

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY
2007**

CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ZA 2007 ROK.....	7
1.1. WPROWADZENIE	9
1.2. REALIZACJA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY.....	13
1.2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE.....	15
1.2.2. DOCHODY	16
1.2.2.1. Informacje ogólne	16
1.2.2.2. Odchylenia od planu i zmiany w stosunku do 2006 roku dochodów wg źródeł	17
1.2.2.3. Przyczyny odchyłeń dochodów od planu wg źródeł.....	18
1.2.2.4. Odchylenia od planu i zmiany w stosunku do 2006 roku dochodów wg dzielnic	19
1.2.3. WYDATKI	22
1.2.3.1. Informacje ogólne	22
1.2.3.2. Odchylenia od planu i zmiany w stosunku do 2006 roku wydatków bieżących wg działów	24
1.2.3.3. Przyczyny odchyłeń wydatków bieżących od planu wg działów.....	25
1.2.3.4. Odchylenia od planu i zmiany w stosunku do 2006 roku wydatków majątkowych wg działów.....	26
1.2.3.5. Odchylenia od planu i zmiany w stosunku do 2006 roku wydatków wg dzielnic	28
1.2.4. PRZYCHODY I ROZCHODY	30
1.2.5. WYNIK FINANSOWY M. ST. WARSZAWY	30
1.2.6. ZMIANY W BUDŻECIE M. ST. WARSZAWY DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI	32
1.2.6.1. Informacje ogólne	32
1.2.6.2. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady m. st. Warszawy.....	33
1.2.6.3. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta m. st. Warszawy	34
1.2.7. ZADŁUŻENIE M. ST. WARSZAWY	35
1.2.8. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	37
1.2.8.1. Należności	37
1.2.8.2. Zobowiązania.....	38
1.2.9. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA	40
1.2.9.1. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia podatkowe.....	40
1.2.9.2. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia niepodatkowe	40
1.2.10. PODSUMOWANIE	41
1.2.11. SYNTETYCZNA TABELA REALIZACJI BUDŻETU M. ST. WARSZAWY W 2007 ROKU.....	42
2. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	43
2.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ	45
2.1.1. DOCHODY OGÓŁEM	47
2.1.2. CZĘŚĆ MIEJSKA	53
2.1.3. CZĘŚĆ POWIATOWA	59
2.2. PRZYCHODY I ROZCHODY.....	63
2.3. WYDATKI BIEŻĄCE	67
2.3.1. CZĘŚĆ MIEJSKA	69
2.3.2. CZĘŚĆ POWIATOWA.....	103
2.4. WYDATKI MAJĄTKOWE	127

2.4.1.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	129
2.4.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLNOMIEJSKIE	130
3.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	151
Załącznik Nr 1	WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)....	153
Załącznik Nr 1A	WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)...	156
Załącznik Nr 2	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU.....	158
Załącznik Nr 3	WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU – WYDATKI ZBIORCZO	159
Załącznik Nr 3A	WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU – WYDATKI MIASTO	188
Załącznik Nr 3B	WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU – WYDATKI POWIAT	210
Załącznik Nr 3C	WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU – WYDATKI RAZEM DZIELNICE.....	221
Załącznik Nr 4	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU..	238
Załącznik Nr 4A	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU	239
Załącznik Nr 4B	WYKONANIE WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU.....	266
Załącznik Nr 4C	WYKONANIE WYDATKÓW NA DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK	267
Załącznik Nr 5	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU – WYKONANIE DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	268
Załącznik Nr 6	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU – WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ..	270
Załącznik Nr 7	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU – WYDATKI ZBIORCZO	273
Załącznik Nr 7A	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU – WYDATKI MIASTO	281
Załącznik Nr 7B	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU – WYDATKI POWIAT	283
Załącznik Nr 7C	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU – WYDATKI RAZEM DZIELNICE.....	287
Załącznik Nr 8	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU.....	290
Załącznik Nr 9	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU	291

Załącznik Nr 10	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ FINANSOWĄ OTRZYMANĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU	292
Załącznik Nr 11	WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU	294
Załącznik Nr 12	WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH JEDNOSTKOM SPOZA PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W 2007 ROKU.....	295
Załącznik Nr 13	WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 ROKU	296
Załącznik Nr 14	WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA USTAWOWO OKREŚLONE W 2007 ROKU	355
Załącznik Nr 15	WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU	356
Załącznik Nr 16	WYKONANIE DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU	357
Załącznik Nr 17	WYKONANIE DOTACJI DLA GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU.....	359
Załącznik Nr 18	WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2007 ROKU	360
Załącznik Nr 19	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU (ZBIORCZO)	420
Załącznik Nr 19A	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU (MIASTO/POWIAT)	423
Załącznik Nr 20	WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU.....	429
Załącznik Nr 21	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU (ZBIORCZO).....	430
Załącznik Nr 21A	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU (MIASTO/POWIAT)	433
Załącznik Nr 22	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU (ZBIORCZO).....	436
Załącznik Nr 22A	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU (MIASTO/POWIAT)	440
Załącznik Nr 23	WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU.....	443
Załącznik Nr 24	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU.....	445
Załącznik Nr 25	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZA GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU.....	446
Załącznik Nr 26	WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W 2007 ROKU (ZBIORCZO)	447

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU

Załącznik Nr 27	WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2007 ROKU	471
Załącznik Nr 28	WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU	473

**1. INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ZA 2007 ROK**

1.1. Wprowadzenie

Budżet m. st. Warszawy na 2007 rok został przyjęty uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr VI/41/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku. W ciągu roku budżet podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady m. st. Warszawy (6 zmian) oraz zarządzeń Prezydenta m. st. Warszawy (31 zmian).

W 2007 roku w ramach budżetu 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 m. st. Warszawy, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu m. st. Warszawy za 2007 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej, w podziale na zadania gminne i powiatowe, z wyodrębnieniem zadań realizowanych przez dzielnice m. st. Warszawy.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych w dniu 24 sierpnia 2007 roku Prezydent m. st. Warszawy przekazała do Rady m. st. Warszawy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku”.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 196/W/07 z dnia 26 września 2007 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

Sprawozdanie zaprezentowano z dokładnością do pełnych złotych. W rozdziale 1 informacje liczbowe podano w tysiącach złotych.

1.2. Realizacja budżetu m. st. Warszawy

1.2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Tab. 1. Realizacja budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok na tle 2006 roku wg głównych pozycji

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 ROK	2007 ROK				2007 / 2006	
		WYKONANIE	PLAN NA 31 XII	WYKONANIE	RÓŻNICA	DYNAMIKA	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		[TYS. ZŁ]				[%]	[TYS. ZŁ]	[%]
A	DOCHODY OGÓŁEM	8 575 573	9 311 622	9 771 842	460 220	104,9	1 196 269	113,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	8 086 100	9 814 745	9 097 978	-716 767	92,7	1 011 878	112,5
C	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY [A - B]	489 473	-503 123	673 864	1 176 987	-	184 391	137,7

Dochody ogółem zostały wykonane w **104,9%**, tj. o **460.220 tys. zł** powyżej planu.

W stosunku do **2006 roku** dochody ogółem wzrosły o **13,9%**, tj. o kwotę **1.196.269 tys. zł**.

Wydatki ogółem zostały wykonane w **92,7%**, tj. o **716.767 tys. zł** poniżej planu.

W stosunku do **2006 roku** wydatki ogółem wzrosły o **12,5%**, tj. o kwotę **1.011.878 tys. zł**.

Nadwyżka budżetowa (dochody – wydatki) wyniosła **673.864 tys. zł** wobec planowanego **deficytu budżetowego** w wysokości **503.123 tys. zł**.

W stosunku do **2006 roku** nadwyżka budżetowa wzrosła o **37,7%**, tj. o kwotę **184.391 tys. zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

1.2.2. DOCHODY

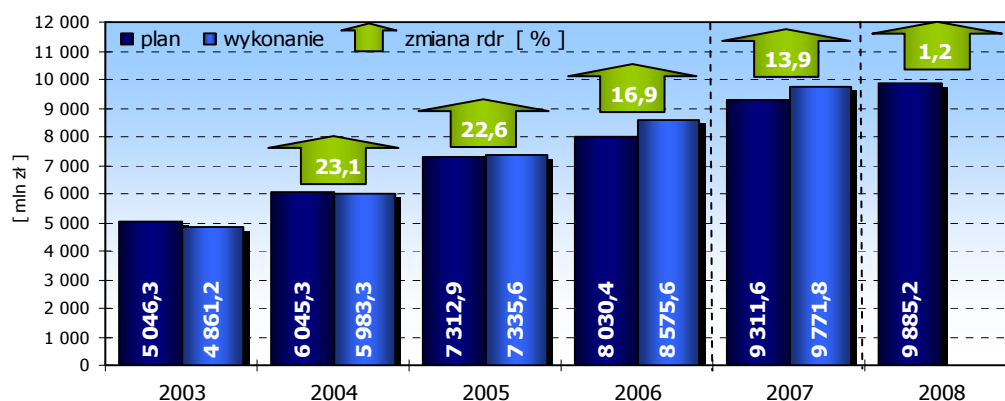
1.2.2.1. Informacje ogólne

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m. st. Warszawy w zakresie dochodów w 2007 roku wraz z odchyleniami od planu oraz porównaniem z dochodami zrealizowanymi w roku 2006.

Tab. 2. Realizacja planowanych dochodów m. st. Warszawy w 2007 roku na tle wykonania 2006 roku wg źródeł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 ROK	2007 ROK				2007 / 2006		
		WYKONANIE	PLAN NA 31 XII	WYKONANIE	RÓŻNICA	DYNAMIKA	RÓŻNICA	DYNAMIKA	
		[TYS. ZŁ]				[%]	[TYS. ZŁ]	[%]	
DOCHODY BIEŻĄCE		7 882 062	8 401 128	9 192 090	790 962	109,4	1 310 028	116,6	
A	DOCHODY WŁASNE	6 608 716	7 099 395	7 895 281	795 886	111,2	1 286 565	119,5	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem, w tym:	784 475	771 095	808 569	37 474	104,9	24 094	103,1	
	1	podatek od nieruchomości	692 570	683 248	726 994	43 746	106,4	34 424	105,0
	2	podatek rolny	1 277	1 086	1 493	407	137,5	216	116,9
	3	podatek leśny	86	89	95	6	106,9	9	110,5
	4	podatek od środków transportowych	75 936	74 111	67 788	-6 323	91,5	-8 148	89,3
	5	podatek od posiadania psów	16	16	11	-5	70,2	-5	68,8
	6	opłata targowa	14 391	12 543	12 174	-369	97,1	-2 217	84,6
	7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	196	0	11	11	-	-185	5,6
	8	zaległości z podatków zniesionych	3	2	3	1	161,7	0	100,0
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe ogółem, w tym:	511 055	572 609	850 229	277 620	148,5	339 174	166,4	
	1	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 280	15 000	15 015	15	100,1	-1 265	92,2
	2	podatek od spadków i darowizn	53 714	18 000	65 336	47 336	363,0	11 622	121,6
	3	podatek od czynności cywilnoprawnych	441 061	539 609	769 878	230 269	142,7	328 817	174,6
III	Wpływy z opłat ogółem, w tym:	203 913	198 778	218 747	19 969	110,0	14 834	107,3	
	1	opłata skarbowa	77 484	76 130	90 876	14 746	119,4	13 392	117,3
	2	opłata komunikacyjna	42 946	41 295	40 526	-769	98,1	-2 420	94,4
	3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 065	31 203	31 988	785	102,5	923	103,0
	4	opłata produktowa	143	150	346	196	230,8	203	242,0
	5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	52 275	50 000	55 011	5 011	110,0	2 736	105,2
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 277 944	3 706 125	4 059 750	353 625	109,5	781 806	123,9	
	1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 673 768	3 056 125	3 304 228	248 103	108,1	630 460	123,6
	2	w podatku dochodowym od osób prawnych	604 176	650 000	755 522	105 522	116,2	151 346	125,0
V	Dochody z majątku	702 483	696 865	756 528	59 663	108,6	54 045	107,7	
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t	12 082	11 300	16 191	4 891	143,3	4 109	134,0	
VII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	0	152	147	-5	96,7	147	-	
VIII	Pozostałe dochody	1 116 764	1 142 471	1 185 120	42 649	103,7	68 356	106,1	
	1	wpływy z usług	541 751	826 693	803 915	-22 778	97,2	262 164	148,4
	2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56 230	48 433	70 802	22 369	146,2	14 572	125,9
	3	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	518 783	267 345	310 403	43 058	116,1	-208 380	59,8
B	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	1 273 346	1 301 733	1 296 809	-4 924	99,6	23 463	101,8	
I	Subwencja ogólna, w tym:	850 907	954 984	954 984	0	100,0	104 077	112,2	
	1	część oświatowa	780 632	838 331	838 331	0	100,0	57 699	107,4
	2	część równoważąca	62 275	116 653	116 653	0	100,0	54 378	187,3
	3	uzupełnienie subwencji ogólnej	8 000	0	0	0	-	-8 000	0,0
II	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem, w tym:	413 519	339 417	332 862	-6 555	98,1	-80 657	80,5	
	1	na zadania własne	153 556	51 235	50 109	-1 126	97,8	-103 447	32,6
	2	na zadania zlecone	255 955	286 981	281 591	-5 390	98,1	25 636	110,0
	3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 008	1 201	1 162	-39	96,8	-2 846	29,0
III	Dotacje z funduszy celowych	2 878	1 026	1 828	802	178,2	-1 050	63,5	
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	6 042	6 306	7 135	829	113,1	1 093	118,1	
DOCHODY MAJĄTKOWE		693 511	910 494	579 752	-330 742	63,7	-113 759	83,6	
A	DOCHODY WŁASNE	640 080	609 868	447 692	-162 176	73,4	-192 388	69,9	
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	622 228	502 989	435 685	-67 304	86,6	-186 543	70,0	
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	12 252	103 127	468	-102 659	0,5	-11 784	3,8	
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	553	306	523	217	171,0	-30	94,6	
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 047	3 446	11 016	7 570	319,7	5 969	218,3	
B	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	53 431	300 626	132 060	-168 566	43,9	78 629	247,2	
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	53 431	263 760	97 770	-165 990	37,1	44 339	183,0	
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	0	34 055	33 329	-726	97,9	33 329	-	
III	Dotacje z funduszy celowych	0	2 000	180	-1 820	9,0	180	-	
IV	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	0	151	151	0	100,0	151	-	
V	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	660	630	-30	95,5	630	-	
DOCHODY OGÓŁEM		8 575 573	9 311 622	9 771 842	460 220	104,9	1 196 269	113,9	
A	DOCHODY WŁASNE	7 248 796	7 709 263	8 342 973	633 710	108,2	1 094 177	115,1	
B	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	1 326 777	1 602 359	1 428 869	-173 490	89,2	102 092	107,7	

Wyk. 1. Realizacja planowanych dochodów ogółem m. st. Warszawy w latach 2003-2008 [ceny bieżące]



Dochody ogółem zostały wykonane w **104,9%**, tj. o **460.220 tys. zł** powyżej planu.

W stosunku do **2006 roku** dochody ogółem wzrosły o **13,9%**, tj. o kwotę **1.196.269 tys. zł**.

Dochody bieżące zostały wykonane w **109,4%**, tj. o **790.962 tys. zł** powyżej planu.

W stosunku do **2006 roku** dochody bieżące wzrosły o **16,6%**, tj. o kwotę **1.310.028 tys. zł**.

Dochody majątkowe zostały wykonane w **63,7%**, tj. o **330.742 tys. zł** poniżej planu.

W stosunku do **2006 roku** dochody majątkowe spadły o **16,4%**, tj. o kwotę **113.759 tys. zł**.

1.2.2.2. Odchylenia od planu i zmiany w stosunku do 2006 roku dochodów wg źródeł

Największe **dodatnie odchylenia dochodów od planu** dotyczyły następujących źródeł:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - **248.103 tys. zł**,
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych - **230.269 tys. zł**,
3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - **105.522 tys. zł**,
4. Dochody z majątku - **59.663 tys. zł**,
5. Podatek od spadków i darowizn - **47.336 tys. zł**,
6. Podatek od nieruchomości - **43.746 tys. zł**.

Największe **ujemne odchylenia dochodów od planu** dotyczyły następujących źródeł:

1. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE - **165.990 tys. zł**,
2. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach - **102.659 tys. zł**.

Największe **przyrosty dochodów w stosunku do 2006 roku** dotyczyły następujących źródeł:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - **630.460 tys. zł**,
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych - **328.817 tys. zł**,

3. Wpływy z usług - **262.164 tys. zł**,
4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - **151.346 tys. zł**,
5. Subwencja ogólna - **104.077 tys. zł**,
6. Dochody z majątku - **54.045 tys. zł**,
7. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE (w części majątkowej) **44.339 tys. zł**,
8. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje - **33.329 tys. zł**.

Największe **spadki dochodów w stosunku do 2006 roku** dotyczyły następujących źródeł:

1. Wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków - **208.380 tys. zł**,
2. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości - **186.543 tys. zł**,
3. Dotacje celowe z budżetu państwa - **80.657 tys. zł**,
4. Zbycie praw majątkowych – sprzedaż udziałów w spółkach - **11.784 tys. zł**,
5. Podatek od środków transportowych - **8.148 tys. zł**.

1.2.2.3. Przyczyny odchyleń dochodów od planu wg źródeł

W zakresie **dochodów** największe kwotowo **dodatnie odchylenia od planu** wynikały z następujących przyczyn:

1. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 248.103 tys. zł.**

Ponadplanowe dochody w tym zakresie uzyskano głównie na skutek pozytywnych tendencji w gospodarce dotyczących wzrostu płac, a także dzięki wygaśnięciu ulg, w szczególności ulgi remontowej. Ponadto o nadwyżce zadecydowały zmiany systemowe polegające na obniżeniu wymiaru składki rentowej dla zatrudnionych.

2. **Podatek od czynności cywilno-prawnych – 230.269 tys. zł.**

Na wielkość dochodów uzyskanych przez Miasto z tego tytułu wpłynęła zwiększona ilość zawieranych transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym w szczególności transakcji kupna-sprzedaży zawieranych na rynku nieruchomości, przy jednoczesnym wzroście cen nieruchomości.

3. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 105.522 tys. zł.**

Korzystne saldo rozliczeń podatku za 2006 rok oraz wzrost wskaźników ekonomicznych i wyników finansowych przedsiębiorstw były główną przyczyną uzyskania ponadplanowych dochodów w 2007 roku.

4. **Dochody z majątku – 59.663 tys. zł.**

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z związku z brakiem podstaw prawnych do naliczania podatku VAT od umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 roku. Uzyskano także wyższe niż planowano dochody z najmu i dzierżawy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne.

5. Podatek od spadków i darowizn – 47.336 tys. zł.

Pomimo zniesienia od stycznia 2007 roku opodatkowania nabycia praw do spadku wśród najbliższej rodziny, większość podatników (około 90%) utraciło prawo do ulgi w wyniku niedotrzymania terminu złożenia oświadczenia o nabyciu spadku (błędne oszacowanie daty upływu terminu, trudności w ustaleniu szczegółowych danych dotyczących nabywanych rzeczy i praw majątkowych, np. wartości, która często ustalana jest w drodze wyceny przez rzeczoznawcę). Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów postępowania spadkowe otwarte przez 1 stycznia 2007 roku nie podlegają zwolnieniu. Ponadplanowe dochody zdeterminowane były także wzrostem cen na rynku nieruchomości.

6. Podatek od nieruchomości – 43.746 tys. zł.

Dochody wyższe niż planowano uzyskano przede wszystkim z powodu systematycznego zwiększania się bazy podatkowej, tzn. podlegających opodatkowaniu: gruntów, budynków mieszkalnych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budowli, a także w wyniku poprawy ściągальności podatku.

W zakresie **dochodów** największe kwotowo **ujemne odchylenia od planu** wynikały z następujących przyczyn:

1. Zbycie praw majątkowych – sprzedaż udziałów w spółkach – 102.659 tys. zł.

Na rok 2008 przesunięta została sprzedaż udziałów w spółce Rondo Wasy Sp. z o.o., ze względu na zgłoszenie w listopadzie 2007 roku sprzeciwu użytkownika sąsiedniego wobec decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym w kwestii komunikacji. Procedura administracyjna podjęta w celu wyjaśnienia tego sprzeciwu może potrwać trzy miesiące. W 2007 roku nie doszło do planowej sprzedaży udziałów Miasta w spółce Złote Tarasy Sp. z o.o.

2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – 165.990 tys. zł.

Przesunięcie na 2008 rok refundacji wydatków poniesionych na budowę I linii metra oraz zmiany zadań inwestycyjnych w harmonogramach rzeczowo-finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dochodów przedstawiono w rozdziale 2.1.

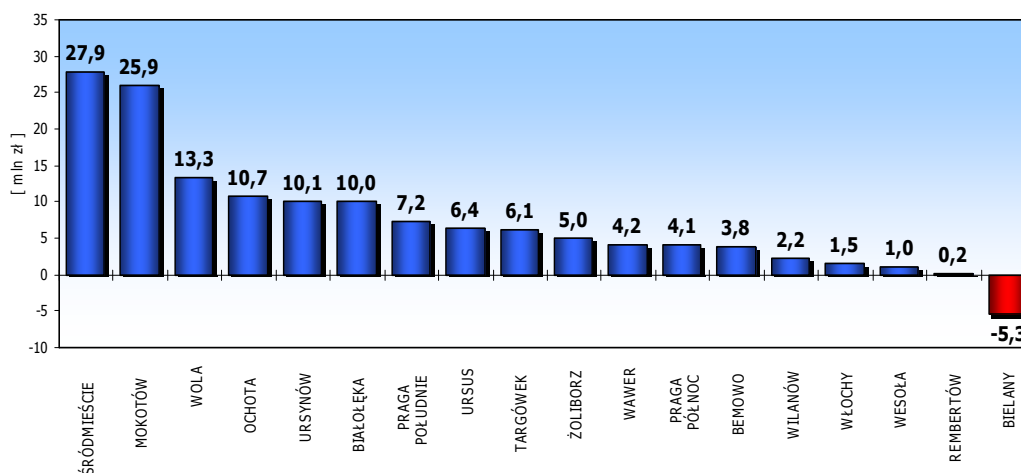
1.2.2.4. Odchylenia od planu i zmiany w stosunku do 2006 roku dochodów wg dzielnic

Największe dodatnie odchylenia dochodów od planu dotyczyły następujących dzielnic:

1. Śródmieście - **27.930 tys. zł,**
2. Mokotów - **25.914 tys. zł,**
3. Wola - **13.320 tys. zł.**

Ujemne odchylenie dochodów od planu wystąpiło w dzielnicy Bielany - **5.328 tys. zł.**

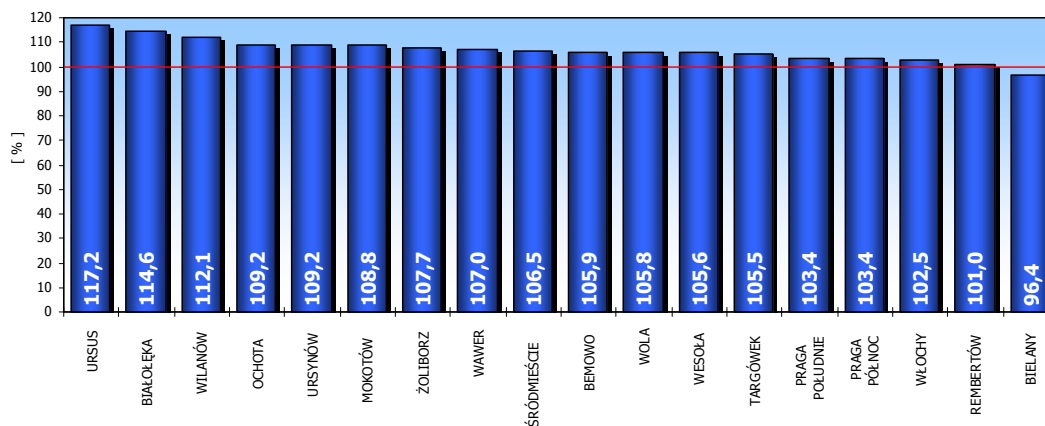
Wyk. 2. Odchylenia od planu dochodów dzielnic m.st. Warszawy w 2007 roku [mln zł]



Najwyższy stopień realizacji planu wystąpił w następujących dzielnicach:

1. Ursus - **117,2%**,
2. Białołęka - **114,6%**,
3. Wilanów - **112,1%**.

Wyk. 3. Realizacja planowanych dochodów w m. st. Warszawy w 2007 roku wg dzielnic [%]

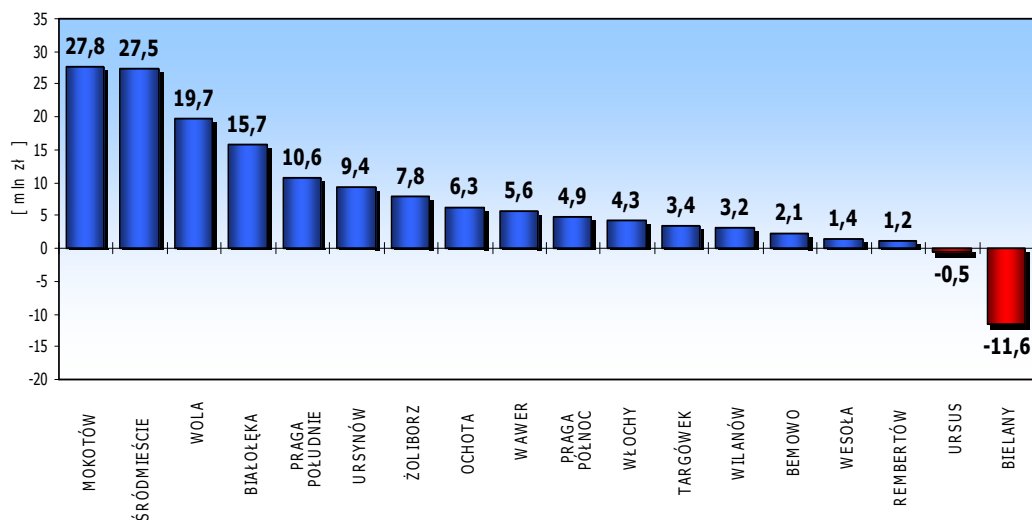


Największe przyrosty dochodów w stosunku do 2006 roku dotyczyły następujących dzielnic:

1. Mokotów - **27.774 tys. zł**,
2. Śródmieście - **27.452 tys. zł**,
3. Wola - **19.697 tys. zł**,

Spadek dochodów w stosunku do 2006 roku wystąpił w dzielnicy Bielany - **11.640 tys. zł**.

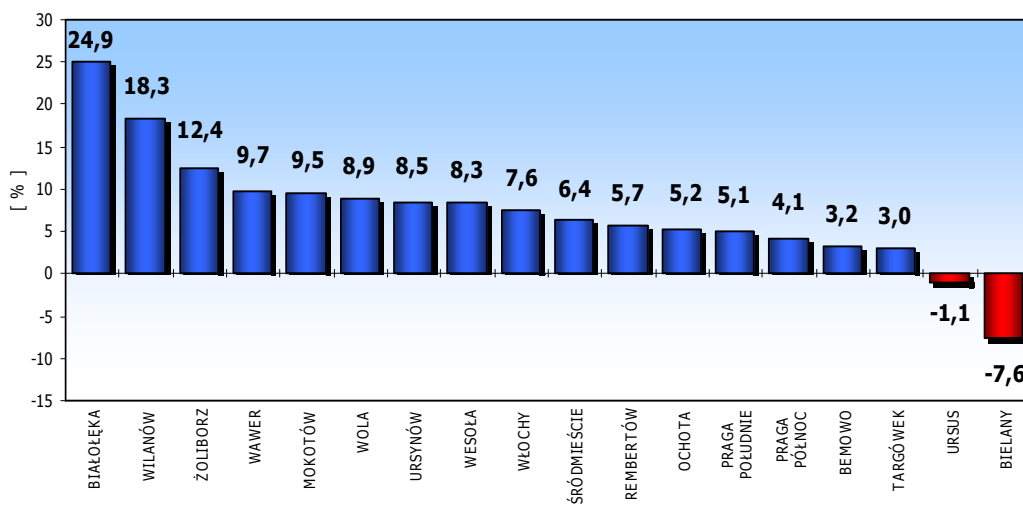
Wyk. 4. Zmiana dochodów w m. st. Warszawy w 2007 roku w stosunku do 2006 roku wg dzielnic [mln zł]



Najwyższa dynamika dochodów w 2007 roku w stosunku do 2006 roku dotyczyła następujących dzielnic:

1. Białołęka - **124,9%**,
2. Wilanów - **118,3%**,
3. Żoliborz - **112,4%**.

Wyk. 5. Zmiana procentowa wysokości dochodów w m. st. Warszawy w 2007 roku w stosunku do 2006 roku wg dzielnic [%]



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

1.2.3. WYDATKI

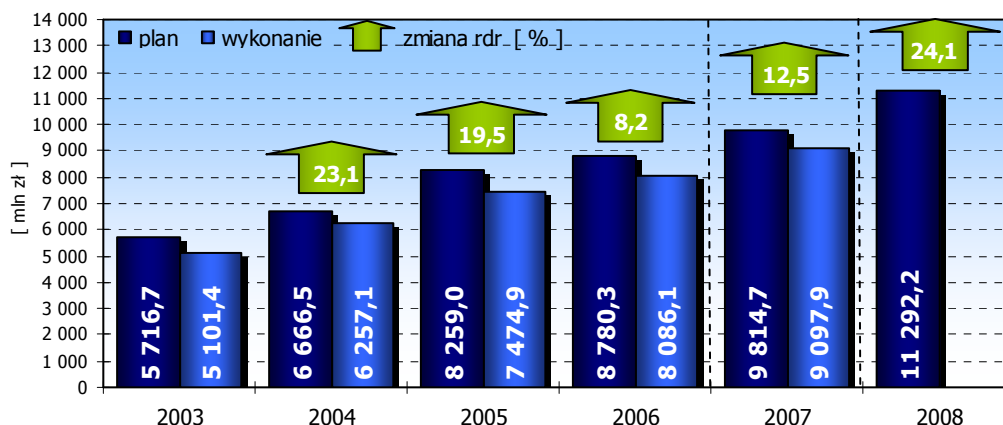
1.2.3.1. Informacje ogólne

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m. st. Warszawy w zakresie wydatków w 2007 roku wraz z odchyleniami od planu oraz porównaniem z wydatkami poniesionymi w roku 2006.

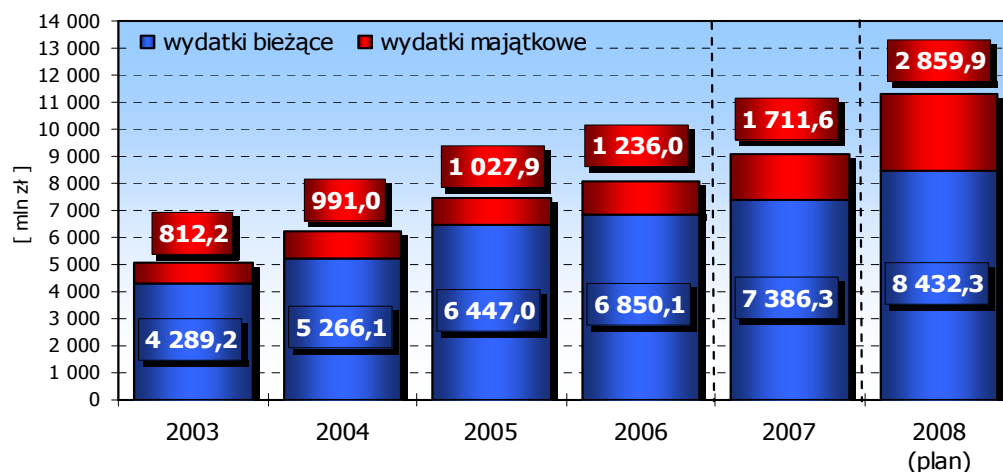
Tab. 3. Realizacja planowanych wydatków m. st. Warszawy w 2007 roku na tle wykonania 2006 roku wg rodzajów i działów

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 ROK	2007 ROK				2007 / 2006	
		WYKONANIE	PLAN NA 31 XII	WYKONANIE	RÓŻNICA	DYNAMIKA	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		[TYS. ZŁ]				[%]	[TYS. ZŁ]	[%]
WYDATKI OGÓŁEM		8 086 100	9 814 745	9 097 978	-716 767	92,7	1 011 878	112,5
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		6 850 134	7 702 991	7 386 333	-316 658	95,9	536 199	107,8
-	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 236 695	2 429 190	2 391 600	-37 590	98,5	154 905	106,9
-	DOTACJE	1 142 712	1 275 151	1 268 790	-6 361	99,5	126 078	111,0
-	WYDATKI RZECZOWE	3 355 056	3 861 850	3 614 046	-247 804	93,6	258 990	107,7
-	OBŚŁUGA DŁUGU	115 671	120 800	111 096	-9 704	92,0	-4 575	96,0
-	PORĘCZENIA I GWARANCJE	0	16 000	801	-15 199	5,0	801	-
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		1 235 966	2 111 754	1 711 645	-400 109	81,1	475 679	138,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45	53	45	-8	84,9	0	100,0
-	wydatki bieżące	45	53	45	-8	84,9	0	100,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	0	-
020	LEŚNICTWO	1 879	3 782	3 248	-534	85,9	1 369	172,9
-	wydatki bieżące	1 879	3 782	3 248	-534	85,9	1 369	172,9
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	0	-
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 825	9 849	6 998	-2 851	71,0	1 173	120,1
-	wydatki bieżące	2 783	4 836	3 663	-1 173	75,7	880	131,6
-	wydatki majątkowe	3 042	5 013	3 335	-1 678	66,5	293	109,6
500	HANDEL	0	890	18	-872	2,0	18	-
-	wydatki bieżące	0	0	0	0	-	0	-
-	wydatki majątkowe	0	890	18	-872	2,0	18	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 224 083	2 967 852	2 647 264	-320 588	89,2	423 181	119,0
-	wydatki bieżące	1 549 127	1 806 479	1 722 467	-84 012	95,3	173 340	111,2
-	wydatki majątkowe	674 956	1 161 373	924 797	-236 576	79,6	249 841	137,0
630	TURYSTYKA	3 843	6 626	6 428	-198	97,0	2 585	167,3
-	wydatki bieżące	3 843	6 576	6 380	-196	97,0	2 537	166,0
-	wydatki majątkowe	0	50	48	-2	96,0	48	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	951 489	1 090 019	988 089	-101 930	90,6	36 600	103,8
-	wydatki bieżące	879 443	962 971	886 550	-76 421	92,1	7 107	100,8
-	wydatki majątkowe	72 046	127 048	101 539	-25 509	79,9	29 493	140,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 297	66 169	53 963	-12 206	81,6	8 666	119,1
-	wydatki bieżące	30 627	44 097	34 154	-9 943	77,5	3 527	111,5
-	wydatki majątkowe	14 670	22 072	19 809	-2 263	89,7	5 139	135,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	599 476	736 827	676 964	-59 863	91,9	77 488	112,9
-	wydatki bieżące	549 036	650 011	613 014	-36 997	94,3	63 978	111,7
-	wydatki majątkowe	50 440	86 816	63 950	-22 866	73,7	13 510	126,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 784	2 164	2 100	-64	97,0	-1 684	55,5
-	wydatki bieżące	3 784	2 164	2 100	-64	97,0	-1 684	55,5
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	0	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	227 985	244 637	237 122	-7 515	96,9	9 137	104,0
-	wydatki bieżące	188 626	208 650	204 818	-3 832	98,2	16 192	108,6
-	wydatki majątkowe	39 359	35 987	32 304	-3 683	89,8	-7 055	82,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ...	2 837	3 027	2 704	-323	89,3	-133	95,3
-	wydatki bieżące	2 837	3 027	2 704	-323	89,3	-133	95,3
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	0	-
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 671	141 000	115 082	-25 918	81,6	-589	99,5
-	wydatki bieżące	115 671	141 000	115 082	-25 918	81,6	-589	99,5
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	0	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	562 838	646 270	636 685	-9 585	98,5	73 847	113,1
-	wydatki bieżące	562 838	644 680	636 685	-7 995	98,8	73 847	113,1
-	wydatki majątkowe	0	1 590	0	-1 590	0,0	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 751 849	1 892 256	1 849 962	-42 294	97,8	98 113	105,6
-	wydatki bieżące	1 602 773	1 718 039	1 697 361	-20 678	98,8	94 588	105,9
-	wydatki majątkowe	149 076	174 217	152 601	-21 616	87,6	3 525	102,4
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 851	2 206	2 184	-22	99,0	333	118,0
-	wydatki bieżące	1 851	2 206	2 184	-22	99,0	333	118,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	0	-
851	OCHRONA ZDROWIA	183 110	243 783	221 642	-22 141	90,9	38 532	121,0
-	wydatki bieżące	90 466	83 336	75 237	-8 099	90,3	-15 229	83,2
-	wydatki majątkowe	92 644	160 447	146 405	-14 042	91,2	53 761	158,0
852	POMOC SPOŁECZNA	519 828	571 732	558 686	-13 046	97,7	38 858	107,5
-	wydatki bieżące	504 752	543 548	532 608	-10 940	98,0	27 856	105,5
-	wydatki majątkowe	15 076	28 184	26 078	-2 106	92,5	11 002	173,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 543	70 235	69 237	-998	98,6	7 694	112,5
-	wydatki bieżące	55 929	61 536	60 638	-898	98,5	4 709	108,4
-	wydatki majątkowe	5 614	8 699	8 599	-100	98,9	2 985	153,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 593	215 161	204 963	-10 198	95,3	23 370	112,9
-	wydatki bieżące	172 522	195 914	191 089	-4 825	97,5	18 567	110,8
-	wydatki majątkowe	9 071	19 247	13 874	-5 373	72,1	4 803	152,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174 287	238 853	214 638	-24 215	89,9	40 351	123,2
-	wydatki bieżące	140 246	174 931	159 996	-14 935	91,5	19 750	114,1
-	wydatki majątkowe	34 041	63 922	54 642	-9 280	85,5	20 601	160,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	336 364	432 070	399 774	-32 296	92,5	63 410	118,9
-	wydatki bieżące	294 497	321 453	318 516	-2 937	99,1	24 019	108,2
-	wydatki majątkowe	41 867	110 617	81 258	-29 359	73,5	39 391	194,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	24 748	41 896	39 045	-2 851	93,2	14 297	157,8
-	wydatki bieżące	20 636	27 292	27 139	-153	99,4	6 503	131,5
-	wydatki majątkowe	4 112	14 604	11 906	-2 698	81,5	7 794	289,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 875	187 388	161 137	-26 251	86,0	55 262	152,2
-	wydatki bieżące	75 923	96 410	90 655	-5 755	94,0	14 732	119,4
-	wydatki majątkowe	29 952	90 978	70 482	-20 496	77,5	40 530	235,3

Wyk. 6. Realizacja planowanych wydatków ogółem m. st. Warszawy w latach 2003-2008 [ceny bieżące, mln zł]



Wyk. 7. Wydatki bieżące i majątkowe m. st. Warszawy w latach 2003-2008 [ceny bieżące, mln zł]



Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **92,7%**, tj. o **716.767 tys. zł** poniżej planu.

W stosunku do **2006 roku** wydatki ogółem wzrosły o **12,5%**, tj. o kwotę **1.011.878 tys. zł**.

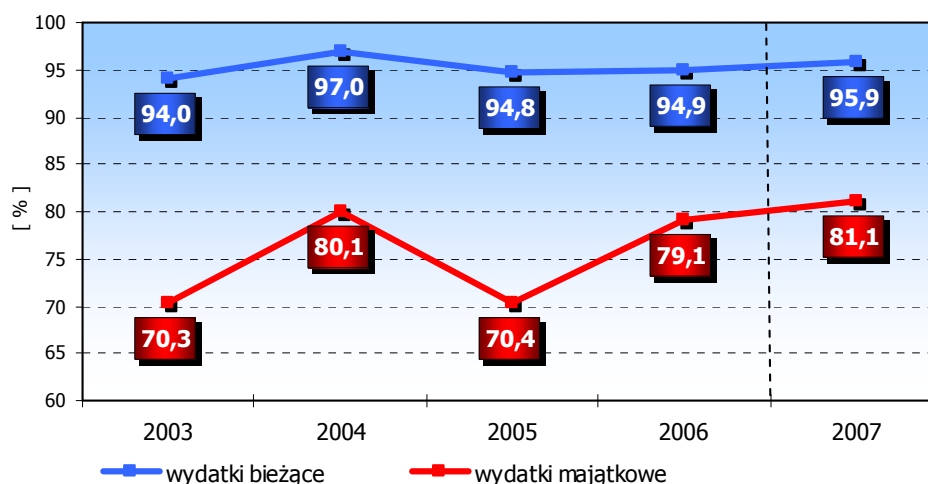
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w **95,9%**, tj. o **316.658 tys. zł** poniżej planu.

W stosunku do **2006 roku** wydatki bieżące wzrosły o **7,8%**, tj. o kwotę **536.199 tys. zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w **81,1%**, tj. o **400.109 tys. zł** poniżej planu.

W stosunku do **2006 roku** wydatki majątkowe wzrosły o **38,5%**, tj. o kwotę **475.679 tys. zł**.

Wyk. 8. Realizacja planowanych wydatków bieżących i majątkowych w m. st. Warszawy w latach 2003-2007 [%]



1.2.3.2. Odchylenia od planu i zmiany w stosunku do 2006 roku wydatków bieżących wg działów

W 2007 roku nie wystąpiły przekroczenia zrealizowanych wydatków bieżących w stosunku do wielkości ujętych w budżecie.

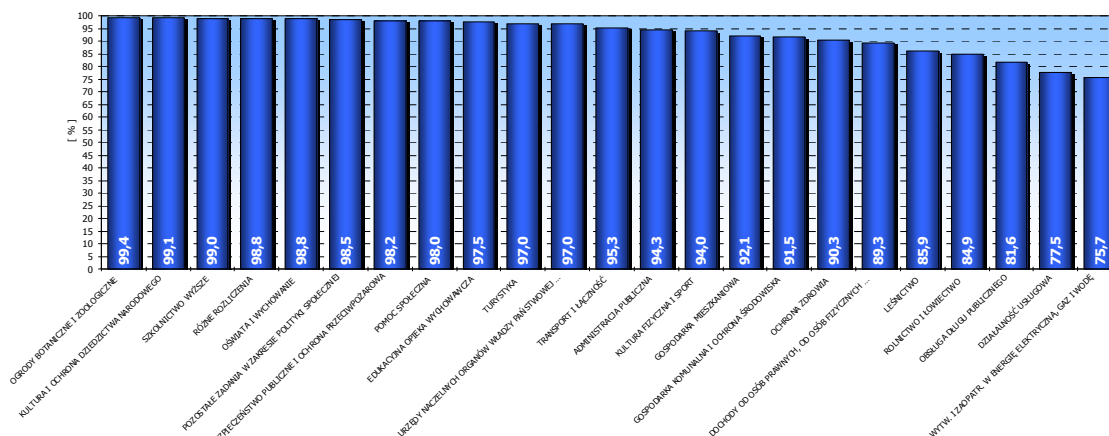
Największe **ujemne odchylenia wydatków bieżących od planu** dotyczyły następujących działów

1. 600 – Transport i łączność – **84.012 tys. zł**,
2. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – **76.421 tys. zł**,
3. 750 – Administracja publiczna – **36.997 tys. zł**,
4. 757 – Obsługa długu publicznego – **25.918 tys. zł**.

Największe **przyrosty wydatków bieżących w stosunku do 2006 roku** dotyczyły następujących działów:

1. 600 – Transport i łączność – **173.340 tys. zł**,
2. 801 – Oświata i wychowanie – **94.588 tys. zł**,
3. 758 – Różne rozliczenia – **73.847 tys. zł**.

Wyk. 9. Realizacja planowanych wydatków bieżących w m. st. Warszawy w 2007 roku wg działów [%]



Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków bieżących zawarto w rozdziale 2.3.

1.2.3.3. Przyczyny odchylenia wydatków bieżących od planu wg działów

W zakresie **wydatków bieżących** największe kwotowo **odchylenia od planu** związane były z następującymi przyczynami:

1. **Dział 600 – Transport i łączność** w wysokości **84.012 tys. zł.**

Ograniczenie wydatków nastąpiło z uwagi na oszczędności powstałe w zakresie zimowego oczyszczania ulic, przesunięcia terminów przetargów oraz przesunięcia odbioru prac remontowych na koniec roku.

2. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w wysokości **76.421 tys. zł.**

Oszczędności w zakresie finansowania zakładów gospodarujących nieruchomościami komunalnymi (w tym: m.in. z przeznaczeniem na remonty i konserwacje budynków komunalnych oraz dopłaty do wspólnot mieszkaniowych), a także administrowania mieniem m. st. Warszawy i mieniem Skarbu Państwa oraz niższe od planowanych wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i osób prawnych z tytułu wywłaszczeń oraz zajęcia gruntu pod drogi publiczne.

3. **Dział 750 – Administracja publiczna** w wysokości **36.997 tys. zł.**

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

4. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** w wysokości **25.918 tys. zł.**

W 2007 roku ze względu na niższe stopy % poniesiono mniejsze niż planowano koszty odsetek od kredytów. Ponadto nie wystąpiła konieczność spłat rat kapitałowych i odsetek wynikających z udzielonych poręczeń Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w pełnej zaplanowanej wysokości.

5. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **20.678 tys. zł.**

Realizacja planu wydatków w tym dziale wynosi 98,8%.

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 14.935 tys. zł.

Planowe zarządzanie gospodarką remontową oraz właściwe serwisowanie i konserwacja urządzeń w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) zmniejszyły awaryjność i częstotliwość napraw urządzeń. Oszczędności uzyskano także w związku z mniejszymi niż planowano obciążeniami z tytułu podatku VAT.

1.2.3.4. Odchylenia od planu i zmiany w stosunku do 2006 roku wydatków majątkowych wg działów

W 2007 roku nie wystąpiły przekroczenia zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do wielkości ujętych w budżecie.

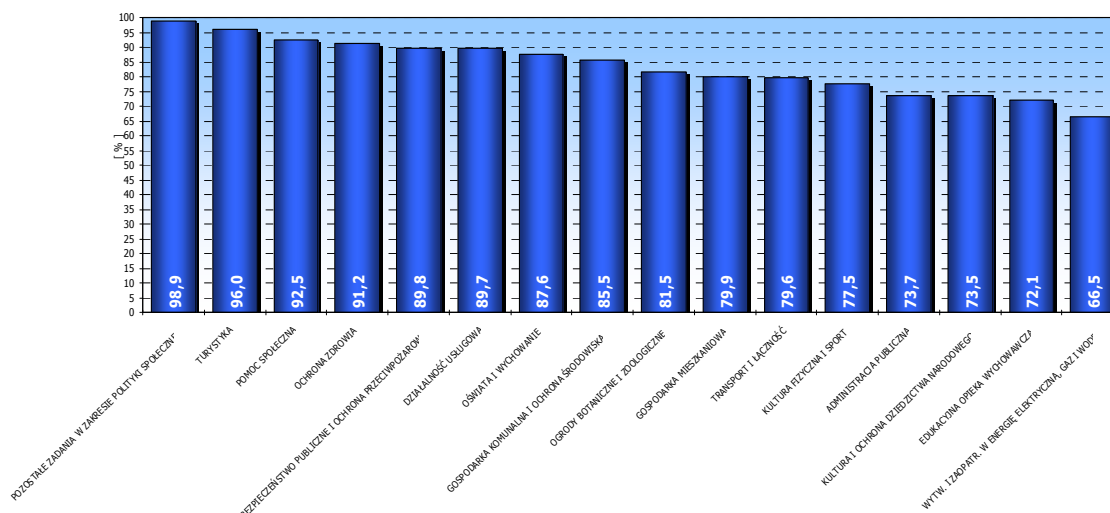
Największe **odchylenia wydatków majątkowych od planu** dotyczyły następujących działów

1. 600 – Transport i łączność – **236.576 tys. zł,**
2. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – **25.509 tys. zł,**
3. 750 – Administracja publiczna – **22.866 tys. zł,**
4. 801 – Oświata i wychowanie – **21.616 tys. zł.**

Największe **przyrosty wydatków majątkowych w stosunku do 2006 roku** dotyczyły następujących działów:

1. 600 – Transport i łączność – **249.841 tys. zł,**
2. 851 – Ochrona zdrowia – **53.761 tys. zł,**
3. 926 – Kultura fizyczna i sport – **40.530 tys. zł,**
4. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **39.391 tys. zł,**
5. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – **29.493 tys. zł.**

Wyk. 10. Realizacja planowanych wydatków majątkowych w m. st. Warszawy w 2007 roku wg działów [%]



Rada Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 6 grudnia 2007 roku podjęła Uchwałę Nr XX/671/2007 w sprawie **wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007**. Ustalony wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007 obejmuje wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 49.392.288 zł, z czego kwota 26.691.937 zł obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie, a kwota 22.700.351 zł wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnice. Ponieważ wydatki nie wygasające ujęte w uchwale zostały częściowo – w kwocie 1.660.702 zł – zrealizowane w 2007 roku po podjęciu uchwały, to w wykonaniu wydatków za 2007 rok zostały ujęte wydatki nie wygasające w kwocie 47.731.586 zł, w tym wydatki ogólnomiejskie 26.665.677 zł i wydatki dzielnicowe 21.065.909 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich obejmuje przede wszystkim zadania w zakresie transportu (usprawnienia ruchu w rejonie Ronda Radosława i I etap budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem - 9.275.100 zł), ochrony zdrowia (budowa, rozbudowa i modernizacja placówek – 7.462.693 zł), administracji (zakup sprzętu i oprogramowania – 6.700.000 zł).

Wykaz zadań realizowanych przez Dzielnice obejmuje wydatki Dzielnic: Bemowo (3.857.706 zł), Białołęka (1.722.048 zł), Bielany (1.947.737 zł), Praga Północ (118.580 zł), Śródmieście (654.694 zł), Targówek (803.802 zł), Ursus (1.496.570 zł), Ursynów (1.336.301 zł), Wawer (4.108.635 zł), Wesoła (774.210 zł), Wilanów (1.354.278 zł), Włochy (158.761 zł), Wola (2.277.081 zł) oraz Żoliborz (455.506 zł).

Tab. 4. Wykonanie wydatków majątkowych w m. st. Warszawy w latach 2003-2007

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2003 ROK				2004 ROK				2005 ROK			
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 31 XII	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI I PLANU	PLAN NA 1 I	PLAN NA 31 XII	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI I PLANU	PLAN NA 1 I	PLAN NA 31 XII	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI I PLANU
		[zł.]			[%]	[zł.]			[%]	[zł.]			[%]
	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 283 829 875	1 155 536 844	812 191 134	70,3	1 393 622 299	1 237 163 812	990 983 446	80,1	1 505 580 756	1 459 413 813	1 027 928 504	70,4
A	INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA I DZIELNICOWE, W TYM:	1 283 829 875	1 153 241 440	809 895 730	70,2	1 393 622 299	1 208 393 625	965 725 276	79,9	1 446 630 756	1 397 236 074	967 131 766	69,2
I	OGÓLNOGOSPODARSTWA	988 616 260	858 883 080	602 941 311	70,2	1 055 679 452	891 304 776	698 785 520	78,4	1 044 974 948	958 999 837	612 337 015	63,9
II	DZIELNICOWE	295 213 615	294 358 360	206 954 419	70,3	337 942 847	317 088 849	266 939 756	84,2	401 655 808	438 236 237	354 794 751	81,0
B	POZOSTAŁE	0	2 295 404	2 295 404	100,0	0	28 770 187	25 258 170	87,8	58 950 000	62 177 739	60 796 738	97,8
	ŚRODKI NIEWYKONANE	0	0	0	-	0	0	30 505 352	-	0	0	43 210 129	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE BEZ ŚRODKÓW NIEWYKONANYCH	1 283 829 875	1 155 536 844	812 191 134	70,3	1 393 622 299	1 237 163 812	960 478 094	77,6	1 505 580 756	1 459 413 813	984 718 375	67,5

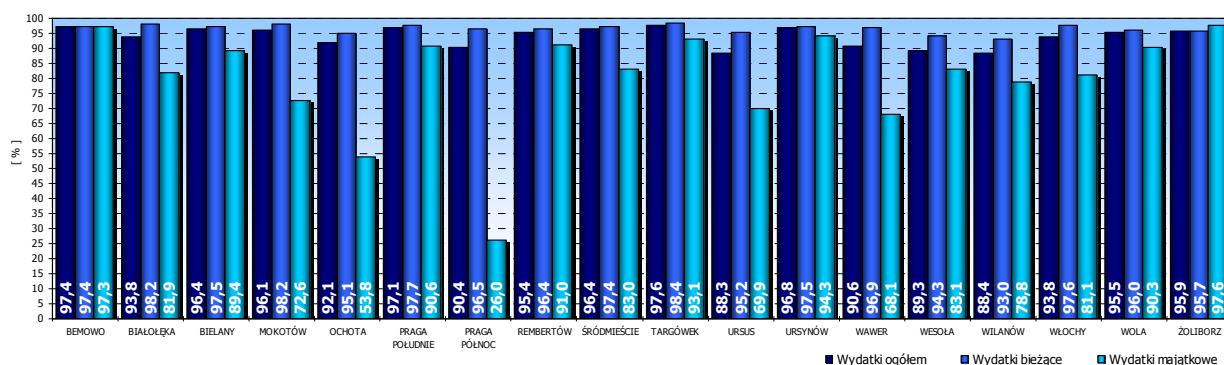
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 ROK				2007 ROK			
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 31 XII	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI I PLANU	PLAN NA 1 I	PLAN NA 31 XII	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI I PLANU
		[zł.]			[%]	[zł.]			[%]
	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 355 795 400	1 562 343 054	1 235 966 413	79,1	2 081 503 693	2 111 754 350	1 711 645 541	81,1
A	INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA I DZIELNICOWE, W TYM:	1 355 495 400	1 541 573 464	1 217 110 776	79,0	2 070 983 693	2 098 152 350	1 699 243 883	81,0
I	OGÓLNOGOSPODARSTWA	951 925 400	1 071 861 145	809 152 734	75,5	1 564 836 923	1 525 236 869	1 229 934 446	80,6
II	DZIELNICOWE	403 570 000	469 712 319	407 958 042	86,9	506 146 770	572 915 481	469 309 437	81,9
B	POZOSTAŁE	300 000	20 769 590	18 855 637	90,8	10 520 000	13 602 000	12 401 658	91,2
	ŚRODKI NIEWYKONANE	0	0	17 624 131	-	0	0	47 731 586	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE BEZ ŚRODKÓW NIEWYKONANYCH	1 355 795 400	1 562 343 054	1 218 342 282	78,0	2 081 503 693	2 111 754 350	1 663 913 955	78,8

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków majątkowych zawarto w rozdziale 2.4.

1.2.3.5. Odchylenia od planu i zmiany w stosunku do 2006 roku wydatków wg dzielnic

W 2007 roku nie wystąpiły przekroczenia zrealizowanych wydatków w dzielnicach w stosunku do wielkości ujętych w budżecie.

Wyk. 11. Realizacja planowanych wydatków bieżących i majątkowych w m. st. Warszawy w 2007 roku wg dzielnic [%]



Najwyższy stopień realizacji planu wydatków ogółem wystąpił w następujących dzielnicach:

1. Targówek – **97,6%**,
2. Bemowo – **97,4%**,
3. Praga-Południe – **97,1%**.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków ogółem wystąpił w następujących dzielnicach:

1. Ursus – **88,3%**,
2. Wilanów – **88,4%**,
3. Wesoła – **89,3%**.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków bieżących wystąpił w następujących dzielnicach:

1. Targówek – **98,4%**,
2. Białoleka – **98,2%**,
3. Mokotów – **98,2%**,
4. Włochy – **97,6%**.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków bieżących wystąpił w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – **93,0%**,
2. Wesoła – **94,3%**,
3. Ochota – **95,1%**.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych wystąpił w następujących dzielnicach:

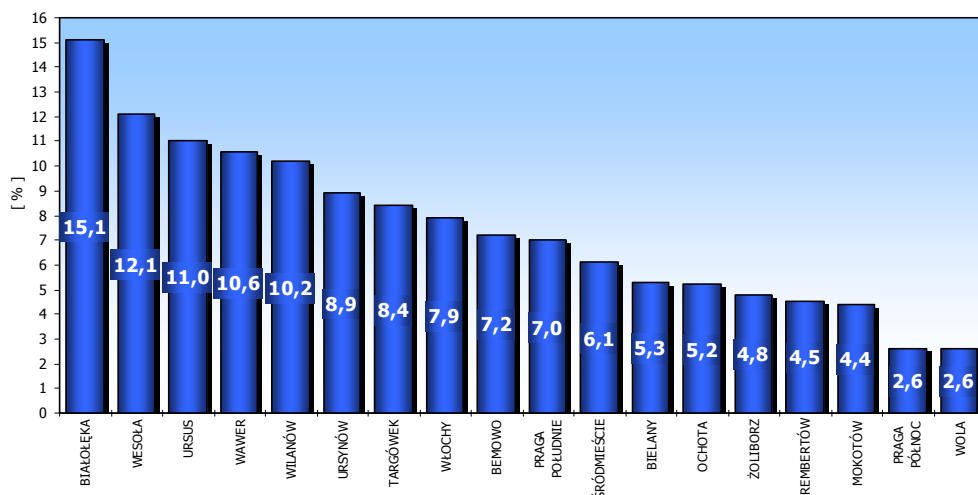
1. Żoliborz – **97,6%**,
2. Bemowo – **97,3%**,
3. Ursynów – **94,3%**.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych wystąpił w następujących dzielnicach:

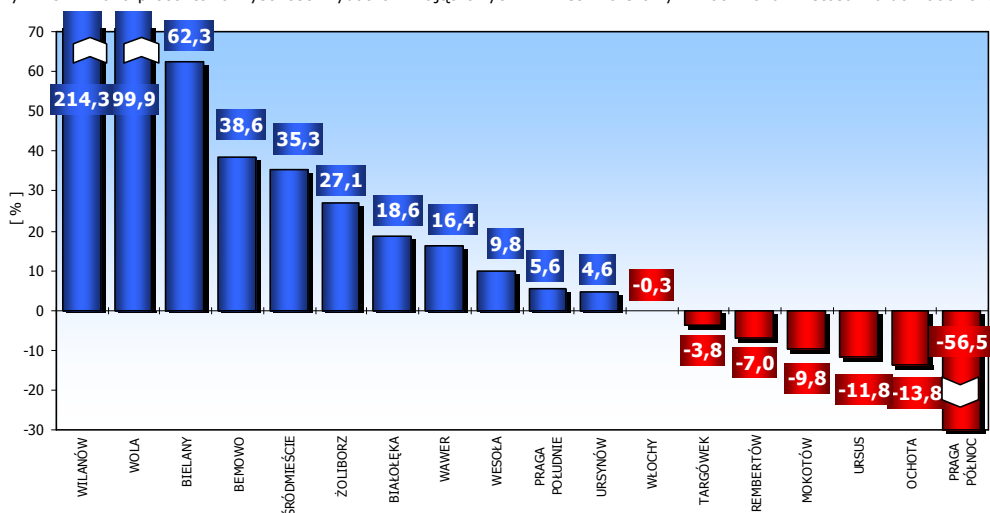
1. Praga-Północ – **26,0%**,
2. Ochota – **53,8%**,
3. Wawer – **68,1%**.

Zmiany wysokości wydatków bieżących i majątkowych w dzielnicach w 2007 roku w stosunku do 2006 roku przedstawiono na poniższych wykresach.

Wyk. 12. Zmiana procentowa wysokości wydatków bieżących w m. st. Warszawy w 2007 roku w stosunku do 2006 roku wg dzielnic [%]



Wyk. 13. Zmiana procentowa wysokości wydatków majątkowych w m. st. Warszawy w 2007 roku w stosunku do 2006 roku wg dzielnic [%]



Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków przez dzielnice zawarto w części II sprawozdania.

1.2.4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok w zakresie finansowania planowanego deficytu prezentuje poniższa tabela.

Tab. 5. Realizacja planowanych przychodów i rozchodów m. st. Warszawy na 2007 rok wg paragrafów

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 31 XII	WYKONANIE		
		[TYS. ZŁ]			
NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY		-503 123	673 864	1 176 987	-
PRZYCHODY		777 310	1 043 203	265 893	134,2
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	7 356	1 777	-5 579	24,2
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	769 954	1 041 426	271 472	135,3
ROZCHODY		274 187	270 616	-3 571	98,7
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	4 700	4 700	0	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	191 162	190 921	-241	99,9
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	28 926	28 887	-39	99,9
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	49 399	46 108	-3 291	93,3

W 2007 roku planowany **deficyt budżetowy**, rozumiany jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami, wynosił **503.123 tys. zł**. Na koniec roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **673.864 tys. zł**.

1.2.5. WYNIK FINANSOWY M. ST. WARSZAWY

Poniższe zestawienie prezentuje kształtowanie się planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego m. st. Warszawy w 2007 roku.

Tab. 6. Wynik finansowy m. st. Warszawy za 2007 rok i źródła jego pochodzenia wg głównych pozycji budżetowych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 ROK	2007 ROK				2007 / 2006	
		WYKONANIE	PLAN NA 31 XII	WYKONANIE	RÓŻNICA	DYNAMIKA	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		[TYS. ZŁ]				[%]	[TYS. ZŁ]	[%]
I	DOCHODY OGÓŁEM	8 575 573	9 311 622	9 771 842	460 220	104,9	1 196 269	113,9
-	DOCHODY BIEŻĄCE	7 882 062	8 401 128	9 192 090	790 962	109,4	1 310 028	116,6
-	DOCHODY MAJĄTKOWE	693 511	910 494	579 752	-330 742	63,7	-113 759	83,6
II	WYDATKI OGÓŁEM	8 086 100	9 814 745	9 097 978	-716 767	92,7	1 011 878	112,5
-	WYDATKI BIEŻĄCE	6 850 134	7 702 991	7 386 333	-316 658	95,9	536 199	107,8
-	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 235 966	2 111 754	1 711 645	-400 109	81,1	475 679	138,5
III	NADWYŻKA (DEFICYT) [I - II]	489 473	-503 123	673 864	1 176 987	-	184 391	137,7
IV	ROZCHODY	220 148	274 187	270 616	-3 571	98,7	50 468	122,9
V	NADWYŻKA (DEFICYT) FAKTYCZNY [I - II - IV]	269 325	-777 310	403 248	1 180 558	-	133 923	149,7
VI	PRZYCHODY	772 691	777 310	1 043 203	265 893	134,2	270 512	135,0
VII	WYNIK FINANSOWY [I - II - IV + VI]	1 042 016	0	1 446 451	1 446 451	-	404 435	138,8

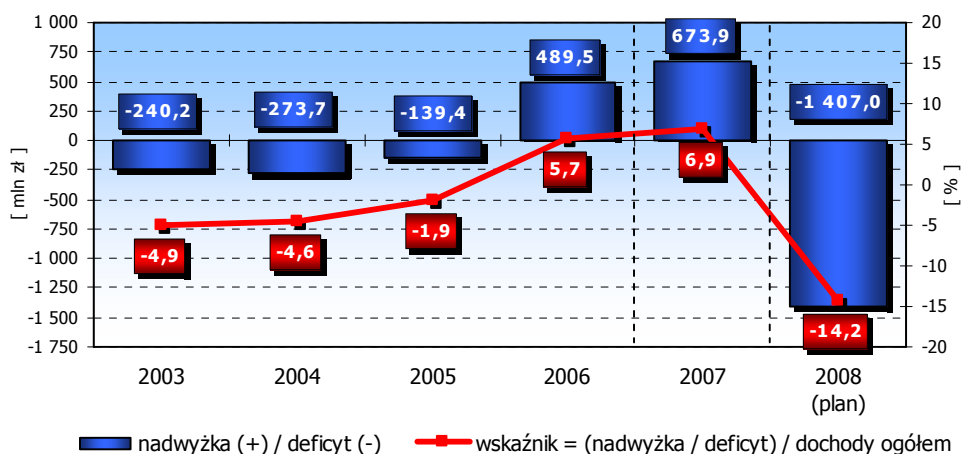
W 2007 roku m. st. Warszawa uzyskało **nadwyżkę budżetową**, rozumianą jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości **673.864 tys. zł**, wobec **planowanego deficytu** w kwocie **503.123 tys. zł**.

Faktyczna nadwyżka budżetowa, rozumiana jako nadwyżka budżetowa pomniejszona o rozchody, wyniosła **403.248 tys. zł**, co oznacza wzrost nadwyżki **w stosunku do 2006 roku o 49,7%**, tj. o kwotę **133.923 tys. zł**.

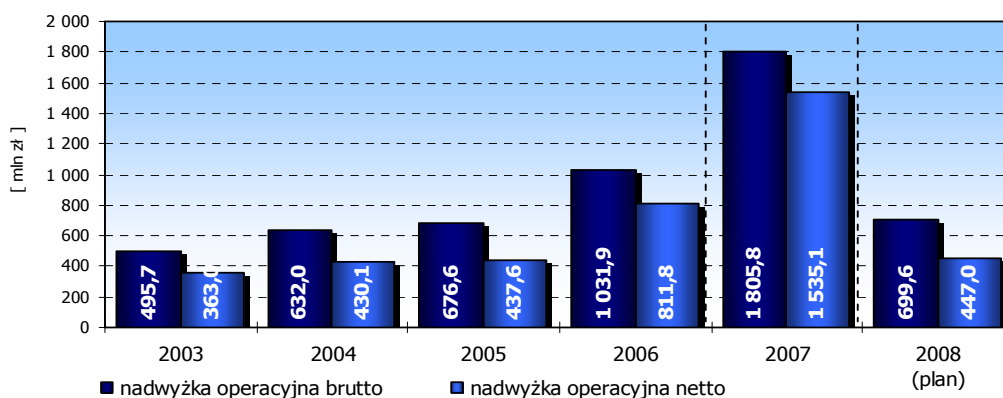
Wynik finansowy m. st. Warszawy w wysokości **1.446.451 tys. zł** był wyższy o **38,8%**, tj. o kwotę **404.435 tys. zł**, w stosunku do wyniku za 2006 rok,

Poniższe wykresy prezentują kształtowanie się deficytu / nadwyżki budżetowej oraz nadwyżki operacyjnej m. st. Warszawy w latach 2003-2008.

Wyk. 14. Nadwyżka (+) / deficyt (-) w m. st. Warszawy w latach 2003-2008 [ceny bieżące]



Wyk. 15. Nadwyżka operacyjna w m. st. Warszawy w latach 2003-2008 [ceny bieżące]



1.2.6. ZMIANY W BUDŻECIE M. ST. WARSZAWY DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

1.2.6.1. Informacje ogólne

W ciągu 2007 roku dokonano 6 zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Miasta oraz 31 zmian na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków.

Tab. 7. Zmiany dochodów i wydatków w budżecie m. st. Warszawy na 2007 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN NA 1 I	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI I PREZYDENTA	PLAN NA 31 XII		
	[TYS. ZŁ.]					
DOCHODY OGÓŁEM	9 091 381	194 794	25 447	9 311 622	220 241	102,4
WYDA TKI OGÓŁEM	9 594 504	194 794	25 447	9 814 745	220 241	102,3
WYDA TKI BIEŻĄCE	7 513 001	164 664	25 326	7 702 991	189 990	102,5
WYDA TKI MAJĄTKOWE	2 081 503	30 130	121	2 111 754	30 251	101,5

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

Ostatecznie w budżecie m. st. Warszawy na 2007 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **9.311.622 tys. zł**, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o **2,4%**, tj. o **220.241 tys. zł**.

W zakresie **głównych źródeł dochodów** stosunkowo największe zwiększenia dotyczyły: wpływów z pozostałych dochodów (o 12,6%), dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w części bieżącej (o 8,2%), dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (o 7,9%), dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (o 2,1%), dochodów z tytułu subwencji ogólnej (o 1,4%). Zmniejszeniu uległ plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowych od osób fizycznych (o 1,3%) zgodnie z informacją przekazana tym zakresie przez Ministerstwo Finansów.

Po stronie **wydatkowej** budżet m. st. Warszawy na 2007 rok w ostatecznym kształcie wynosi **9.814.745 tys. zł**, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o **2,3%**, tj. o **220.241 tys. zł**.

W przekroju działów klasyfikacji budżetowej zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-16,9%** (dział 758 – Różne rozliczenia) do **+42,6%** (dział 851 – Ochrona zdrowia).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Tab. 8. Zmiany wydatków w budżecie m. st. Warszawy na 2007 rok wg działów

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 31 XII		
		[TYS. Zł]			
WYDATKI OGÓŁEM		9 594 504	9 814 745	220 241	102,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	53	3	106,0
020	LEŚNICTWO	3 774	3 782	8	100,2
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	11 048	9 849	-1 199	89,1
500	HANDEL	890	890	0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 947 461	2 967 852	20 391	100,7
630	TURYSTYKA	6 626	6 626	0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 049 680	1 090 019	40 339	103,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 189	66 169	9 980	117,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	699 169	736 827	37 658	105,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	0	2 164	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231 036	244 637	13 601	105,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ...	3 323	3 027	-296	91,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 000	141 000	-11 000	92,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	777 401	646 270	-131 131	83,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 807 283	1 892 256	84 973	104,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 116	2 206	90	104,3
851	OCHRONA ZDROWIA	170 989	243 783	72 794	142,6
852	POMOC SPOŁECZNA	562 196	571 732	9 536	101,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 981	70 235	1 254	101,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 986	215 161	15 175	107,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 532	238 853	21 321	109,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	431 991	432 070	79	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	40 210	41 896	1 686	104,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	154 573	187 388	32 815	121,2

1.2.6.2. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady m. st. Warszawy

Na podstawie uchwał Rady m. st. Warszawy dochody oraz wydatki w budżecie na 2007 rok zostały zwiększone o **194.794 tys. zł.**

Zmiany w zakresie **dochodów** spowodowane były przede wszystkim:

- zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej (z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne),
- zwiększeniem kwoty dotacji celowych z budżetu państwa (głównie zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby Ambasady Islamskiej Republiki Iranu),
- zmniejszeniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wyższą dynamiką wzrostu niż zakładano pierwotnie,
- pozyskaniem dodatkowych środków na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Unii Europejskiej,
- przewidywanym zwrotem nadpłaconego podatku VAT z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie,
- wzrostem dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz podatku VAT.

Zmiany w zakresie **wydatków bieżących** dotyczyły:

- zwiększeniem zakresu remontów dróg,
- zakupem dodatkowych usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej,
- zwiększeniem zakresu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego,
- realizacją najpilniejszych zadań w zakresie:
 - oświaty i wychowania,
 - ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
- kultury fizycznej i sportu.

Zmiany w zakresie **wydatków majątkowych** dotyczyły:

- wnioskami składanymi przez biura urzędu m. st. Warszawy i dzielnice dotyczącymi przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami ogólnomiejskimi i w ramach zadań realizowanych przez dzielnice, a także przesunięciem wydatków inwestycyjnych z części miejskiej do dzielnic,
- brakiem możliwości wykupu niektórych gruntów w roku 2007,
- zmianami terminów realizacji zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg,
- zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na skutek zmian procedur prac przygotowawczych po wprowadzeniu zmian projektowych w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych,
- brakiem możliwości realizacji niektórych prac w związku z ich powiązaniem z innymi zadaniami realizowanymi ze środków innych niż m. st. Warszawy.

1.2.6.3. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta m. st. Warszawy

Na podstawie zarządzeń Prezydenta m. st. Warszawy dochody oraz wydatki w budżecie na 2007 rok zostały zwiększone o **25.447 tys. zł.**

Zmiany w budżecie m.st. Warszawy dokonane Zarządzeniami Prezydenta spowodowane zostały przede wszystkim:

- zmianą kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, w tym m. in. na skutek:
 - zwiększenia dotacji w związku z refundacją wydatków poniesionych na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych w związku z gospodarką gruntami i nieruchomościami (o 7,7 mln zł) oraz prowadzenia działalności Komendy Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy (o 5 mln zł),
 - korekt dotacji celowych przeznaczonych m.in. na udzielenie pomocy uchodźcom i repatriantom, zakup usług opiekuńczych, wypłaty zasiłków celowych z opieki społecznej, dożywianie dzieci,
- wnioskami składanymi przez biura urzędu m. st. Warszawy i dzielnice dotyczącymi przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz zadaniami inwestycyjnymi w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- przeniesieniami wydatków z rezerw celowych zgodnie z ich określonym w planie przeznaczeniem oraz z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wcześniej wydatki,
- zmianami polegającymi na przeniesieniach wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i z rezerw budżetu, które nie miały wpływu na dochody i wydatki budżetu ogółem.

1.2.7. ZADŁUŻENIE M. ST. WARSZAWY

Tab. 9. Stan zadłużenia oraz obsługa zadłużenia w m. st. Warszawy w 2007 roku na tle 2006 roku

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 ROK	2007 ROK				2007 / 2006	
		WYKONANIE	PLAN NA 31 XII	WYKONANIE	RÓŻNICA	DYNAMIKA	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		[zł]				[%]	[zł]	[%]
A	STAN ZADŁUŻENIA (NA 31 XII)	2 551 475 525	2 277 287 000	2 275 707 467	-1 579 533	99,9	-275 768 058	89,2
I	Kredyty i pożyczki	2 528 775 525	2 259 287 000	2 257 707 467	-1 579 533	99,9	-271 068 058	89,3
II	Obligacje	22 700 000	18 000 000	18 000 000	0	100,0	-4 700 000	79,3
B	OBŚLUGA ZADŁUŻENIA	335 818 095	415 187 490	385 698 295	-29 489 195	92,9	49 880 200	114,9
I	Rozchody, w tym:	220 147 530	274 187 490	270 615 907	-3 571 583	98,7	50 468 377	122,9
1	spląty rat kredytów i pożyczek	220 147 530	269 487 490	265 915 907	-3 571 583	98,7	45 768 377	120,8
2	wykup papierów wartościowych (obligacji)	0	4 700 000	4 700 000	0	100,0	4 700 000	-
II	Odsetki	115 670 565	120 800 000	111 095 896	-9 704 104	92,0	-4 574 669	96,0
III	Różnice kursowe		4 200 000	3 185 915	-1 014 085	75,9	3 185 915	-
IV	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	16 000 000	800 577	-15 199 423	5,0	800 577	-
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 60% DOCHODÓW]	29,8%	24,5%	23,3%	-1,2 p.p.	-	-6,5 p.p.	-
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 15% DOCHODÓW]	3,9%	4,5%	3,9%	-0,6 p.p.	-	0,0 p.p.	-

Według stanu na dzień 31 XII 2007 roku **zadłużenie** m. st. Warszawy wyniosło **2.275.707.467 zł**, co oznacza spadek w porównaniu do stanu z końca 2006 roku o **10,8%**, tj. o kwotę **275.768.058 zł**.

Wskaźnik zadłużenia, stanowiący relację pomiędzy kwotą zadłużenia a dochodami, wg stanu na 31 XII 2007 roku wyniósł **23,3%**, co oznacza że uległ obniżeniu w stosunku do 2006 roku o **6,5 pkt proc.**

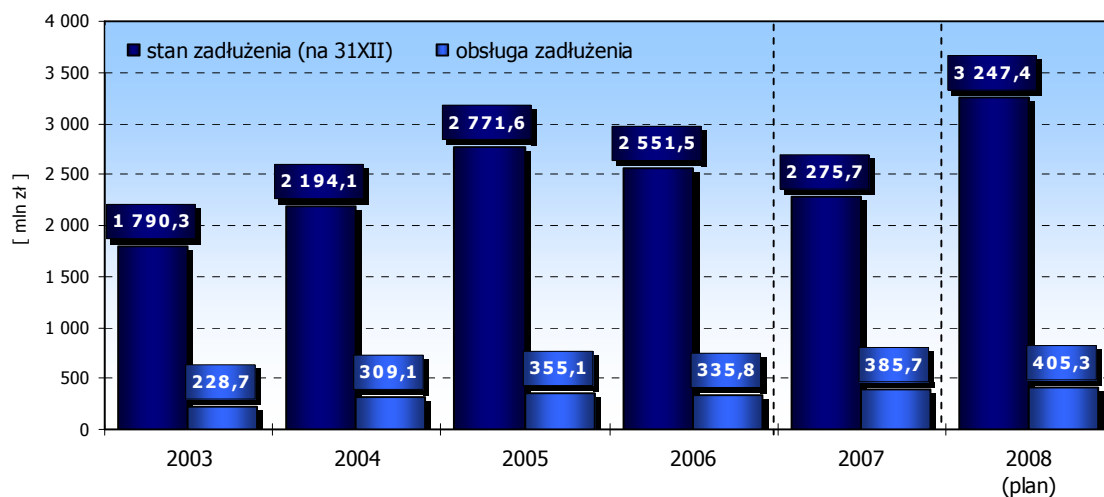
Zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej nie uwzględnia się przy ustalaniu ustawowego wskaźnika zadłużenia. Według stanu na dzień 31 grudnia w 2007 roku kwota zobowiązań z tego tytułu wynosiła 268.090.567 zł.

Po skorygowaniu kwoty zobowiązań długoterminowych o zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wskaźnik zadłużenia wyniósł **20,5%**.

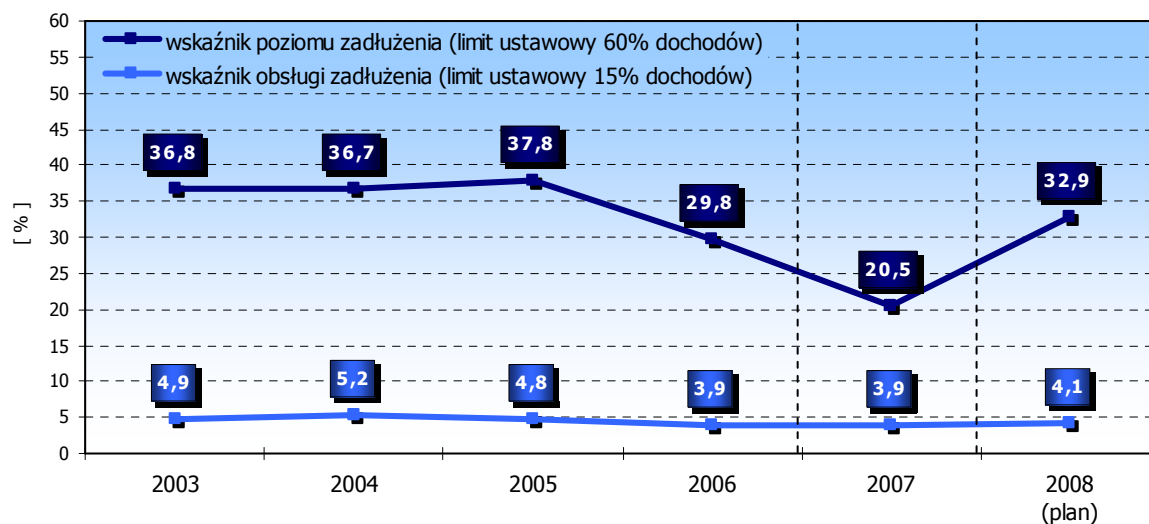
Kwota obsługi zadłużenia (raty kapitałowe powiększone o odsetki oraz wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji) w 2007 roku wyniosła **385.698.295 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2006 roku o **14,9%**, tj. o kwotę **49.880.200 zł**.

Ustawowy wskaźnik obsługi zadłużenia, stanowiący relację pomiędzy kwotą obsługi zadłużenia a dochodami, w 2007 roku wyniósł **3,9%**, co oznacza że jego wysokość nie uległa zmianie w porównaniu do 2006 roku.

Wyk. 16. Zadłużenie oraz obsługa zadłużenia w m. st. Warszawy w latach 2003-2008 [ceny bieżące]



Wyk. 17. Wskaźnik poziomu zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w m. st. Warszawy w latach 2003-2008 [ceny bieżące]



1.2.8. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1.2.8.1. Należności

Tab. 10. Stan należności jednostek budżetowych m. st. Warszawy w 2007 roku na tle 2006 roku

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 ROK*	2007 ROK	2007 / 2006	
		STAN NA 31 XII		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		[TYS. ZŁ]			[%]
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		922 586 781	984 153 150	61 566 369	106,7
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	825 549 384	837 453 851	11 904 467	101,4
I	Zarządzania lokalowym zasobem komunalnym, w tym:	205 412 004	195 648 928	-9 763 076	95,2
1	najem i dzierżawa	107 791 847	104 337 835	-3 454 012	96,8
2	media	97 620 157	91 311 093	-6 309 064	93,5
II	Zarządzania gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.:	132 953 272	140 765 055	7 811 783	105,9
1	użytkowanie wieczyste	83 486 290	86 528 490	3 042 200	103,6
2	najem i dzierżawa	41 853 943	43 598 604	1 744 661	104,2
III	Podatków i opłat, w tym m.in.:	226 755 299	200 350 054	-26 405 245	88,4
1	podatek od nieruchomości	125 769 408	91 743 709	-34 025 699	72,9
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 510 733	13 403 662	-37 107 071	26,5
3	podatek od środków transportowych	12 819 378	50 205 172	37 385 794	391,6
4	podatek od czynności cywilno-prawnych	10 506 543	21 308 311	10 801 768	202,8
5	podatek od spadków i darowizn	5 511 258	7 874 271	2 363 013	142,9
6	opłata skarbowa	14 661 081	14 488 041	-173 040	98,8
IV	Opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego)	20 503 498	21 438 392	934 894	104,6
V	Transport i komunikacja (m. in. Z tytułu: grzywn i kar od osób prawnych, płatnego parkowania, różnych dochodów)	60 758 070	61 803 595	1 045 525	101,7
VI	Odplatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	41 339 741	40 005 527	-1 334 214	96,8
VII	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	21 487 936	21 599 918	111 982	100,5
VIII	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	106 879 531	128 205 294	21 325 763	120,0
B	NALEŻNOŚCI NIETYMALNE	97 037 397	146 699 299	49 661 902	151,2

* dane na podstawie sprawozdania Rb-275 za 2006 r. po korektach

Należności jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2007 roku wyniosły **984.153.150 zł**, co oznacza wzrost o **6,7%**, tj. o kwotę **61.566.369 zł**, w stosunku do stanu na koniec 2006 roku.

Należności wymagalne wyniosły **837.453.851 zł**, co oznacza że ich wartość w stosunku do końca 2006 roku uległa zwiększeniu o **1,4%**, tj. o kwotę **11.904.467 zł**.

Należności niewymagalne wyniosły **146.699.299 zł**, co oznacza że ich wartość w stosunku do końca 2006 roku uległa zwiększeniu o **51,2%**, tj. **49.661.902 zł**.

Przyrost należności wymagalnych dotyczących **wieczystego użytkowania** spowodowany był przede wszystkim prowadzeniem akcji przeszacowywania nieruchomości, co w sposób zasadniczy podnosi wartość należnych opłat.

Wzrost liczby zarejestrowanych środków transportowych przy jednoczesnym niedopełnieniu obowiązku wyrejestrowania samochodu przez właściciela w związku ze sprzedażą pojazdu jest przyczyną przyrostu należności w zakresie **podatku od środków transportowych**. W ewidencji podatkowej pozostaje należność pomimo braku przedmiotu opodatkowania.

Przyczyną zwiększenia należności wymagalnych z tytułu **podatku od spadków i darowizn** były przekroczenia terminu zapłaty podatku, a także nasilenie spraw o stwierdzenie nabycia spadków (część osób zwlekała z uregulowaniem kwestii prawnych pod wpływem informacji o zniesieniu od stycznia 2007 roku podatku od spadków w obrębie najbliższej rodziny).

1.2.8.2. Zobowiązania

Tab. 11. Stan zobowiązań podmiotów budżetowych m. st. Warszawy w 2007 roku na tle 2006 roku

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 ROK	2007 ROK	2007 / 2006	
		STAN NA 31 XII		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		[zł]			[%]
	ZOBOWIĄZANIA	239 258 618	257 280 474	18 021 856	107,5
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, W TYM:	92 937	14 233	-78 704	15,3
I	Jednostki budżetowe	8 902	3 350	-5 552	37,6
II	Zakłady budżetowe	84 035	10 883	-73 152	13,0
B	ZOBOWIĄZANIA NIETYMALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	239 165 681	257 266 241	18 100 560	107,6

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 XII 2007 roku wyniosły **257.280.474 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2006 roku o **7,5%**, tj. o kwotę **18.021.856 zł**.

Stan **zobowiązań wymagalnych** wyniósł **14.233 zł**, co oznacza spadek w stosunku do 2006 roku o **84,7%**, tj. o kwotę **78.704 zł**.

Zobowiązania wymagalnie dotyczyły jednostek budżetowych:

- Urząd Dzielnicy Śródmieście - 3.317,86 zł

Niniejsze zobowiązania powstały w wyniku nie uiszczenia opłat czynszowych wnoszonych przez Dzielnicę za lokale użytkowane przez przychodnię specjalistyczne SPZ ZOZ oraz lokale użytkowe przez Rady Osiedli. Ze względu na brak jednoznaczności zobowiązania – sprawa jest w trakcie wyjaśniania.

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów - 32,40 zł.

Zobowiązanie dotyczy abonamentu internetowego za okres 12.12.2007r. – 23.12.2007 r., za który faktura wystawiona 17.12.2007r. z terminem płatności 31.12.2007r. wpłynęła do OPS 4.01.2008r. Faktura została uregulowana 10.01.2008r.

Zobowiązania wymagalnie dotyczące zakładów budżetowych:

- Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 6.132,35 zł,

Zobowiązania wynikają z nieuregulowania płatności za trzy faktury wystawione przez: Bestja Sp. z o.o. Warszawa na kwotę 0,67 zł, PGNiG S.A. Warszawa na kwotę 1.141,88 zł (płatności dokonano 15.01.2008r), Erdo Radosław D. Ostrowski Warszawa na kwotę 4.989,80 zł (płatności dokonano 18.01.2008r).

- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych k/Nowego Targu - 4.750,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Niniejsza kwota jest zobowiązaniem wobec nauczycielskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej w Nowym Targu. Pieniądze zostały potrącone pracownikom celem uregulowania zobowiązania wobec Kasy. W wyniku defraudacji znacznej kwoty pieniędzy przez pracownika kasy, została ona zlikwidowana, a w sprawie toczy się proces sądowy. Kwota zobowiązania może być uregulowana dopiero po zakończeniu procesu.

Stan **zobowiązań niewymagalnych** jednostek budżetowych wyniósł **257.266.241 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2006 roku o **7,6%**, tj. o kwotę **18.100.560 zł**.

Tab. 12. Stan zobowiązań SPZOZ oraz instytucji kultury, dla których m. st. Warszawa jest organem założycielskim w 2007 roku na tle 2006 roku

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 ROK	2007 ROK	2007 / 2006	
		STAN NA 31 XII		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		[zł]			[%]
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	150 370 012	157 868 160	7 498 148	105,0
I	Wymagalne	40 254 141	40 891 829	637 688	101,6
	Szpital Praski SPZOZ	3 438 722	9 804 094	6 365 372	285,1
	SPZZOZ SOLEC	8 890 070	9 578 150	688 080	107,7
	Szpital Grochowski SPZOZ	9 059 998	8 554 166	-505 832	94,4
	Szpital Czerniakowski SPZOZ	7 958 423	4 493 128	-3 465 295	56,5
	Szpital Bielański SPZOZ	5 022 293	3 671 120	-1 351 173	73,1
	ZOL SPZOZ (Mehoffera)	54 819	1 812 261	1 757 442	3 305,9
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	843 858	1 675 941	832 083	198,6
	SZPZLO Warszawa-Mokotów	1 979 073	568 163	-1 410 910	28,7
	SZPZLO Warszawa-Bemowo	793 299	382 936	-410 363	48,3
	SZPZLO Warszawa-Bródno	576 805	88 166	-488 639	15,3
	SZPZLO Warszawa-Ochota	577 329	86 331	-490 998	15,0
	Szpital Wolski SPZOZ	931 489	85 667	-845 822	9,2
	SPZLO Warszawa-Włochy	9 272	38 201	28 929	412,0
	Szpital im. Świętej Rodziny SPZOZ	21 738	26 256	4 518	120,8
	SPZOZ Warszawa-Białoleka	34 430	11 276	-23 154	32,8
	SZPZLO Warszawa-Wola	0	9 004	9 004	-
	SZPZLO Warszawa-Praga Północ	13 250	4 670	-8 580	35,2
	SPZZLO Warszawa-Wesoła	27 334	2 011	-25 323	7,4
	SZPZLO Warszawa- Praga Południe	455	288	-167	63,3
	Szpital Ginekologiczno-Położniczy "INFLANCKA"	19 632	0	-19 632	0,0
	SZPZLO Warszawa-Żoliborz	1 852	0	-1 852	0,0
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 389 355	11 098 231	9 708 876	798,8
I	Wymagalne	1 114 355	701 368	-412 987	62,9
	Teatr Rozmaitości	181 651	642 271	460 620	353,6
	Teatr Roma	139 759	39 321	-100 438	28,1
	Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	123	12 078	11 955	9 819,5
	Teatr Dramatyczny	470 005	6 210	-463 795	1,3
	Centrum Sztuki Studio	162 721	1 012	-161 709	0,6
	Teatr Nowy	5 263	397	-4 866	7,5
	Muzeum Historii Żydów Polskich	1 343	79	-1 264	5,9
	Centrum Myśli Jana Pawła II	387	0	-387	0,0
	Bemowskie Centrum Kultury	20 338	0	-20 338	0,0
	Dom Kultury Śródmieście	116 384	0	-116 384	0,0
	Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	9 106	0	-9 106	0,0
	Centrum Kultury Wilanów	7 275	0	-7 275	0,0

1.2.9. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA

1.2.9.1. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia podatkowe

Tab. 13. Skutki finansowe udzielonych w m. st. Warszawa w 2007 roku ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEN USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
		UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI		
		[ZŁ]			
A	DOCHODY PODATKOWE, W TYM:	0	247 457	20 045 643	20 293 100
I	podatek od nieruchomości	0	188 831	19 755 768	19 944 599
II	podatek rolny	0	590	0	590
III	podatek od środków transportowych	0	58 036	289 875	347 911
SKUTKI W ODNIESIENIU DO DOCHODÓW OGÓŁEM		-	0,00%	0,21%	0,21%
SKUTKI W ODNIESIENIU DO DOCHODÓW Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		-	0,03%	2,48%	2,51%

* Tabela przedstawia wyłącznie skutki finansowe udzielonych ulg w rozliczeniu na koniec 2007 r. Łącznie udzielone ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty objęte decyzjami wyniosły 73.540.178 zł.

1.2.9.2. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia niepodatkowe

Tab. 14. Skutki finansowe udzielonych w m. st. Warszawa w 2007 roku ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		[zł]			
SUMA		11 883 002	2 242 929	287 839	14 413 770
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	36 392	33 036	883	70 311
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	253 917	38 177	374	292 468
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	4 067 476	1 774 379	158 886	6 000 741
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	403 206	165 467	19 325	587 998
V	Inne	7 122 011	231 870	108 371	7 462 252

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		[zł]			
SUMA		239 159	16 009	446	255 614
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	26 000	1 509	0	27 509
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	29 131	359	446	29 936
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	87 864	10 234	0	98 098
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	96 164	3 907	0	100 071
V	Inne	0	0	0	0

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		[zł]			
SUMA		16 107 077	4 161 073	1 343 258	21 611 408
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	4 539 736	900 278	26 085	5 466 099
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	875 414	122 137	8 972	1 006 523
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	9 057 260	2 911 552	1 249 985	13 218 797
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	1 226 511	175 041	22 611	1 424 163
V	Inne	408 156	52 065	35 605	495 826

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		[zł]			
SUMA		28 229 238	6 420 011	1 631 543	36 280 792

* Tabela przedstawia wyłącznie skutki finansowe udzielonych ulg w rozliczeniu na koniec 2007 r. Łącznie udzielone ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty objęte decyzjami wyniosły 78.338.212 zł.

1.2.10. PODSUMOWANIE

W 2007 roku m. st. Warszawa uzyskało następujące wyniki:

DOCHODY: **9.771.841.892 zł** tj. **104,9%** planu

WYDATKI: **9.097.978.307 zł** tj. **92,7%** planu

w tym: wydatki majątkowe: **1.711.645.541 zł** tj. **81,1%** planu

wydatki bieżące: **7.386.332.766 zł** tj. **95,9%** planu

NADWYŻKA BUDŻETOWA (dochody – wydatki): 673.863.585 zł

ZADŁUŻENIE na dzień 31 XII 2007 r. (bez zobowiązań wymagalnych) **2.275.721.700 zł**

Wskaźnik zadłużenia: **23,3% (20,5%)***

Wskaźnik obsługi zadłużenia: **3,9%**

Organy reprezentujące m. st. Warszawa udzieliły ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ:

– **podatkowych na kwotę 20.293.100 zł**

– **niepodatkowych na kwotę 36.280.792 zł**

* po skorygowaniu kwoty zobowiązań długoterminowych o zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

1.2.11. SYNTETYCZNA TABELA REALIZACJI BUDŻETU M. ST. WARSZAWY W 2007 ROKU

Tab. 15. Realizacja budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok na tle 2006 roku wg głównych pozycji

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 ROK	2007 ROK				2007 / 2006	
		WYKONANIE	PLAN NA 31 XII	WYKONANIE	RÓŻNICA	DYNAMIKA	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		[TYS. Zł]				[%]	[TYS. Zł]	[%]
A	DOCHODY OGÓŁEM	8 575 573	9 311 622	9 771 842	460 220	104,9	1 196 269	113,9
A1	DOCHODY BIEŻĄCE	7 882 062	8 401 128	9 192 090	790 962	109,4	1 310 028	116,6
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem, w tym m.in.:	784 475	771 095	808 569	37 474	104,9	24 094	103,1
1	podatek od nieruchomości	692 570	683 248	726 994	43 746	106,4	34 424	105,0
2	podatek od środków transportowych	75 936	74 111	67 788	-6 323	91,5	-8 148	89,3
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe ogółem, w tym m.in.:	511 055	572 609	850 229	277 620	148,5	339 174	166,4
1	podatek od spadków i darowizn	53 714	18 000	65 336	47 336	363,0	11 622	121,6
2	podatek od czynności cywilnoprawnych	441 061	539 609	769 878	230 269	142,7	328 817	174,6
III	Wpływy z opłat ogółem, w tym m.in.:	203 913	198 778	218 747	19 969	110,0	14 834	107,3
1	opłata skarbową	77 484	76 130	90 876	14 746	119,4	13 392	117,3
2	opłata komunikacyjna	42 946	41 295	40 526	-769	98,1	-2 420	94,4
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 065	31 203	31 988	785	102,5	923	103,0
4	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	52 275	50 000	55 011	5 011	110,0	2 736	105,2
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 277 944	3 706 125	4 059 750	353 625	109,5	781 806	123,9
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 673 768	3 056 125	3 304 228	248 103	108,1	630 460	123,6
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	604 176	650 000	755 522	105 522	116,2	151 346	125,0
V	Dochody z majątku	702 483	696 865	756 528	59 663	108,6	54 045	107,7
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t	12 082	11 300	16 191	4 891	143,3	4 109	134,0
VII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	0	152	147	-5	96,7	147	-
VIII	Subwencja ogólna	850 907	954 984	954 984	0	100,0	104 077	112,2
IX	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	413 519	339 417	332 862	-6 555	98,1	-80 657	80,5
X	Dotacje z funduszy celowych	2 878	1 026	1 828	802	178,2	-1 050	63,5
XI	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	6 042	6 306	7 135	829	113,1	1 093	118,1
XII	Pozostałe	1 116 764	1 142 471	1 185 120	42 649	103,7	68 356	106,1
A2	DOCHODY MAJĄTKOWE	693 511	910 494	579 752	-330 742	63,7	-113 759	83,6
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	622 228	502 989	435 685	-67 304	86,6	-186 543	70,0
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	12 252	103 127	468	-102 659	0,5	-11 784	3,8
III	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	53 431	263 760	97 770	-165 990	37,1	44 339	183,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	0	34 055	33 329	-726	97,9	33 329	-
V	Pozostałe	5 600	6 563	12 500	5 937	190,5	6 900	223,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	8 086 100	9 814 745	9 097 978	-716 767	92,7	1 011 878	112,5
B1	WYDATKI BIEŻĄCE	6 850 134	7 702 991	7 386 333	-316 658	95,9	536 199	107,8
I	Odsutki od kredytów, pożyczek, obligacji, różnice kursowe oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	115 671	141 000	115 082	-25 918	81,6	-589	99,5
B2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 235 966	2 111 754	1 711 645	-400 109	81,1	475 679	138,5
I	Inwestycje	1 217 111	2 103 754	1 703 646	-400 108	81,0	486 535	140,0
C	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY [A - B]	489 473	-503 123	673 864	1 176 987	-	184 391	137,7
D	ROZCHODY	220 148	274 187	270 616	-3 571	98,7	50 468	122,9
I	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0	4 700	4 700	0	100,0	4 700	-
II	Splata rat kredytów i pożyczek	220 148	269 487	265 916	-3 571	98,7	45 768	120,8
E	FAKTYCZNA NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY [C - D]	269 325	-777 310	403 248	1 180 558	-51,9	133 923	149,7
F	PRZYCHODY	772 691	777 310	1 043 203	265 893	134,2	270 512	135,0
G	WYNIK FINANSOWY [E + F]	1 042 016	0	1 446 451	1 446 451	-	404 435	138,8
H	ZADŁUŻENIE (bez zobowiązań wymagalnych)	2 551 476	2 277 287	2 275 722	-1 565	99,9	-275 754	89,2
NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [A1 - B1]		1 031 928	698 137	1 805 757	1 107 620	258,7	773 829	175,0
NADWYŻKA OPERACYJNA NETTO [A1 - B1 - D]		811 780	423 950	1 535 141	1 111 191	362,1	723 361	189,1
WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI [A1 / B1]		115,1%	109,1%	124,4%	+15,3 p.p.	-	+9,3 p.p.	-
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA [H / A]		29,8%	24,5%	23,3%	-1,2 p.p.	-	-6,5 p.p.	-
WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [(B1I + D) / A]		3,9%	4,5%	3,9%	-0,6 p.p.	-	0,0 p.p.	-

2. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

2.1. Dochody wg źródeł

2.1.1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody m. st. Warszawy planowane w roku 2007 na 9 311 621 722 zł, wykonano w kwocie 9 771 841 892 zł tj. 104,9%

z tego:

część miejska	plan	5 850 668 747	wykonanie	6 082 410 248	tj. 104,0% (ppkt 2.1.1)
część powiatowa	plan	1 280 654 493	wykonanie	1 374 848 774	tj. 107,4% (ppkt 2.1.2)
część dzielnicowa	plan	2 180 298 482	wykonanie	2 314 582 870	tj. 106,2%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
A. DOCHODY BIEŻĄCE		8 401 127 654	9 192 089 973	109,4%
	Udział w dochodach ogółem	90,22%	94,07%	
	z tego:			
	• część miejska	5 061 675 004	5 635 834 747	111,3%
	• część powiatowa	1 246 637 025	1 341 350 815	107,6%
	• część dzielnicowa	2 092 815 625	2 214 904 411	105,8%
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	771 095 009	808 569 019	104,9%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	9,18%	8,80%	
	z tego:			
	- podatek od nieruchomości	683 248 009	726 993 577	106,4%
	- podatek rolny	1 086 000	1 493 137	137,5%
	- podatek leśny	89 000	95 175	106,9%
	- podatek od środków transportowych	74 111 000	67 787 449	91,5%
	- podatek od posiadania psów	16 000	11 224	70,2%
	- opłata targowa	12 543 000	12 173 907	97,1%
	- opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	11 316	-
	Opłaty za 2006 rok dokonane w styczniu 2007 roku			
	- zaległości z podatków zniesionych	2 000	3 234	161,7%
II	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000 000	15 014 816	100,1%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,18%	0,16%	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
III	Podatek od spadków i darowizn	18 000 000	65 336 353	363,0%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,21%	0,71%	
	Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
IV	Podatek od czynności cywilnoprawnych	539 609 320	769 877 745	142,7%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	6,42%	8,38%	
	z tego:			
	• od osób prawnych	182 000 000	314 917 154	173,0%
	• od osób fizycznych	357 609 320	454 960 591	127,2%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
V	Opłata skarbową	76 130 000	90 875 975	119,4%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,91%	0,99%	
VI	Opłata komunikacyjna	41 295 000	40 526 162	98,1%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,49%	0,44%	
	Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
VII	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 203 000	31 988 036	102,5%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,37%	0,35%	
	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
VIII	Oплата produktowa	150 000	346 236	230,8%
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.			
IX	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	50 000 000	55 011 461	110,0%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,60%	0,60%	
	<u>Wpływy te obejmują:</u>			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	48 105 000	50 123 536	104,2%
	opłaty adiacenckie i rentę planistyczną	1 280 000	4 375 324	341,8%
	opłaty za licencje przewozowe	615 000	512 601	83,3%
X	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 706 125 259	4 059 749 786	109,5%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	44,11%	44,17%	
	<u>W części miejskiej:</u>			
	• 36,22 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 382 028 338	2 575 406 679	108,1%
	• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	540 992 632	624 179 687	115,4%
	<u>W części powiatowej :</u>			
	• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	674 096 921	728 821 611	108,1%
	• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	109 007 368	131 341 809	120,5%
	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
XI	Subwencja ogólna	954 983 936	954 983 936	100,0%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	11,37%	10,39%	
	z tego:			
	część oświatowa	838 330 706	838 330 706	100,0%
	część równoważąca	116 653 230	116 653 230	100,0%
XII	Dotacje celowe z budżetu państwa	339 416 580	332 862 139	98,1%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	4,04%	3,62%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>51 235 443</u>	<u>50 108 923</u>	<u>97,8%</u>
	• bieżąca działalność domów pomocy społecznej	25 413 400	25 413 400	100,0%
	• ośrodki pomocy społecznej	13 211 482	13 188 857	99,8%
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	2 685 000	2 614 197	97,4%
	• pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym	2 376 125	2 087 822	87,9%
	• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 965 090	1 963 580	99,9%
	• wyprawka szkolna - podręczniki, angielski w klasach pierwszych	1 944 335	1 335 450	68,7%
	• kształcenie młodocianych pracowników	1 240 000	1 230 364	99,2%
	• Rządowy program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	786 719	687 679	87,4%
	• wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (poza obowiązkowym wymiarem zajęć)	645 511	627 668	97,2%
	• monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	327 452	327 386	100,0%
	• działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	254 591	254 591	100,0%
	• jednorazowe zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz rodzin osób poszkodowanych w wyniku wypadku polskiego autokaru pod Grenoble we Francji	100 000	100 000	100,0%
	• monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	97 200	97 150	99,9%
	• jednostki specjalistycznego poradnictwa - Krajowy Program zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008	96 300	95 800	99,5%
	• powiatowe centra pomocy rodzinie (dodatki dla pracownika socjalnego)	45 000	39 353	87,5%
	• rewitalizacja otoczenia muru Getta Warszawskiego	24 740	23 449	94,8%
	• Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością słuchu	10 998	10 998	100,0%
	• pomoc materialna dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR	6 000	6 000	100,0%
	• działalność ośrodków wsparcia	5 500	5 179	94,2%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>286 980 456</u>	<u>281 590 802</u>	<u>98,1%</u>
	• świadczenia rodzinne	140 491 223	137 023 307	97,5%
	• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	52 453 128	52 445 411	100,0%
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe)	28 483 654	28 224 626	99,1%
	• gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 245 254	20 051 270	99,0%
	• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	12 578 773	12 578 773	100,0%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 291 449	11 281 519	91,8%
	• ośrodki wsparcia	6 533 000	6 406 455	98,1%
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 740 692	2 723 406	99,4%
	• nadzór budowlany	2 530 340	2 529 726	100,0%
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 285 020	2 191 718	95,9%
	• wybory do Sejmu i Senatu	1 894 224	1 830 268	96,6%
	• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	836 400	836 400	100,0%
	• pomoc dla uchodźców	750 000	716 881	95,6%
	• prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	530 000	530 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	• pomoc dla cudzoziemców • pomoc dla repatriantów • świadczenia opieki zdrowotnej • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze • komisje poborowe • prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców • program na rzecz społeczności romskiej w Polsce • obrona cywilna • program integracyjny Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Ursus • zwrot części podatku akcyzowego • refundacja poniesionych kosztów sądowych w 2006 roku • usuwanie skutków klęsk żywiołowych	498 217 402 212 342 832 310 000 308 179 269 710 111 230 50 000 25 600 17 319 0 2 000	498 217 310 896 305 688 310 000 308 177 269 710 110 709 49 532 25 600 17 013 13 500 2 000	100,0% 77,3% 89,2% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 99,1% 100,0% 98,2% - 100,0%
	<u>na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>1 200 681</u>	<u>1 162 414</u>	96,8%
	• grobownictwo wojenne • projekt pomocowy pn.: "Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, samorządności lokalnej i wolontariatu: Warszawa-Kijów-Odesa" • Wojewódzki Konserwator Zabytków • środki przekazane na realizację - przez Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 7 - zadania w zakresie organizacji etapu centralnego i uroczystości podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży "W Polsce bije serce świata /N. Davies/ - a czy Twoje serce bije dla Polski". • prowadzenie pracowni witrażowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii • zakup podręczników w wersji brailowskiej dla Ośrodka Społeczno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących	760 000 199 371 100 000 70 000 51 310 20 000	740 097 181 067 100 000 69 940 51 310 20 000	97,4% 90,8% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0%
XIII	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300 000	16 190 555	143,3%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,13%	0,18%	
	z tego:			
	• komunikacja podmiejska • utrzymanie dzieci w przedszkolach • utrzymanie dzieci w przedszkolach specjalnych	6 960 000 4 300 000 40 000	11 638 336 4 552 219 0	167,2% 105,9% 0,0%
XIV	Dotacje z funduszy celowych	1 025 938	1 828 298	178,2%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,01%	0,02%	0,0%
	z tego:			
	• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji z ulic Warszawy • WFOŚiGW - środki na zakup ubrań i hełmów strażackich • WFOŚiGW - środki na ochronę kasztanowców	834 600 0 191 338 0	834 600 776 000 191 338 26 360	100,0% - 100,0% -
XV	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	151 706	146 706	96,7%
	z tego:			
	• środki na dofinansowanie zakupu ubrań i hełmów strażackich (Sejmik Województwa Mazowieckiego) • środki na dofinansowanie zakupu ubrań i hełmów strażackich (Sejmik Województwa Mazowieckiego) • środki na pomoc finansową ze strony Miasta Katowice tytułem wsparcia osób poszkodowanych w katastrofie na Międzynarodowych Targach Katowickich • środki na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzęźwień osób pochodzących z terenu Gminy Pułtusk	120 000 25 706 1000 5 000	120 000 25 706 1 000 0	100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
XVI	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	6 305 835	7 134 753	113,1%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,08%	0,08%	
	z tego:			
	• <u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u> • <u>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</u> • <u>Program Socrates - Comenius</u> • <u>Program Leonardo da Vinci</u> • <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Rewitalizacja murów Getta Warszawskiego</u> • <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - inicjatywa Interreg IIIB - HEPRO</u>	4 332 248 983 534 578 431 291 658 0 0	4 647 337 970 489 521 786 445 268 152 421 76 577	107,3% 98,7% 90,2% 152,7% - -
	Projekty realizowane przez Biuro Polityki Społecznej, Warszawskie Centrum Kobiet, Urząd Pracy oraz Dzielnice			
	Projekt pn. „Kształcenie przez całe życie - kurs komputerowy dla dorosłych” oraz "Lepsze jutro 2006/2007" i "Równe szanse 2005/2006"			
	Projekty realizowane przez placówki oświatowe			
	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Międzynarodowe narzędzia do			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej"			
	• <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - inicjatywa Interreg III C</u>	0	63 409	-
	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Grands Travaux - wielkie inwestycje komunikacja i konsultacje"			
	• <u>Fundusz Town Towing</u>	0	53 921	-
	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu Miasta Bliźniacze - HAGA			
	• <u>Norweski Mechanizm Finansowy EOG</u>	0	51 313	-
	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Budowa systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie"			
	• <u>ROSACE (Road safety cities: changing Road safety education in Europe)</u>	45 225	48 494	107,2%
	Projekt pn.: "Bezpieczeństwo na drogach, zmiany w dziedzinie edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie"			
	• <u>Program Socrates - Grundtvig 2</u>	56 670	47 966	84,6%
	Projekt pn.: "Nie jesteśmy sami" realizowany przez Dzielnice Żoliborz			
	• <u>Projekt Baltmet Exchange</u>	0	46 762	-
	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Baltmet Exchange"			
	• <u>Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</u>	12 500	9 010	72,1%
	Środki przekazywane w ramach mechanizmu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga Północ			
	• <u>Program Wspólnoty Europejskiej KULTURA 2007-2013</u>	5 569	0	0,0%
	Projekt pn.: "Animalitier. Europejska sztuka ilustracji. Talking Animals"			
XVII	Dochody z mienia	696 865 390	756 528 077	108,6%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	8,29%	8,23%	
	z tego:			
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	265 333 406	299 131 871	112,7%
	• <i>Opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	30 498 840	18 883 978	61,9%
	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	50 000	214 533	429,1%
	dywidenda od spółek	14 501 800	9 121 494	62,9%
	dochody z najmu i dzierżawy mienia	416 980 184	448 060 179	107,5%
XVIII	Pozostałe dochody ogółem	1 142 470 681	1 185 119 920	103,7%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	13,60%	12,89%	
	z tego:			
	• wpływy z usług	826 693 065	803 915 327	97,2%
	• pozostałe odsetki	57 224 100	123 542 517	215,9%
	• wpływy z różnych dochodów	135 377 920	104 415 512	77,1%
	• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	48 433 327	70 802 390	146,2%
	• wpływy z różnych opłat	47 567 546	51 430 733	108,1%
	• odsetki od nieterminowych płatności podatków	18 401 430	15 930 102	86,6%
	• mandaty i kary pieniężne	7 600 000	10 306 197	135,6%
	• nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	2 360 578	-
	• wpływy do wyjaśnienia	0	1 389 454	-
	• wpływy ze zwrotów dotacji	905 392	762 310	84,2%
	• wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	148 684	-
	• otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	52 098	-
	• odsetki od środków unijnych	101	32 263	0,0%
	• wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	31 704	-
	• odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	51	0,3%
	• środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	252 800	0	0,0%
	B. DOCHODY MAJĄTKOWE	910 494 068	579 751 919	63,7%
	Udział w dochodach ogółem	9,78%	5,93%	
	z tego:			
	• część miejska	788 993 743	446 575 501	56,6%
	• część powiatowa	34 017 468	33 497 959	98,5%
	• część dzielnicowa	87 482 857	99 678 459	113,9%
I	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	34 055 339	33 328 907	97,9%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	3,74%	5,75%	
	z tego:			
	• gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 907 880	31 907 880	100,0%
	Środki na nabycie przez Skarb Państwa od m.st. Warszawy nieruchomości położonej przy ul. Kawalerii, na terenie której ma zostać wybudowana Ambasada Islamskiej Republiki Iranu			
	• ratownictwo medyczne	601 030	599 740	99,8%
	Środki na zakup aparatu USG oraz ambulansu z wyposażeniem dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz aparatu przenośnego USG i wózka leżącego dla SPZ ZOZ w Warszawie przy ul. Solec 93			
	• lecznictwo ambulatoryjne	402 624	188 866	46,9%
	Środki przeznaczone na współfinansowanie trzech projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego			
	• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	713 000	246 587	34,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	Środki na budowę strażnicy JG-15 w Warszawie			
	• placówki opiekuńczo-wychowawcze	213 000	213 000	100,0%
	Środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w domach pomocy społecznej			
	• renowacja kamienic praskich	153 305	109 035	71,1%
	Środki przeznaczone na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn.: "Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne".			
	• domy pomocy społecznej	50 000	50 000	100,0%
	Środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej			
	• nadzór budowlany - zakup komputerów	10 000	9 309	93,1%
	• ośrodki wsparcia	4 500	4 490	99,8%
	Środki na zakup kserokopiarki dla Dzielnicego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7			
II	Dotacje z funduszy celowych	2 000 000	180 000	9,0%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,22%	0,03%	
	z tego:			
	• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 500 000	0	0,0%
	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Obiektów Klubu Sportowego POLONIA przy ul. Konwiktorskiej 6”			
	• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	320 000	0	0,0%
	Środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych”			
	• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000	180 000	100,0%
	Środki na zakup ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			
III	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	150 722	150 722	100,0%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,02%	0,03%	
	z tego:			
	• środki na dofinansowanie zakupu 6 zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych (Sejmik Województwa Mazowieckiego)	144 061	144 061	100,0%
	• środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych (Sejmik Województwa Mazowieckiego)	6 661	6 661	100,0%
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	263 760 326	97 769 981	37,1%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	28,97%	16,86%	
	z tego:			
	<u>Sektorowy Program Operacyjny Transport:</u>	<u>158 359 502</u>	<u>7 208 360</u>	<u>4,6%</u>
	Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
	• „Budowa I linii metra” i Węzła Komunikacyjnego Młociny”	150 000 000	0	0,0%
	• „Modernizacja Al. Jerozolimskich”	8 359 502	7 208 360	86,2%
	<u>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:</u>	<u>105 400 824</u>	<u>90 561 621</u>	<u>85,9%</u>
	Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
	• „Budowa Trasy Siekierkowskiej”	50 000 000	62 329 606	124,7%
	• „Modernizacja Ronda Starzyńskiego”	35 400 824	28 232 015	79,7%
	• „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem”	20 000 000	0	0,0%
V	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	660 000	630 000	95,5%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,07%	0,11%	
	z tego:			
	• Muzeum Sztuki Nowoczesnej	590 000	590 000	100,0%
	Środki przekazane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej na sfinansowanie części nagród pieniężnych dla uczestników konkursu architektonicznego na koncepcję architektoniczno-przestrzenną wraz z projektem architektoniczno-budowlanym budynku Muzeum zorganizowanego przez m.st. Warszawa.			
	• środki na budowę dróg w os. Stara Miłosna (Lokalny Komitet Budowy ul. Hiacyntowej)	40 000	40 000	100,0%
	• środki na budowę kanalizacji w ul. Ibisa i Gruchacza (CASINO S.A.)	30 000	0	0,0%
VI	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	502 989 081	435 685 036	86,6%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	55,24%	75,15%	
	z tego:			
	• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	381 566 000	305 033 251	79,9%
	• część realizowana przez Dzielnicę	121 423 081	130 651 785	107,6%
VII	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	103 126 600	468 090	0,5%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	11,33%	0,08%	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu raty za sprzedaż udziałów w spółce IBC.	0	467 986	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	Różnica pomiędzy wartością nieruchomości przy ul. Przyokopowej a wartością nominalną umorzonych akcji spółki SPEC SA	0	104	-
	Złote Tarasy sp. z o.o.	57 157 000	0	0,0%
	Rondo Wasa sp. z o.o.	45 969 600	0	0,0%
VIII	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306 000	523 153	171,0%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,03%	0,09%	
	• wpływy zrealizowane przez Dzielnice (100%)	0	262 855	-
	• sprzedaż samochodów (zrealizowane przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze),	250 000	93 768	37,5%
	• sprzedaż ciągnika URSUS, wagi samochodowej i kasy pancernej typu Skarbiec przez Zarząd Oczyszczania Miasta	0	71 892	-
	• wpływy realizowane przez placówki oświatowe i domy pomocy społecznej	0	48 885	-
	• sprzedaż zwierząt, skór (zrealizowane przez Miejski Ogród Zoologiczny),	56 000	43 143	77,0%
	• sprzedaż samochodu Seat Inca przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	2 610	-
IX	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 446 000	11 016 030	319,7%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,38%	1,90%	
	DOCHODY OGÓŁEM	9 311 621 722	9 771 841 892	104,9%

2.1.2. CZĘŚĆ MIEJSKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
A. DOCHODY BIEŻĄCE		5 061 675 004	5 635 834 747	111,3%
	Udział w dochodach ogółem	86,51%	92,66%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	392 545 209	403 668 186	102,8%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	7,76%	7,16%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	392 478 369	403 589 992	102,8%
	podatek rolny	25 530	32 328	126,6%
	podatek leśny	41 310	45 866	111,0%
II	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000 000	15 014 816	100,1%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,30%	0,27%	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
III	Podatek od spadków i darowizn	18 000 000	65 336 353	363,0%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,36%	1,16%	
	Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
IV	Podatek od czynności cywilnoprawnych	539 609 320	769 877 745	142,7%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	10,66%	13,66%	
	z tego:			
	• od osób prawnych	182 000 000	314 917 154	173,0%
	• od osób fizycznych	357 609 320	454 960 591	127,2%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
V	Opłata skarbowa	76 130 000	90 875 975	119,4%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	1,50%	1,61%	
VI	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 203 000	31 988 036	102,5%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,62%	0,57%	
	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.			
VII	Opłata produktowa	150 000	346 236	230,8%
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.			
VIII	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	40 118 000	37 442 816	93,3%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,79%	0,66%	
	Wpływy te obejmują:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	39 953 000	37 271 324	93,3%
	opłaty za licencje na przewóz osób taksówkami	165 000	171 492	103,9%
IX	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 923 020 970	3 199 586 366	109,5%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	57,75%	56,77%	
	• 36,22 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 382 028 338	2 575 406 679	108,1%
	• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	540 992 632	624 179 687	115,4%
	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
X	Subwencja ogólna	982 410	1 075 558	109,5%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,02%	0,02%	
	z tego:			
	część oświatowa	982 410	1 075 558	109,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
XI	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 312 954	11 193 831	98,9%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,22%	0,20%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>577 508</u>	<u>523 355</u>	<u>90,6%</u>
	• kształcenie młodocianych pracowników	340 000	330 364	97,2%
	• wyprawka szkolna - podręczniki, angielski w klasach pierwszych	212 768	169 542	79,7%
	• rewitalizacja otoczenia muru Getta Warszawskiego	24 740	23 449	94,8%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>9 624 765</u>	<u>9 598 002</u>	<u>99,7%</u>
	• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	9 247 020	9 247 020	100,0%
	• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	269 710	269 710	100,0%
	• obrona cywilna	50 000	49 532	99,1%
	• wybory do Sejmu i Senatu	57 435	31 287	54,5%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600	453	75,5%
	<u>na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>1 110 681</u>	<u>1 072 474</u>	<u>96,6%</u>
	• grobownictwo wojenne	760 000	740 097	97,4%
	• projekt pomocowy pn.: "Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, samorządności lokalnej i wolontariatu: Warszawa-Kijów-Odesa"	199 371	181 067	90,8%
	• Wojewódzki Konserwator Zabytków	100 000	100 000	100,0%
	• prowadzenie pracowni witrażowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	51 310	51 310	100,0%
XII	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300 000	16 190 555	143,3%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,22%	0,29%	
	z tego:			
	• komunikacja podmiejska	6 960 000	11 638 336	167,2%
	Dotacje celowe z 28 gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych			
	• utrzymanie dzieci w przedszkolach	4 300 000	4 552 219	105,9%
	Dotacje celowe z 54 gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy			
	• utrzymanie dzieci w przedszkolach specjalnych	40 000	0	0,0%
	W 2007 roku nie podpisano porozumień z gminami ościennymi w tym zakresie			
XIII	Dotacje z funduszy celowych	0	26 360	-
	z tego:			
	WFOŚiGW - środki na ochronę kasztanowców	0	26 360	-
XIV	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	30 706	25 706	83,7%
	z tego:			
	• środki na dofinansowanie zakupu ubrań i hełmów strażackich (Sejmik Województwa Mazowieckiego)	25 706	25 706	100,0%
	• środki na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób pochodzących z terenu Gminy Pułtusk	5 000	0	-
XV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	577 446	1 274 949	220,8%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	0,01%	0,02%	
	z tego:			
	• <u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	<u>571 877</u>	<u>828 883</u>	<u>144,9%</u>
	Projekty realizowane przez Biuro Polityki Społecznej, Warszawskie Centrum Kobiet			
	• <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Rewitalizacja murów Getta Warszawskiego</u>	<u>0</u>	<u>152 421</u>	-
	• <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - inicjatywa Interreg IIIB - HEPRO</u>	<u>0</u>	<u>76 577</u>	-
	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Międzynarodowe narzędzia do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej"			
	• <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - inicjatywa Interreg IIIC</u>	<u>0</u>	<u>63 409</u>	-
	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Grands Travaux - wielkie inwestycje komunikacja i konsultacje"			
	• <u>Fundusz Town Toinning</u>	<u>0</u>	<u>53 921</u>	-
	Miasta Bliźniacze - HAGA			
	• <u>Norweski Mechanizm Finansowy EOG</u>	<u>0</u>	<u>51 313</u>	-
	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Budowa systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie"			
	• <u>Projekt Baltmet Exchange</u>	<u>0</u>	<u>46 762</u>	-
	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Baltmet Exchange"			
	• <u>Program Socrates Comenius</u>	<u>0</u>	<u>1 663</u>	-
	Projekt pn. "Opowiadania i legendy"			
	• <u>Program Wspólnoty Europejskiej KULTURA 2007-2013</u>	<u>5 569</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
	Projekt pn. "Animalitier. Europejska sztuka ilustracji. Talking Animals"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
XVI	Dochody z mienia	263 982 380	268 735 837	101,8%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	5,22%	4,77%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>91 404 962</u>	<u>91 593 470</u>	<u>100,2%</u>
	<u>w tym:</u>			
	• I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	20 954 592	7 466 102	35,6%
	Dochody te obejmują:			
	• 30% dochodów z tego tytułu przekazywanych przez dzielnice	74 540 762	88 945 028	119,3%
	• dochody realizowane przez miasto	16 864 200	2 648 442	15,7%
	z tego:			
	Pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości przy ul. Krakowiaków 68/70 i Przedpole w użytkowanie wieczyste PPUH "Empetis" S.A.	1 864 200	2 572 727	138,0%
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy Pl. Piłsudskiego	15 000 000	0	0,0%
	Dochód z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy Pl. Piłsudskiego nie został osiągnięty, gdyż na nieruchomościach tych planowana jest odbudowa Pałacu Bruhla i budowa kamienicy przy ul. Królewskiej.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, z tego:	0	75 715	-
	- TOMBEA sp. z o.o.		69 719	-
	- osoby fizyczne		5 996	-
	<u>wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych</u>	<u>50 000</u>	<u>214 533</u>	<u>429,1%</u>
	PBU Warszawa Północ	0	106 573	-
	Nieplanowana wpłata to część zaległej wpłaty z zysku za 2003 rok Wytórnia Elementów Wielkopłytowych Warszawa Świderska w likwidacji (WEW Warszawa - Świderska)	50 000	84 985	170,0%
	Nadwyżka spowodowana uzyskaniem przez Przedsiębiorstwo lepszego, od zakładanego, wyniku finansowego w 2007 roku.			
	Miejski Kombinat Modernizacyjno- Budowlany w likwidacji (MKM-B)	0	21 130	-
	Nieplanowana wpłata z zysku wynika z przesunięcia terminu zakończenia likwidacji PREB "Warszawa"	0	1 845	-
	<u>dywidenda od spółek</u>	<u>14 501 800</u>	<u>9 121 494</u>	<u>62,9%</u>
	SPEC S.A.	10 000 000	7 000 000	70,0%
	Metro Warszawskie sp. z o.o.	0	1 000 000	-
	Gościniec - Mazowsze sp. z o.o.	100 000	262 531	262,5%
	MPRO sp. z o.o.	4 000 000	250 000	6,3%
	MPUK sp. z o.o.	189 300	192 163	101,5%
	MPT sp. z o.o.	192 500	145 000	75,3%
	TOWING sp. z o.o.	0	138 000	-
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Zaplecze" sp. z o.o.	0	100 000	-
	Agencja Inwestycyjna CORP S.A.	20 000	33 800	169,0%
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>158 025 618</u>	<u>167 806 340</u>	<u>106,2%</u>
	• 30% dochodów z tego tytułu przekazywanych przez dzielnice	110 954 053	120 041 314	108,2%
	• dochody realizowane przez miasto	47 071 565	47 765 026	101,5%
	Dochody z tego tytułu to przede wszystkim:			
	• wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni:	36 427 000	39 329 965	108,0%
	- w Pałacu Kultury i Nauki	34 446 600	37 309 511	108,3%
	- w „Błękitnym Wieżowcu”	901 500	964 702	107,0%
	- w nieruchomości przy ul. Suwak, Sytej, Wieliszewskiej i obiektu Przepompowni Nowodwory	1 078 900	1 055 752	97,9%
	• wpływy z najmu i dzierżawy mienia m.st. Warszawy	8 750 845	6 561 533	75,0%
	• wpływy z dzierżawy terenu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	534 600	693 987	129,8%
	• wpływy z dzierżawy i najmu obiektów gastronomicznych, lokali mieszkalnych i terenu w Parku Kultury w Powsinie	209 120	212 223	101,5%
	• wpływy z dzierżawy parkingu podziemnego pod ul. Waryńskiego	220 000	165 357	75,2%
	• opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy oraz udostępnianie przystanków komunikacyjnych obcym przewoźnikom	82 000	86 938	106,0%
	• dochody najmu powierzchni w budynku przy ul. Kolskiej 2/4	70 000	76 885	109,8%
	• dochody najmu powierzchni w budynkach przy ul. Miodowej, Niecałej, Canaletta i innych administrowanych przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze	70 000	68 515	97,9%
	• wpływy z najmu pomieszczeń firmie świadczącej usługi serwisowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	55 000	70 479	128,1%
	• wpływy z dzierżawy pasa drogowego	153 000	28 453	18,6%
XVII	Pozostałe dochody ogółem	737 712 609	723 175 422	98,0%
	Udział w dochodach bieżących ogółem	14,57%	12,83%	
	z tego:			
	<u>wpływy z usług</u>	<u>504 232 200</u>	<u>499 346 260</u>	<u>99,0%</u>
	Obejmują przede wszystkim:			
	• wpływy ze sprzedaży biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej, z tego kwota 7.862.342 zł dotyczy wpływów z opłat za jazdę bez ważnego biletu	485 000 000	477 682 622	98,5%
	• wpływy ze sprzedaży usług utylizacji odpadów, wytwarzanej energii elektrycznej, odzyskanych składników w wyniku procesu spalania oraz sprzedaż kompostu	9 720 000	9 997 426	102,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	• wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do ZOO, oprowadzanie wycieczek, kwarantanna zwierząt	4 578 000	5 639 342	123,2%
	• wpłaty pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i za badanie alkometrem poziomu alkoholu	2 500 000	3 269 307	130,8%
	• wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego pozyskanego z lasów podczas przeprowadzania prac pielęgnacyjnych i wpływy za przyjęcie odpadów zielonych i sprzedaż kompostu	1 032 000	1 593 070	154,4%
	• wpływy za usługi parkingowe przy Pl. Krasińskich oraz wpływy za roboty drogowe (oznakowanie czasowe ulic, wygrożenia na ulicach)	845 000	630 158	74,6%
	• wpływy z usług w zakresie sportu i rekreacji (udostępnianie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, basenu, domków turystycznych, wypożyczanie sprzętu sportowego)	433 800	425 186	98,0%
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>52 004 410</u>	<u>101 042 084</u>	<u>194,3%</u>
	• w tym odsetki od rachunków bankowych	51 227 855	99 867 830	194,9%
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>117 567 715</u>	<u>59 556 938</u>	<u>50,7%</u>
	Obejmują przede wszystkim:			
	• zwrot podatku VAT		42 272 033	
	• dochody związane ze zmianami w komunikacji spowodowanymi robotami drogowymi (dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe)		2 393 289	
	• rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu kosztów zastępstw procesowych, zwrotu za studia, nadpłacone płace i stypendia, dotacje		1 973 362	
	• niewykorzystane środki wydatków niewygasających przekazane na dochody budżetu miasta		1 516 297	
	• wpłaty od kontrahentów Zarządu Transportu Miejskiego za nieterminowe wykonanie umów		1 365 430	
	• zwrot kosztów za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zwrot kosztów za naprawę uszkodzonych urządzeń przystankowych i wiat		1 095 031	
	• wpływy z tytułu udostępniania części powierzchni stoiska wystawienniczego na Targach Inwestycyjnych MIPIM 2004 w Cannes		700 800	
	• zwrot naliczonych dochodów z lat ubiegłych - rozliczenia z Zarządem Mienia Skarbu Państwa		533 397	
	• rozliczenia z lat ubiegłych tj. wyegzekwowana zaległa dywidenda od przedsiębiorstwa WEW Warszawa- Świderska w likwidacji		500 000	
	• wpływy z eksponowania materiałów reklamowych na wiatkach przystankowych przekazywane przez firmę Adpol sp. z o.o.		467 039	
	• wpłaty od firm za niewłaściwe wykonywanie prac zleconych przez Zarząd Oczyszczania Miasta		369 556	
	• wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz niewywiązywanie się kontrahentów Zarządu Mienia m.st. Warszawy z zawartych umów		288 692	
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>40 795 200</u>	<u>43 975 927</u>	<u>107,8%</u>
	Dochody te obejmują przede wszystkim:			
	• wpływy dotyczące parkowania płatnego niestrzeżonego, kar nałożonych za przejazdy samochodów o zwiększonych gabarytach	40 060 000	42 344 292	105,7%
	• opłaty za czynności egzekucyjne	0	1 526 976	-
	• wpływy z opłat taksówkowych ze sprzedaży elementów oznakowania i przepisów porządkowych	35 000	73 615	210,3%
	<u>mandaty i kary pieniężne</u>	<u>7 598 200</u>	<u>8 199 324</u>	<u>107,9%</u>
	Dochody te obejmują przede wszystkim:			
	• mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską m.st. Warszawy	7 597 800	6 865 769	90,4%
	• kary za niedotrzymanie terminów od zawartych umów (Zarząd Dróg Miejskich)	0	734 694	-
	• kary za niedotrzymanie terminów od zawartych umów (Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Biuro Nadzoru Właścicielskiego)	0	321 063	-
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>13 944 586</u>	<u>6 552 945</u>	<u>47,0%</u>
	<u>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>1 833 012</u>	<u>-</u>
	• Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	0	1 219 218	
	• Zarząd Cmentarzy Komunalnych	0	323 607	
	• Zespół Żłobków	0	290 187	-
	<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>1 281 182</u>	<u>-</u>
	<u>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>	<u>664 906</u>	<u>737 956</u>	<u>111,0%</u>
	Są to wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych i pomocy społecznej.			
	<u>wpływy ze zwrotów dotacji</u>	<u>905 392</u>	<u>586 861</u>	<u>64,8%</u>
	<u>darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>52 098</u>	<u>-</u>
	Jest to spadek na rzecz m.st. Warszawy (wkład mieszkaniowy) przekazany przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową "Grochów" z siedzibą przy ul. Kobielskiej 1 po zmarłym Krzysztofie Tadeuszu Gomułce.			
	<u>wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>10 835</u>	<u>-</u>
	• Zakład Obsługi	0	10 720	-
	• Miejskie Laboratorium Chemiczne	0	115	-
B. DOCHODY MAJĄTKOWE		788 993 743	446 575 501	56,6%
	Udział w dochodach ogółem	13,49%	7,92%	
I	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	357 432	199 404	55,8%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,05%	0,04%	
	z tego:			
	• <u>renowacja kamienic praskich</u>	<u>153 305</u>	<u>109 035</u>	<u>71,1%</u>
	Środki przeznaczone na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn.: "Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne".			
	• <u>Ięćcniotwo ambulatortyne</u>	204 127	90 369	44,3%
	Środki przeznaczone na współfinansowanie dwóch projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:			
	"Zakup aparatury medycznej oraz sprzętu dla kompleksowej komputeryzacji SPZLO Warszawa-Ursynów"	90 370	90 369	100,0%
	"Zintegrowany system Informacyjny Zarządzania Usługami Medycznymi w SZPZLO Warszawa-Bemowo"	113 757	0	0,0%
II	Dotacje z funduszy celowych	1 820 000	0	0,0%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,23%	0,00%	
	z tego:			
	• <u>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</u>	1 500 000	0	0,0%
	W związku z brakiem umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Obiektów Klubu Sportowego POLONIA przy ul. Konwiktorskiej 6” - środki nie zostały przekazane			
	• <u>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	320 000	0	0,0%
	W związku z brakiem umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych” - środki nie zostały przekazane			
III	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	6 661	6 661	100,0%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	0,00%	
	z tego:			
	Środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych Ursus, Stara Miłosna, Wesola (umowa zawarta z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego)	6 661	6 661	100,0%
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	263 760 326	97 769 981	37,1%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	33,43%	21,89%	
	z tego:			
	<u>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:</u>	105 400 824	90 561 621	85,9%
	Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
	• „Budowa Trasy Siekierskiej”	50 000 000	62 329 606	124,7%
	• „Modernizacja Ronda Starzyńskiego”	35 400 824	28 232 015	79,7%
	• „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem”	20 000 000	0	0,0%
	<u>Sektorowy Program Operacyjny Transport:</u>	158 359 502	7 208 360	4,6%
	Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
	• „Budowa I linii metra i Węzła Komunikacyjnego Młociny”	150 000 000	0	0,0%
	W związku z podpisaniem umowy w dniu 6 grudnia 2007 roku - środki nie zostały przekazane			
	• „Modernizacja Al. Jerozolimskich”	8 359 502	7 208 360	86,2%
V	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	590 000	590 000	100,0%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,07%	0,13%	
	z tego:			
	• Muzeum Sztuki Nowoczesnej	590 000	590 000	100,0%
	Środki przekazane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej na sfinansowanie części nagród pieniężnych dla uczestników konkursu architektonicznego na koncepcję architektoniczno-przestrzenną wraz z projektem architektoniczno-budowlanym budynku Muzeum zorganizowanego			
VI	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	417 992 924	344 228 786	82,4%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	52,98%	77,08%	
	z tego:			
	• Wpływy ze sprzedaży nieruchomości:	381 566 000	305 033 251	79,9%
	- przy ul. Inflanckiej		275 400 000	
	- przy ul. Kawalerii		26 154 000	
	- przy ul. Kleczewskiej		1 232 500	
	- przy ul. Czarnieckiego 25		1 227 300	
	- przy ul. Światowida (d. Nowodworska)		443 502	
	- odszkodowania z tytułu oddania nieruchomości byłym właścicielom		531 442	
	- ostateczne rozliczenie sprzedaży w 2004 roku nieruchomości przy ul. Serockiej 52		44 507	
	• 30% środków przekazywanych przez Dzielnice	36 426 924	39 195 535	107,6%
VII	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	103 126 600	140 500	0,1%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	13,07%	0,03%	
	z tego:			
	• 30% środków wpływów z tytułu raty za sprzedaż udziałów w spółce IBC przekazanych przez Dzielnice Śródmieście.	0	140 396	-
	• Różnica pomiędzy wartością nieruchomości przy ul. Przyokopowej a wartością nominalną umorzonych akcji spółki SPEC SA	0	104	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	• Złote Tarasy sp. z o.o. Sprzedaż udziałów w Spółce została przeniesiona na 2008 rok	57 157 000	0	0,0%
	• Rondo Wasa sp. z o.o. Podpisanie umowy zostało przeniesione na I kwartał 2008 roku	45 969 600	0	0,0%
VIII	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306 000	290 269	94,9%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,04%	0,06%	
	• sprzedaż samochodów (Biuro administracyjno-Gospodarcze)	250 000	93 768	37,5%
	• 30% środków przekazywanych przez Dzielnice	0	78 856	-
	• sprzedaż ciągnika URSUS, wagi samochodowej i kasy pancernej typu Skarbiec (Zarząd Oczyszczania Miasta)	0	71 892	-
	• sprzedaż zwierząt, skór (Miejski Ogród Zoologiczny)	56 000	43 143	77,0%
	• sprzedaż samochodu marki Seat Inca (Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt)	0	2 610	-
IX	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 033 800	3 349 900	324,0%
	Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,13%	0,75%	
	z tego:			
	• 30% środków przekazywanych przez Dzielnice	1 033 800	3 285 482	317,8%
	• Dochody z tego tytułu realizowane są przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	64 418	-
	DOCHODY OGÓŁEM	5 850 668 747	6 082 410 248	104,0%

2.1.3. CZĘŚĆ POWIATOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
A. DOCHODY BIEŻĄCE		1 246 637 025	1 341 350 815	107,6%
	Udział w dochodach ogółem	97,34%	97,56%	
I	Oплата komunikacyjna	41 295 000	40 526 162	98,1%
	Udział w dochodach ogółem	3,31%	3,02%	
	Oплата komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kier			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	450 000	341 109	75,8%
	Udział w dochodach ogółem	0,04%	0,03%	
	z tego:			
	• opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym	450 000	341 109	75,8%
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	783 104 289	860 163 420	109,8%
	Udział w dochodach ogółem	62,82%	64,13%	
	z tego:			
	• w podatku dochodowym od osób fizycznych	674 096 921	728 821 611	108,1%
	10,25% - udział powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki z tego tytułu są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.			
	• w podatku dochodowym od osób prawnych	109 007 368	131 341 809	120,5%
	1,40 % - udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych. Środki z tego tytułu są przekazywane z urzędów skarbowych.			
IV	Subwencja ogólna	216 884 189	216 884 189	100,0%
	Udział w dochodach ogółem	17,40%	16,17%	
	z tego:			
	• część równoważąca	116 653 230	116 653 230	100,0%
	• część oświatowa	100 230 959	100 230 959	100,0%
V	Dotacje celowe z budżetu państwa	120 690 255	119 366 196	98,9%
	Udział w dochodach ogółem	9,68%	8,90%	
	z tego:			
	Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:	120 690 255	119 366 196	98,9%
	<u>na zadania własne</u>	<u>26 196 863</u>	<u>26 192 751</u>	<u>100,0%</u>
	• domy pomocy społecznej	25 413 400	25 413 400	100,0%
	• placówki opiekuńczo - wychowawcze	254 591	254 591	100,0%
	• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 240	122 573	96,3%
	• Rządowy program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	121 324	118 916	98,0%
	• monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	97 200	97 150	99,9%
	• jednostki specjalistycznego poradnictwa	96 300	95 800	99,5%
	• powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego	45 000	39 353	87,5%
	• wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (poza obowiązkowym wymiarem zajęć)	11 580	29 091	251,2%
	• program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	10 998	10 998	100,0%
	• pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym	19 230	10 879	56,6%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>94 473 392</u>	<u>93 153 445</u>	<u>98,6%</u>
	• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	52 453 128	52 445 411	100,0%
	Środki na wydatki bieżące w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" oraz na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zastąpienie funkcjonariuszy PSP pracownikami cywilnymi			
	• gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 245 254	20 051 270	99,0%
	Zwroty za uregulowania odszkodowań na rzecz osób fizycznych			
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 277 909	11 271 214	91,8%
	• urzędy wojewódzkie	3 331 753	3 331 753	100,0%
	• nadzór budowlany	2 530 340	2 529 726	100,0%
	Dofinansowanie działalności kontrolnej i prewencyjnej oraz wydatki o charakterze jednorazowym			
	• zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności	836 400	836 400	100,0%
	• pomoc dla uchodźców	750 000	716 881	95,6%
	• prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	530 000	530 000	100,0%
	• pomoc dla cudzoziemców	498 217	498 217	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	- pomoc dla repatriantów - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - komisje poborowe - refundacja poniesionych kosztów sądowych w 2006 roku <u>na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u> - zakup podręczników w wersji brajlowskiej dla Ośrodka Społeczno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących	402 212 310 000 308 179 0 <u>20 000</u> 20 000	310 896 310 000 308 177 13 500 <u>20 000</u> 20 000	77,3% 100,0% 100,0% - <u>100,0%</u> 100,0%
VI	Dotacje z funduszy celowych	1 025 938	1 801 938	175,6%
	Udział w dochodach ogółem z tego: - Fundusz Pracy - Wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji z ulic Warszawy - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Środki na zakup ubrań i hełmów strażackich	0,08% 834 600 0 191 338	0,13% 834 600 776 000 191 338	- 100,0% - 100,0%
VII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	100,0%
	Udział w dochodach ogółem z tego: środki na dofinansowanie zakupu ubrań i hełmów strażackich (Sejmik Województwa Mazowieckiego)	0,01% 120 000	0,01% 120 000	100,0%
VIII	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 642 124	1 678 179	102,2%
	Udział w dochodach ogółem z tego: <u>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</u> - z tego: - Projekt realizowany przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty pn. "Równe szanse 2006/2007" - Projekt realizowany przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty pn. "Lepsze jutro 2006/2007" <u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u> - z tego: - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pn.: "Stacja końcowa: Praca". - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pn.: "Młodzież.pl". - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pn.: "Samo - Zatrudnieni". - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pn.: "Dla młodzieży - Wiedza i przedsiębiorczość". - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pn.: "Zawód przedsiębiorca". <u>Program Socrates - Comenius</u> - Projekt realizowany przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty pn.: "Wszyscy na pokład"	0,13% <u>855 388</u> 116 200 739 188 <u>773 737</u> 773 737 0 0 0 0 0 <u>12 999</u>	0,13% <u>842 506</u> 116 200 726 306 <u>831 394</u> 777 956 19 165 18 779 8 668 6 826 4 279	- <u>98,5%</u> 100,0% 98,3% <u>107,5%</u> 100,5% - - - - - <u>32,9%</u>
IX	Dochody z mienia	61 780	157 431	254,8%
	Udział w dochodach ogółem z tego: dochody z najmu i dzierżawy mienia realizowane przez placówki oświatowe i domy pomocy społecznej	0,00% 61 780	0,01% 157 431	254,8%
X	Pozostałe dochody	81 363 450	100 312 191	123,3%
	Udział w dochodach ogółem z tego: <u>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</u> - z tego: 25% udział we wpływach osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, w tym w szczególności: - trwały zarząd i użytkowanie wieczyste - najem i czynsz dzierżawny - sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania - odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. <u>wpływy z usług</u>	6,53% <u>47 768 421</u> 47 768 421 42 696 500 3 841 000 749 807 418 241 62 490 0 <u>25 970 569</u>	7,48% <u>70 064 434</u> 70 036 223 64 604 518 4 014 028 821 788 423 678 172 222 28 211 <u>22 365 778</u>	- <u>146,7%</u> 146,6% 151,3% 104,5% 109,6% 101,3% 275,6% - <u>86,1%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
-	odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej	16 748 839	16 382 450	97,8%
-	wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 312 560	3 632 214	49,7%
-	sprzedaż usług noclegowych w schronisku w WCSM "Agrykola"	1 632 870	1 137 725	69,7%
-	wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta stołecznego Warszawy	0	914 336	-
-	sprzedaż obiadów oraz usług pralniczych i fryzjerskich przez CUSiSKPS "Ośrodek Nowolipie"	276 300	299 053	108,2%
•	wpływy z różnych dochodów	5 411 800	5 393 491	99,7%
	z tego:			
-	Zarząd Mienia Skarbu Państwa - zwrot kosztów administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 900 000	4 767 453	97,3%
-	wpłaty za obsługę zadań PFRON	360 000	452 339	125,6%
-	wpływy z różnych dochodów domów pomocy społecznej, pałacówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym między innymi: wynagrodzenie płatnika, wpływy za leki i pieluchomajtki powyżej limitu, wpływy z tytułu kasacji samochodu i kary umownej od faktury za nieterminowe wykonanie robót na terenie DPS	12 592	77 205	613,1%
-	pomoc dla uchodźców	97 708	41 867	42,8%
-	opłaty za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionej	35 000	31 509	90,0%
-	sprzedaż specyfikacji firmom do przetargu, rozliczenia z lat ubiegłych	1 500	14 290	952,7%
-	zwrot nadpłaty za prąd, demontaż licznika, dostęp do portalu FK, rozliczenie zakupu materiałów biurowych oraz należność za sprzedaż szczepionek na grypę dla pracowników Urzędu Pracy	5 000	8 828	176,6%
•	wpływy z różnych opłat	2 207 680	2 238 711	101,4%
	w tym:			
-	opłaty za świadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne	250 000	1 007 604	403,0%
-	opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów	1 648 000	930 870	56,5%
-	opłaty za egzaminy ze szkolenia taksówkarzy	180 000	158 061	87,8%
-	opłaty za karty parkingowe	50 000	78 636	157,3%
-	opłaty za wydawanie kart wędkarskich	20 000	23 740	118,7%
-	odpłatności rodziców za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	39 680	20 105	50,7%
-	opłaty za legitymacje instruktorów	10 000	8 090	80,9%
•	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	91 500	-
•	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	76 031	-
•	pozostałe odsetki	4 980	41 375	830,8%
•	mandaty i kary pieniężne	0	40 871	-
B. DOCHODY MAJĄTKOWE		34 017 468	33 497 959	98,5%
	Udział w dochodach ogółem	2,66%	2,50%	
I	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	33 693 407	33 125 013	98,3%
	Udział w dochodach ogółem	99,05%	98,89%	
	z tego:			
•	gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 907 880	31 907 880	100,0%
	Środki na nabycie przez Skarb Państwa od m.st. Warszawy nieruchomości położonej przy ul. Kawalerii, na terenie której ma zostać wybudowana Ambasada Islamskiej Republiki Iranu			
•	ratownictwo medyczne	601 030	599 740	99,8%
	Środki na zakup aparatu USG oraz ambulansu z wyposażeniem dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz aparatu przenośnego USG i wózka leżącego dla SPZ ZOZ w Warszawie przy ul. Solec 93			
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	713 000	246 587	34,6%
	Środki na budowę strażnicy JG-15 w Warszawie			
•	placówki opiekuńczo-wychowawcze	213 000	213 000	100,0%
	Środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
•	lecznictwo ambulatoryjne	198 497	98 497	49,6%
	Środki przeznaczone na zakup rtg z tonerem wizyjnym dla SZPZLO Warszawa-Mokotów			
•	domy pomocy społecznej	50 000	50 000	100,0%
	Środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej			
•	nadzór budowlany - zakup sprzętu komputerowego	10 000	9 309	93,1%
II	Dotacje z funduszy celowych	180 000	180 000	100,0%
	Udział w dochodach ogółem	0,53%	0,54%	
	z tego:			
•	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000	180 000	100,0%
	Środki na zakup ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
III	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	144 061	144 061	100,0%
	Udział w dochodach ogółem	0,42%	0,43%	
	z tego:			
	• Sejmik Województwa Mazowieckiego	144 061	144 061	100,0%
	Środki na dofinansowanie zakupu 6 zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych			
IV	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	48 885	-
	Udział w dochodach ogółem	0,00%	0,15%	
	z tego:			
	• sprzedaż składników majątkowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych, Instytucie Głuchoniemych, Zespole Szkół Specjalnych nr 38, 92 i 105.	0	32 299	-
	• sprzedaż składników majątkowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	0	11 413	-
	• Sprzedaż samochodów przez Dom Pomocy Społecznej Kombatanat oraz innych składników majątkowych przez domy pomocy społecznej "Leśny" i "Pod Brzożami"	0	5 173	-
	DOCHODY OGÓŁEM	1 280 654 493	1 374 848 774	107,4%

2.2. Przychody i rozchody

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem	777 310 828	1 043 203 193	134,2%
z tego:			
- przychody z prywatyzacji majątku	7 356 000	1 776 666	24,2%
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	769 954 828	1 041 426 527	135,3%
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	7 356 000	1 776 666	24,2%
Na powyższą kwotę składają się przychody z prywatyzacji bezpośredniej obejmujące wpływy z tytułu:			
- • rat leasingowych za odpłatne korzystanie z mienia przez spółki:	530 300	576 060	108,6%
Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne sp. z o.o.	60 800	104 010	171,1%
Przedsiębiorstwo dokonało wcześniejszej spłaty zobowiązania wynikającego z umowy leasingowej.			
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.	469 500	472 050	100,5%
Większa wpłata to skutek wzrostu stopy kredytu lombardowego w okresie od planowania do dnia jej rzeczywistej wpłaty w 2007 roku. Stopa kredytu - zgodnie z umową prywatyzacyjną - ma wpływ na kwotę opłaty dodatkowej (planowano ją przy stopie tego kredytu wynoszącej 5,50 - w trakcie roku wzrastała o kolejne 0,25 i w listopadzie 2007 roku osiągnęła wysokość 6,50)			
• sprzedaży przedsiębiorstw w całości - MKB "Zachód"	6 060 500	0	0,0%
MKB "Zachód"	6 060 500	0	0,0%
Planowana sprzedaż została wstrzymana do czasu zakończenia postępowania z wniosku spadkobierców byłych właścicieli, o zwrot części nieruchomości Przedsiębiorstwa położonej w Warszawie przy ul. Wagonowej.			
- • umowy wcześniejszego przeniesienia prawa własności mienia na spółkę PHT sp. z o.o.	765 200	800 606	104,6%
Większy przychód wynika ze wzrostu wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych.			
• wykonanie umowy leasingowej - fundusz prywatyzacyjny	0	400 000	-
PBM Południe S.A.	0	400 000	-
Nie planowana wpłata została uzyskana w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który nakazał Spółce wpłacenie na rzecz m.st. Warszawy kwoty głównej Funduszu Prywatyzacyjnego w wysokości 400.000 zł (zgodnie z postanowieniami umowy prywatyzacyjnej z dnia 14 sierpnia 1996 roku).			
Rozchody ogółem	274 187 490	270 615 907	98,7%
z tego:			
- spłata kredytów i pożyczek	269 487 490	265 915 907	98,7%
- wykup obligacji samorządowych	4 700 000	4 700 000	100,0%

2.3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące m. st. Warszawy planowane w roku 2007 na 7.702.990.710 zł, wykonano w kwocie 7.386.332.766 zł tj. 95,9%

z tego:

część miejska	plan	3.292.482.925 zł	wykonanie	3.091.529.667 zł	tj. 93,9%	(ppkt 2.3.1)
część powiatowa	plan	830.211.577 zł	wykonanie	819.199.138 zł	tj. 98,7%	(ppkt 2.3.2)
część dzielnicowa	plan	3.580.296.208 zł	wykonanie	3.475.603.961 zł	tj. 97,1%	

2.3.1. CZĘŚĆ MIEJSKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 292 482 925	3 091 529 667	93,9%
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	0	0,0%
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	1 000	0	0,0%
<u>dotacje</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
Wydatki planowane jako wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% przewidywalnych wpływów z podatku rolnego w roku 2007 nie wydatkowano środków.			
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	3 766 765	3 232 951	85,8%
Rozdział 02001 - Gospodarka leśna	3 766 765	3 232 951	85,8%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 500 800</u>	<u>1 084 581</u>	<u>72,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 265 965</u>	<u>2 148 370</u>	<u>94,8%</u>
Powierzchnia (ha)	2 716		
Prowadzenie gospodarki leśnej w czterech obwodach leśnych: Bielany – Młociny, Bemowo – Koło, Kabaty, Las Sobieskiego (obejmujących 15 kompleksów) o powierzchni łącznej 2.716 ha. Zadanie to realizowane było do dnia 31 marca 2007r. przez Zarząd Oczyszczania Miasta oraz od dnia 01 kwietnia 2007r. przez nowopowstałą jednostkę Lasy Miejskie - Warszawa.			
Wydatki zrealizowane przez Zarząd Oczyszczania Miasta	425 550	413 320	97,1%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u> (wynagrodzenia strażników łowieckich wraz z pochodnymi)	<u>56 350</u>	<u>49 437</u>	<u>87,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>369 200</u>	<u>363 883</u>	<u>98,6%</u>
Wydatki zrealizowane przez Lasy Miejskie - Warszawa	3 293 600	2 772 015	84,2%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	21,8		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 444 450</u>	<u>1 035 144</u>	<u>71,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 849 150</u>	<u>1 736 871</u>	<u>93,9%</u>
1. Hodowla lasu (dolesianie luk i przerzedzeń, poprawki i uzupełnienia, melioracje agrotechniczne, czyszczenie lasu).		116 577	
2. Ochrona lasu		716 986	
a) ochrona lasu i dokarmianie zwierząt – prognozowanie i zwalczanie szkodników pierwotnych i wtórnych, bieżąca naprawa dróg leśnych, usuwanie suchych konarów drzew wzdłuż ciągów pieszych, wykaszanie poboczy dróg leśnych z chwastów i podszytu, dokarmianie ptaków, wywieszanie skrzynek lęgowych;			
b) ochrona ppoż. – mineralizacja i porządkowanie pasów ppoż., porządkowanie terenu leśnego przylegającego do pasów ppoż., wywóz gałęzi z powierzchni trzebieżowych na miejsca ogniskowe;			
c) pozyskiwanie drewna – wykonano trzebieże, wycinkę drzew w sąsiedztwie dróg publicznych i posesji oraz zrywkę pozyskanego drewna.			
3. Utrzymanie czystości w lasach miejskich.		465 071	
4. Naprawy i konserwacje urządzeń turystyczno – rekreacyjnych w lasach miejskich.		262 758	
5. Dyżury lekarzy weterynarii na wypadek wejścia na tereny zabudowane miasta zwierząt dziko żyjących.		27 600	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: zakupów na potrzeby gospodarki leśnej, podatku leśnego, ryczałtów dla 3 strażników łowieckich.			
Wydatki zrealizowane przez Biuro Ochrony Środowiska	47 615	47 616	100,0%
Środki przeznaczone na sporządzenie planu ochrony przeciwpożarowej dla lasów nadzorowanych przez Miasto.			
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	900 800	824 170	91,5%
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	170 000	93 377	54,9%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>170 000</u>	<u>93 377</u>	<u>54,9%</u>
Wydatki zrealizowane przez Biuro Infrastruktury poniesiono na opłaty za wodę dostarczoną przez MPWiK: - do źródeł ulicznych - do hydrantów przeciwpożarowych			
Rozdział 40095 – Pozostała działalność	730 800	730 793	100,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>717 800</u>	<u>717 793</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki zrealizowane przez Biuro Infrastruktury poniesiono na: - organizację IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw - opracowanie projektu Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla pięciu obszarów Warszawy			
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 722 632 198	1 643 483 807	95,4%
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 296 090 000	1 283 813 252	99,1%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>25 417 700</u>	<u>24 017 896</u>	<u>94,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 270 672 300</u>	<u>1 259 795 356</u>	<u>99,1%</u>
Wydatki zrealizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego	1 296 090 000	1 283 813 252	99,1%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	396,2		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>25 417 700</u>	<u>24 017 896</u>	<u>94,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 270 672 300</u>	<u>1 259 795 356</u>	<u>99,1%</u>
w tym: Wydatki na zakup usług przewozowych od: - Miejskich Zakładów Autobusowych - Tramwajów Warszawskich - Metra Warszawskiego - pozostałych przewoźników obsługujących linie autobusowe - Szybkiej Kolei Miejskiej - PKP - Koleje Mazowieckie - Warszawskiej Kolei Dojazdowej	1 207 180 000	1 206 109 137 525 565 931 368 568 785 169 485 971 106 261 453 28 396 484 6 895 074 935 439	99,9%
Łączne wykonanie wozokilometrów i pociągakilometrów w 2007 roku wynosi 178.580.026			
Wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej	38 160 804	30 248 248	79,3%
w tym: Utrzymanie infrastruktury przystankowej, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia przystanków - utrzymanie czystości na przystankach (sprzątanie, opróżnianie koszy, mycie wiat) - konserwacja i naprawa urządzeń przystankowych i wymiana informacji przystankowej - remonty, naprawy i utrzymanie czystości pętli autobusowych		18 713 186	
System biletowy, sprzedaż i kontrola biletów, w tym: - drukowanie i składowanie biletów - prowizje z tyt. sprzedaży biletów i opłat dodatkowych - drukowanie informacji, ogłoszenia w prasie - materiały i wyposażenie związane z systemem		9 775 884	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
biletowym i sprzedażą biletów oraz konserwacja i naprawy urządzeń systemu biletowego - egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę bez ważnego biletu oraz opłaty sądowe i komornicze z tyt. egzekwowania opłat Organizacja komunikacji oraz nadzór i kontrola ruchu, w tym: - umundurowanie i ekwiwalenty - organizacja i utrzymanie samochodów nadzoru ruchu - druk informacji o organizacji komunikacji miejskiej		1 759 178	
<i>Podatek od towarów i usług VAT z tyt. usług komunikacyjnych</i>	16 500 000	16 396 343	99,4%
<i>Eksplotacja parkingów strategicznych Park & Ride</i>	1 096 000	967 412	88,3%
<i>Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego w tym m.in.:</i> - materiały biurowe i wyposażenie - konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, budynków i urządzeń - utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu - opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne - czynsz, ochrona mienia - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - usługi internetowe, eksploatacja łącz transmisyjnych, obsługa programów antywirusowych - obsługa prawna ZTM - ubezpieczenie majątku - odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON - obsługa inwestycji - podatek od nieruchomości	7 735 496	6 074 216	78,5%
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	422 704 562	356 528 742	84,3%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>24 773 166</u>	<u>24 700 230</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>397 931 396</u>	<u>331 828 512</u>	<u>83,4%</u>
Wydatki zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich	289 654 562	244 973 708	84,6%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	407		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>24 743 166</u>	<u>24 700 230</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>264 911 396</u>	<u>220 273 478</u>	<u>83,1%</u>
w tym m.in.: <i>Remonty i utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w tym m.in.:</i> - frezowanie i nakładki -wymiana nawierzchni bitumicznych 539.249 m ² - remont ul. Puławskiej na odc. Dolna - Domaniewska - remont ul. Zielenieckiej - remont ul. Czerniakowskiej - bis - remonty nawierzchni chodników (78.783 m ²) - remont ścieżek rowerowych (6.161 m ²) - remont zatok autobusowych (3.271 m ²) - utrzymanie dróg i różne roboty drogowe - utrzymanie oznakowania poziomego ulic - utrzymanie drogowych urządzeń odwadniających		130 671 759	
<i>Remonty i utrzymanie obiektów mostowych, w tym m.in.:</i> - remont wieżyc Mostu Poniatowskiego - remont wiaduktu w ul. Karowej - przejście (tunel) przy Hali Marymonckiej do stacji metra - remonty kładek oraz projekty remontów kładek - utrzymanie obiektów mostowych - utrzymanie stałej drożności systemu odwodnień na obiektach mostowych - utrzymanie nawierzchni i izolacji, konstrukcji stalowych i żelbetowych - konserwacja konstrukcji stalowych i żelbetowych		38 570 436	
<i>Remonty i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym m.in.:</i> - konserwacja urządzeń monitorowania ruchu i sterowania ruchem w tunelu pod Wisłostradą - utrzymanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - zakup energii elektrycznej do wentylatorów w tunelach, przepompowniach, windach		11 861 889	
<i>Wydatki związane z utrzymaniem Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego i parkingu pod Placem Krasińskich</i>		8 482 986	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- konserwacja i obsługa urządzeń SPPN - kolekcja bilonu - wydatki związane z wnoszeniem opłat za parkowanie w SPPN za pomocą karty miejskiej lub sms telefonią komórkową - utrzymanie parkingu podziemnego pod Placem Krasińskich			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej, w tym:</i>		9 907 263	
- opłaty za energię elektryczną zużytą w sygnalizatorach - remonty sygnalizacji, dokumentacja remontów sygnalizacji świetlnej - konserwacja sygnalizacji świetlnej			
<i>Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Systemu Informacji, w tym:</i>		3 361 675	
- zakup energii do punktów informacyjnych - naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych elementów MSI, mycie i konserwacja			
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe Zarządu Dróg Miejskich, w tym m.in.:</i>		17 417 470	
- zakup materiałów biurowych, BHP, wyposażenia pomieszczeń - zakup paliwa, olejów, smarów do samochodów służbowych - opłaty za energię elektryczną, c.o., c.w., zimną wodę - remont i konserwacja sprzętu - opłaty telekomunikacyjne, telefoniczne, pocztowe, bankowe, usługi internetowe - opłaty za czynsz, dozór mienia, szkolenia pracowników, sprzątanie, wywóz nieczystości stałych - obsługa prawna, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, pomiary ruchu na terenie miasta - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - ubezpieczenia majątkowe (samochody, budynki, wyposażenie) - składki na PFRON i odpis na ZFŚS - podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
Wydatki zrealizowane przez Zarząd Oczyszczania Miasta	133 050 000	111 555 034	83,8%
zimowe oczyszczanie ulic	82 870 000	63 811 194	77,0%
<u>oczyszczanie zimowe mechaniczne</u>	<u>47 350 000</u>	<u>39 858 517</u>	<u>84,2%</u>
Objęto drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne, gdzie funkcjonuje zbiorowa komunikacja miejska, o łącznej długości ok. 1.292 km. Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic wykonywano w okresie od 20 stycznia do 8 lutego oraz od 20 października do 31 grudnia 2007r. Wykonano łącznie 33 działania posypywania i płukania tras podstawowych, 16 działań posypywania tras obejmujących odcinki niebezpieczne (mosty, wiadukty, zjazdy i podjazdy) oraz 138 działań związanych z interwencyjnym likwidowaniem lokalnych zagrożeń spowodowanych śliskością zimową.			
<u>oczyszczanie zimowe ręczne</u>	<u>35 520 000</u>	<u>23 952 677</u>	<u>67,4%</u>
Realizowano w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 12 listopada do 31 grudnia 2007r. Zakres prac obejmował tereny o łącznej powierzchni 1.654 tys. m ² . Pracami objęto dojścia do stacji metra, schody, kładki, pochylnie, chodniki na mostach i wokół parków ogólnomiejskich, reprezentacyjne place oraz przejścia na skrzyżowaniach głównych ulic. Prace polegały na ręcznym oczyszczeniu ze śniegu i innych zanieczyszczeń oraz usuwaniu śliskości poprzez posypywanie piaskiem. Zrealizowano również doraźne oczyszczanie chodników, wywóz zanieczyszczeń z ciągów komunikacyjnych, wywóz śniegu. Prowadzono prace oczyszczania na parkingach włączonych do Systemu Płatnych Parkingów Niestrzeżonych o łącznej powierzchni 284.225 m ² . Prace polegały na oczyszczeniu powierzchni i utylizacji zebranych zanieczyszczeń. Częstotliwość realizacji prac była uzależniona od lokalizacji terenu oraz natężeniu ruchu i wahała się od prac wykonywanych codziennie do wykonywanych raz na tydzień. Ponadto po wystąpieniu intensywnych opadów śniegu wykonano odśnieżanie miejsc parkingowych.			
letnie oczyszczanie ulic	28 500 000	26 776 909	94,0%
<u>oczyszczanie letnie mechaniczne</u>	<u>15 900 000</u>	<u>15 476 650</u>	<u>97,3%</u>
Objęto 1.070 km ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych. W okresie od 01.04 do 21.12.2007r. wykonano cykliczne mechaniczne zmiatanie (31 cykli) i zmywanie (14 cykli) jezdni ulic, w szczególności obu pasów przykrawężnikowych wraz z tzw. polami martwymi nawierzchni jezdni i dostępnymi powierzchniami zatok parkingowych. Ponadto z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w styczniu wykonano dodatkowo 4 cykle zmiatania, zaś w marcu 3 cykle zmiatania.			
<u>oczyszczanie letnie ręczne</u>	<u>12 600 000</u>	<u>11 300 259</u>	<u>89,7%</u>
Cykliczne letnie ręczne oczyszczanie realizowano od 01.04.2007r. do 15.11.2007r. i obejmowało oczyszczanie reprezentacyjnych placów miasta, dojść do stacji metra, kładek, schodów, pochylni, ciągów pieszych na mostach oraz parkingów należących do SPPN. Zakres prac obejmował teren o łącznej powierzchni oczyszczania 1.877 tys. m ² . Częstotliwość realizacji prac była uzależniona od lokalizacji terenu oraz natężenia ruchu i wahała się od prac wykonywanych codziennie do wykonywanych raz na tydzień. Zrealizowano również zakres prac: wywóz zanieczyszczeń (30.022 m ³), interwencyjne i doraźne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
oczyszczanie terenów (526 tys. m³), zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych, które było wykonywane codziennie od 1 kwietnia do 15 listopada 2007r., mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza. Realizowano prace związane z akcją „Czysta Warszawa” polegające na oczyszczaniu elementów pasów drogowych głównych arterii miejskich. W ramach tych prac oczyszczono łącznie ok. 5.723 tys. m² oraz interwencyjnie ok. 1.908 tys. m² powierzchni ulic. Prowadzono również prace porządkowe wykonywane przez skazanych z Zakładu Karnego Białoleka, w ramach których oczyszczono łącznie 1.994 tys. m² powierzchni oraz interwencyjnie ok. 573 tys. m² powierzchni.			
utrzymanie zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych	21 680 000	20 966 931	96,7%
W ramach tego zadania Zarząd Oczyszczania Miasta wykonywał prace związane z: pielęgnacją zieleni niskiej, polegającą m.in. na: bieżącym sprzątaniu od jednego razu w miesiącu do czterech razy w tygodniu; koszeniu trawników wraz z wywozem skoszonej trawy; wiosennym i jesiennym grabieniu trawników; pielieniu krzewów i żywopłotów; pielęgnacji krzewów i pnączy; cięciu technicznym, odmładzającym i pielęgnacyjnym krzewów; usunięciu zanieczyszczeń. pielęgnacją zieleni wysokiej polegającą m.in. na: usunięciu drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników dróg, pielęgnacji drzew nowoposadzonych, kompleksowej pielęgnacji drzew, cięciach technicznych, zabezpieczeniach ubytków powierzchniowych i wgłębnych, posadzeniu drzew oraz ściółkowaniu korą mis drzew. ukwieceniem tras komunikacyjnych poprzez: pielęgnację krzewów w wazach, obsadzenie wiosenne, letnie i jesienne waz, kwietników oraz ich pielęgnację, pielęgnację zieleni niskiej w otoczeniu kwietników, koszenie trawników oraz sprzątanie zieleni niskiej i waz. zakup materiału roślinnego.		16 225 859	
		2 071 461	
		486 916	
		2 182 695	
Rozdział 60095 - Pozostała działalność	3 837 636	3 141 813	81,9%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>198 500</u>	<u>81 193</u>	<u>40,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 639 136</u>	<u>3 060 620</u>	<u>84,1%</u>
Wydatki zrealizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji	3 273 500	2 874 709	87,8%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>88 500</u>	<u>36 381</u>	<u>41,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 185 000</u>	<u>2 838 328</u>	<u>89,1%</u>
w tym m.in.: - zorganizowano forum dyskusyjne nt Komunikacji w Warszawie - wykonano opracowania pt. "Uwarunkowania komunikacyjne obsługi obszaru śródmiejskiego Warszawy" - wykonano studium techniczne III linii metra na odc. Stadion - Dw. Zachodni - wykonano studium techniczno - ekonomiczne zachodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej - wykonano studium wykonalności Trasy i Mostu na Zaporze odc. Augustówka - Mrówcza - wykonano inwentaryzację miejsc parkingowych w SPPN			
Wydatki zrealizowane przez Biuro Infrastruktury	350 000	160 877	46,0%
- wykonano opracowania: "Analiza funkcjonujących w m.st. Warszawie zasad koordynacji inwestycji oraz koncepcji działania banku informacji o inwestycjach i remontach niezbędnego do prawidłowego zarządzania procesem koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym w mieście" oraz "Aktualizacja modelu ruchu kołowego indywidualnego dla Warszawy dla szczytu porannego i popołudniowego"			
Wydatki realizowane przez Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	145 000	106 227	73,3%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>60 000</u>	<u>31 921</u>	<u>53,2%</u>
- wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy			
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>85 000</u>	<u>74 306</u>	<u>87,4%</u>
- zakup druków legitymacji dla instruktorów nauki jazdy, elementów oznakowania taksówek i kart parkingowych dla inwalidów.			
Środki zaplanowane przez Gabinet Prezydenta	69 136	0	0,0%
z przeznaczeniem na koszty czasowych organizacji ruchu w trakcie imprez organizowanych przez miasto, w roku 2007 nie zostały wydatkowane.			
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	6 500 000	6 306 753	97,0%
Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej	3 571 000	3 536 852	99,0%
Wydatki realizowane przez Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	41,6		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 250 000</u>	<u>2 246 187</u>	<u>99,8%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 321 000</u>	<u>1 290 665</u>	<u>97,7%</u>
zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, czynsze, aktualizacja programów komputerowych)		786 077	
zakup materiałów i wyposażenia		55 845	
zakup usług dostępu do sieci internetu		13 665	
zakup usług remontowych		12 827	
zakup energii		9 873	
Działania promocyjne realizowane przez Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej obejmowały: - study toury – w 2007 roku Biuro zrealizowało 31 imprez studyjnych dla 200 dziennikarzy i przedstawicieli prasy zagranicznych, m.in. dla: magazynu "Profil di Est"; "National Geographic"; "The Lady" - promocję medialną – w prasie branżowej m.in.: w wydawnictwie "Warszawa w skrócie", w Wiadomościach Turystycznych, druki folderu "Warszawska karta Turysty", zamieszczono serie artykułów w miesięczniku „Kongresy & Konferencje" - organizację stoisk promujących walory turystyczne Warszawy, w tym udział w Targach turystyki biznesowej IMEX we Frankfurcie, na konferencji ESNEP w Warszawie oraz konferencji biznesowej w Montrealu. - przygotowywanie wydawnictw, tj. – "Mapa atrakcji turystycznych Polski - Visit Polska", - wykonanie gadżetów promocyjnych - utrzymanie strony internetowej www. Warsawtour.pl, promocja na stronach internetowych – pozycjonowanie oficjalnego portalu turystycznego Warszawy www.warsawtour.pl w czterech językach na wyszukiwarce www.google.pl, - udział w targach turystyki biznesowej w ramach Warsaw Convention Bureau			
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 929 000	2 769 901	94,6%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>86 750</u>	<u>83 899</u>	<u>96,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 842 250</u>	<u>2 686 002</u>	<u>94,5%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Promocji Miasta. - zorganizowanie dla dzieci wycieczek rekreacyjno - edukacyjnych prowadzonych przez przewodników PTTK, - przygotowanie "Strategii rozwoju produktów turystycznych 2007-2010" - organizacja i uczestnictwo w targach, wystawach i imprezach masowych zagranicą np. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie, WTM w Londynie, Impreza Japan Week - "Tydzień Kultury Japońskiej".			
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 336 413	99 820 354	74,3%
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 089 823	99 697 544	74,4%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>7 856 100</u>	<u>7 544 238</u>	<u>96,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>126 233 723</u>	<u>92 153 306</u>	<u>73,0%</u>
Wydatki realizowane przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy	9 221 776	7 375 975	80,0%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	27,4		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 208 600</u>	<u>1 970 496</u>	<u>89,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>7 013 176</u>	<u>5 405 479</u>	<u>77,1%</u>
Wydatki związane były z administrowaniem 44 nieruchomości w tym m.in. przy ul. Nakielskiej 4, ul. Jagiellońskiej 55, ul. Mortkowicza 5, ul. Chełmska 1/5, ul. Pasymka 7, ul. Marywilska 44, ul. Batorego 14 i 20, ul. Kłobucka 23, Inflancka 3, Okopowa 78, Szegedyńska 13a, Piaseczno - Puławska.			
koszty administracji		2 679 050	
w tym m.in.:			
- wynagrodzenia i pochodne		1 939 979	
- pozostałe koszty administracyjne		739 071	
w tym m.in.:			
- zakupy materiałów i wyposażenia,		93 924	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe		22 810	
- podróże służbowe krajowe,		30 230	
koszty związane z utrzymaniem obiektów		4 696 925	
w tym m. in.:			
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłata za wodę		1 292 436	
- zakup usług remontowych		344 711	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- zakup usług pozostałych (ochrona mienia, usługi komunalne itp.)		915 902	
- podatek od nieruchomości		1 999 311	
Wydatki zrealizowane przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	40 400 000	38 505 262	95,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>40 400 000</u>	<u>38 505 262</u>	<u>95,3%</u>
1. Pałac Kultury i Nauki		35 883 478	
- administrowanie obiektem		25 991 984	
- zakup energii		5 556 619	
- podatek od nieruchomości		2 400 536	
- prace remontowe budynku		1 934 339	
2. Błękitny Wieżowiec		983 951	
- administrowanie obiektem		366 710	
- zakup energii		229 195	
- pozostałe usługi (w tym m.in. ochrona obiektu, usługi porządkowe)		153 919	
- usługi telekomunikacyjne		113 378	
- usługi konserwacyjne i prace remontowe		95 026	
- podatek od nieruchomości		25 723	
3. Przepompownia Nowodwory		187 994	
- zakup energii		184 405	
- usługi telekomunikacyjne		3 589	
4. Pozostałe nieruchomości (m.in. nieruchomość w Wilanowie oraz przy ul. Wieliszewskiej). Powyższą kwotę wydatków przeznaczono na pokrycie kosztów energii, podatek od nieruchomości.		219 726	
5. Podatku VAT Podatek VAT obciążający wydatki związane z administrowaniem obiektów.		1 230 113	
Wydatki realizowane przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa	17 194 500	16 668 397	96,9%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty) 59,6			
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 419 500</u>	<u>5 365 187</u>	<u>99,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>11 775 000</u>	<u>11 303 210</u>	<u>96,0%</u>
Wydatki związane były z zarządzaniem i administrowaniem 94 nieruchomościami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 176.408,03 m ² .m.in.: przy ul. Ciupagi, ul. Starynkiewicza, ul. Ludnej.			
koszty administracji w tym m. in.:		6 094 031	
- wynagrodzenia i pochodne		5 365 187	
- zakupy materiałów i wyposażenia		156 923	
- podróże służbowe krajowe		38 470	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe		48 879	
koszty związane z utrzymaniem obiektów Skarbu Państwa w tym m. in.:		10 574 366	
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłata za wodę		3 450 211	
- zakup usług remontowych		2 112 567	
- zakup usług pozostałych (m.in. ochrona mienia, usługi komunalne, sprzątanie)		2 685 708	
- wpłaty na fundusz remontowy i zaliczki eksploatacyjne dla wspólnot mieszkaniowych		2 021 906	
- koszty postępowania sądowego		116 236	
- podatek od nieruchomości		187 738	
Wydatki realizowane przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	67 248 547	37 141 327	55,2%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>228 000</u>	<u>208 555</u>	<u>91,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>67 020 547</u>	<u>36 932 772</u>	<u>55,1%</u>
w tym m.in.			
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i osób prawnych z tytułu wywłaszczeń oraz zajęcia gruntu pod drogę publiczną		27 465 181	
- wykonanie operatów, map i wypisów z rejestru gruntów		2 814 318	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- opłaty notarialne i sądowe w związku z podejmowanymi czynnościami dotyczącymi założeń i zmian w księgach wieczystych		3 418 849	
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa a użytkowanych przez miasto		3 209 596	
Wydatki realizowane przez Biuro Polityki Lokalowej	25 000	6 583	26,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>25 000</u>	<u>6 583</u>	<u>26,3%</u>
Wydatki na pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z przejmowaniem lokali mieszkalnych w 2007 roku.			
Rozdział 70095 - Pozostała działalność	246 590	122 810	49,8%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>36 500</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>210 090</u>	<u>122 810</u>	<u>58,5%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Polityki Lokalowej poniesiono m.in.: - na zorganizowanie seminarium pt. <i>Kwalifikowalność kosztów w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności w okresie programowania 2007 - 2013</i> , - prace związane z Lokalnym Uproszczonym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 – 2013 - opłatę składki członkowskiej za uczestnictwo w programie URBACT w kwocie 19.590 zł.			
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 636 110	29 771 162	75,1%
Rozdział 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	11 818 200	10 602 353	89,7%
Wydatki zrealizowano przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , pełniącego funkcję inwestora zastępczego i świadczącego zadania związane z działalnością inwestycyjną.			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	97,6		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>9 221 800</u>	<u>8 485 250</u>	<u>92,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym m.in.:</u>	<u>2 596 400</u>	<u>2 117 103</u>	<u>81,5%</u>
- zakup usług remontowych (bieżące konserwacje kserokopierek, naprawa urządzeń technicznych, konserwacja okien oraz prace malarskie w siedzibie SZRM),		304 769	
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna),		265 769	
- podatek VAT		197 969	
- zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, paliwo, meble biurowe, drobne wyposażenie, drobne materiały eksploatacyjne)		185 309	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne		91 629	
- podróże służbowe		86 245	
- zakup energii		83 830	
- odpis na ZFŚS		81 227	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów		30 950	
- pozostałe wydatki dotyczące utrzymania SZRM (m.in.: podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników).		711 965	
Rozdział 71003 – Biura Planowania Przestrzennego	3 650 000	3 543 828	97,1%
Wydatki realizowała Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju .			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	44		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 140 245</u>	<u>98,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>450 000</u>	<u>403 583</u>	<u>89,7%</u>
W ramach wydatków rzeczowych, główne pozycje stanowiły:			
- zakup materiałów i wyposażenia		63 733	
- zakup energii		42 234	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne		40 670	
- zakup usług pozostałych (m.in.: utrzymanie czystości, specjalistyczne usługi xero)		79 190	
- pozostałe wydatki (PFRON, szkolenie pracowników, podróże śl. krajowe, odpisy na ZFŚS).		137 468	
Wykonane przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju zadania dotyczyły: - opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. dla: Trasy Mostu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Północnego, Osiedla Tarchomin, Ursynowa Południowego – Kabaty oraz Ursynowa Północnego, ulicy Nowoursynowskiej, Stare Włochy, Portu Praskiego, Placu Unii Lubelskiej, ulicy Sagi, Powiśla, Nowodworów Płd. i Pn. węzła Płowiecka - Marsa, rejonu Pałacu Kultury i Nauki; - zagadnień komunikacyjnych, w tym m.in.: analizy i koncepcje komunikacyjne do projektów mpzp, studia komunikacyjne dla wybranych obszarów miasta, założenia lokalizacyjne dla przeprowadzenia zachodniego odcinka II linii metra z lokalizacją stacji techniczno - postojowej na obszarze Chrzanowa w dzielnicy Bemowo, studium komunikacyjne obszaru skrzyżowania ulic Gdańskiej, Potockiej, Słowackiego i Popieluski, analiza możliwości zlokalizowania parkingów "Park and Ride" na terenie m.st. Warszawy; - prognoz, analiz do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekofizjografii do projektu mpzp, wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko; - studium programowo – przestrzennych wybranych obszarów miasta - analiza uwarunkowań i wytycznych dla terenu Macierowe Bagno i Białoleki Dworskiej, analiza urbanistyczna możliwości lokalizacji budynków wysokościowych na obszarze Śródmieścia, wytyczne dla zagospodarowania terenów w rejonie węzła Trasy Siekierskiej i ulicy Czerniakowskiej wraz z z analizą możliwości zlokalizowania budynków wysokościowych.			
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	8 480 000	4 982 792	58,8%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>635 000</u>	<u>458 998</u>	<u>72,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>7 845 000</u>	<u>4 523 794</u>	<u>57,7%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego dotyczyły m.in.: - przygotowania opinii do mpzp Trasy Mostu Północnego i osiedla Tarchomin, Szczęśliwic Północnych, Parku pod Skoczną, Brzeziny, osiedla Białoleka Wieś, w rejonie węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanego TOG, Stadionu Dziesięciolecia i Dworca Wschodniego, Pragi Centrum i rejonu Portu Praskiego, Dworca Gdańskiego; - opracowania aktualizacji prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp Trasy Mostu Pn., Zach. Pasma Pyskiego; - opracowania części inżynierskiej do mpzp w rejonie Ksawerowa, zachodniej części Ursynowa Pn., ul. św. Wincentego, w rejonie ul. Merliniego; - sporządzenia mpzp terenów przemysłowych w rejonie ul. Orłat Piastowskich, Starych Bielani; - analizy dotyczącej możliwości wykorzystania zbiornika wód opadowych w mpzp Wilanowa Zach., jako części składowej proponowanej koncepcji odprowadzenia wód ze zlewni Potoku Służewieckiego; - wykonania podkładów geodezyjnych i mapowych do mpzp rejonów: ul. Vogla, Rossy, Prętowej, Ruczaj, Sikorskiego, Sobieskiego, Czerniakowa Płd., obszaru Las, węzła Marsa - łowiecka, Orłów Piastowskich, Pl. Powstańców W-wy, Fortu Bema, Starych Bielani, Dzielnicy Białoleka; - analizy wniosków i inwentaryzacja do mpzp rejonu Brzeziny; - analizy akustyczna w zakresie oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu projektowanej Trasy N-S na terenie opracowywanego mpzp w rej. Rakowca, analiza akustyczna do mpzp Szczęśliwice Południowe; - wykonania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu mpzp Urłychowa w rejonie ul. Jana Kazimierza, Las, Orłów Piastowskich; - sporządzenia opracowania ekofizjograficznego do mpzp rejonu Powiśla, Czerniakowa Płd., rej. Ruczaj, Starych Bielani, ul. Merliniego, rejonu Placówki; - opracowania koncepcji mpzp oraz wykonanie inwentaryzacji sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki. - działalności Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej			
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	3 960 000	3 050 768	77,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>59 000</u>	<u>24 376</u>	<u>41,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 901 000</u>	<u>3 026 392</u>	<u>77,6%</u>
Wydatki realizowane były przez Biuro Geodezji i Katastru . - wykonanie II i III etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla dzielnicy Wawer m.st. Warszawy cz.I. - wykonanie I etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla dzielnicy Białoleka cz.II, obejmującego 16 obrębów ewidencyjnych			
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 537 214	2 498 527	70,6%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>59 000</u>	<u>41 394</u>	<u>70,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 478 214</u>	<u>2 457 133</u>	<u>70,6%</u>
Wydatki były realizowane przez :			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami - wydatkowane środki przeznaczono na realizację prac geodezyjnych.	1 047 000	586 831	56,0%
Biuro Geodezji i Katastru - poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie I etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla dzielnicy Ursynów.	2 490 214	1 911 696	76,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Ponadto wykonano prace polegające na włączeniu ok. 1.950 operatów geodezyjnych i 4.750 szkiców polowych do zbiorów dokumentów kompletowanych obrębowo oraz włączeniu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ok. 170 operatów technicznych oraz analizie i segregacji ok. 850 szkiców polowych z terenu Dzielnicy Wesoła.			
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany	220 146	220 146	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>220 146</u>	<u>220 146</u>	<u>100,0%</u>
Zwrot niewykorzystanej w 2006 r. dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego.			
Rozdział 71035 - Cmentarze	1 000 550	946 198	94,6%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>960 550</u>	<u>940 647</u>	<u>97,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>20 000</u>	<u>5 551</u>	<u>27,8%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
- dotacja dla zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych, w tym kwota 740.097 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.		940 647	
- remont nagrobka gen. T. Kutrzeby na Cmentarzu Wojskowym.		5 551	
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	6 970 000	3 926 550	56,3%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 308 321</u>	<u>570 305</u>	<u>43,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 661 679</u>	<u>3 356 245</u>	<u>59,3%</u>
Wykonane wydatki obejmowały realizację następujących zadań:			
z zakresu konsultacji i dialogu społecznego	1 650 000	1 019 933	61,8%
Wydatki realizowane przez Gabinet Prezydenta zostały przeznaczone m. in. na kontynuację realizacji projektu „Nastolatek w samorządzie”, współpracy z miastami ukraińskimi, aktualizację przewodnika „Z samorządem na Ty”, badania wspierające konsultacje społeczne, dotyczące monitoringu jakości obsługi interesantów w Urzędzie, szkolenia eurokoordynatorów. Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektu pn. Grand Travux w ramach programu INTERREG IIIC współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 29.031 zł.			
pozyskiwanie funduszy europejskich	1 300 000	792 400	61,0%
Wydatki realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich obejmowały m.in.:			
- opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami do projektu " Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy ",			
- przeprowadzenie 5 seminariów dla pracowników komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz jednostek pomocniczych m.st. Warszawy na temat możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych,			
- opłaty za roczny abonament serwisu funduszeonline.pl			
działania na rzecz rozwoju inwestycyjnego	1 300 000	345 654	26,6%
Wydatki realizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów i Biuro Zamówień Publicznych .			
Wydatki dotyczyły prac administracyjnych w zakresie opracowania modeli wsparcia współpracy z inwestorami prywatnymi w różnych zakresach. Obejmowały m.in.: umowę o świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu „Wybór doradcy do przeprowadzenia analiz związanych z możliwością realizacji zadań publicznych w formie usługi doradczej w zakresie przygotowania do realizacji projektów i przedsięwzięć z udziałem inwestorów prywatnych”, oraz opracowanie prezentacji interaktywnej na CD i druk folderów oferty inwestycyjnej.			
zadania z zakresu architektury i urbanistyki	2 720 000	1 768 563	65,0%
Wydatki obejmowały m.in.:			
- przygotowywanie analiz oraz sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy;			
- opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji;			
- wykonanie projektu przystanku komunikacji miejskiej w Warszawie;			
- zorganizowanie konkursu na projekt koncepcyjny elementów wyposażenia ścieżek rowerowych, adresowanego do studentów ASP w Warszawie;			
-organizacja studenckich warsztatów planistycznych, towarzyszących 11-th Planet Congres Warsaw 2007r. pod nazwą TOP DAWN/BOTTOM UP - partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 149 571	321 022 279	95,5%
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	9 247 020	9 247 020	100,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>9 247 020</u>	<u>9 247 020</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki pracowników prowadzących ewidencję ludności, wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie sfinansowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.			
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 000	2 200 683	84,6%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 000</u>	<u>3 380</u>	<u>33,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 590 000</u>	<u>2 197 303</u>	<u>84,8%</u>
Wykonane wydatki obejmowały:			
- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady	2 000 000	1 773 560	88,7%
- pozostałe wydatki Biura Rady Miasta Stołecznego Warszawy obejmowały m.in. koszty organizacji sesji i komisji (obsługa techniczna sesji, wynajęcie sal, transmisja obrad w internecie i telewizji kablowej), szkolenia radnych oraz udział radnych w konferencjach krajowych i zagranicznych.	590 000	423 743	71,8%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 426 129	292 536 947	95,5%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	3 932,2		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>243 362 115</u>	<u>240 928 913</u>	<u>99,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>63 064 014</u>	<u>51 608 034</u>	<u>81,8%</u>
obejmujące m.in.:			
- zakup usług pozostałych od gospodarstwa pomocniczego Zakładu Obsługi Urzędu m. st. Warszawy (m.in. usługi transportowe, poligraficzne, sprzątanía), ochrona obiektów, prenumeratę prasy i dzienników urzędowych, opłaty pocztowe		24 188 615	
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON		8 186 151	
- zakupy materiałów biurowych, kancelaryjnych i wyposażenia biurowego, koszty eksploatacji posiadanej bazy komputerowej (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania),		5 419 904	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne		2 959 631	
- koszty postępowań sądowych i opinie prawne		2 030 651	
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,		1 762 324	
- remonty pomieszczeń		1 814 819	
- szkolenia pracowników		1 341 183	
- podróże służbowe i zakupy biletów jednorazowych dla pracowników na środki komunikacji miejskiej,		1 940 116	
- czynsze		946 523	
W ramach powyższych środków przeznaczono kwotę 149.388 zł na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym :			
- Grand Travux w ramach programu INTERREG IIIC		1 663	
- Duże zespoły mieszkaniowe - zarządzanie i rewitalizacja w ramach programu URBACT		43 626	
- Baltmet - w ramach programu partnerskiego Wspólnoty Europejskiej		28 498	
- HEPRO - " Międzynarodowe narzędzie do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej " w ramach programu INTERREG IIB		27 967	
- Budowa systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego		33 334	
- Współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej kobiet współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		14 300	
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	78 203	27 800	35,5%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>40 000</u>	<u>27 800</u>	<u>69,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>38 203</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
Obsługa transportowa wyborów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 820 219	16 085 129	95,6%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>361 300</u>	<u>328 930</u>	<u>91,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>16 458 919</u>	<u>15 756 199</u>	<u>95,7%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Promocji Miasta	16 793 719	16 060 016	95,6%
Dotyczyły następujących zadań:			
- uczestnictwo w targach, imprezach masowych i wystawach, w tym m.in.: Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym na Torwarze, targi inwestycyjne MIPIM 2007 we Francji, SIMA w Hiszpanii, Central Europe Meeting Point, CEPIF, udział w targach „Twoje mieszkanie”; międzynarodowy Festiwal Filozoficzny Creatio Ex Legendo”, „Noc Muzeów w Warszawie 2007”, „Zakochaj się w Warszawie na Święta”, impreza masowa „Sylwester 2007”.			
- reklama w wydawnictwach „Warsaw In Perspectiv”, „Polish Market”, SkyEurope, Osservatore Romano, Elity, Welcom to Warsaw.			
- specjalne wydania: plakaty i ulotki na Mistrzostwa Europy w jeździe figurowej na lodzie, „Najdłuższy weekend w Europie Noc Muzeów”, „200 lat Księstwa Warszawskiego”, inscenizacje historyczne „Insurekcja Kościuszkowska” i „Najazd Szwedzki”.			
- działania promocyjne, w tym m.in.:			
zawieszenie na PKiN dekoracji z okazji Walentynek, ustawienie telebimu w sprawie decyzji dotyczącej wyboru Polski i Ukrainy na organizatora Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, opracowanie wstępnych założeń do uruchomienia radia internetowego oraz wykonanie gadżetów promocyjnych z symbolami miasta w celach promocyjnych oraz organizacja imprez dla warszawiaków: „wymiana dowodów osobistych”, świąteczne girlandy na Rynku Starego Miasta „Warsaw Challenge”, „Noc Muzeów”, „Parada Rycerstwa”, „ING Renault”, „Szwedzi w Warszawie”. Ponadto zlecono opracowanie tekstów do publikacji na portalu internetowym Warszawy przeznaczonym dla obcokrajowców.			
Wydatki zrealizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji	26 500	25 113	94,8%
druk książki „Dzieje Latarni Warszawskich”			
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	978 000	924 700	94,6%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>978 000</u>	<u>924 700</u>	<u>94,6%</u>
Wydatki realizowane przez Gabinet Prezydenta			
Składki z tytułu przynależności Miasta Stołecznego Warszawy do organizacji krajowych i zagranicznych:			
- Klubu „Polskie Forum ISO”			
- Forum Rewitalizacji			
- Stowarzyszenia Zdrowych Miast			
- Towarzystwa Przyjaciół Warszawy			
- Stowarzyszenia Metropolia			
- Unii Metropolii Polskich			
- Związku Miast Polskich			
- Związku Miast Nadwiślańskich			
- Miast Europejskich Przeciwko Narkotekom ECAD			
- Unii Stolic Wspólnoty Europejskiej UCUE			
- Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa OWHC			
- Stowarzyszenia Miast i Regionów dla Recyklingu i Eurocities.			
DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 145	300 999	92,0%
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 710	269 710	100,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>269 710</u>	<u>269 710</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców, wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie sfinansowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.			
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	57 435	31 289	54,5%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>57 435</u>	<u>31 289</u>	<u>54,5%</u>
Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie sfinansowano w ramach dotacji celowej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148 652 798	144 974 739	97,5%
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	12 500 000	12 500 000	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>12 500 000</u>	<u>12 500 000</u>	<u>100,0%</u>
Wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na:			
- dodatkowe 100 etatów w rewirach dzielnicowych na terenie m.st. Warszawy		5 382 900	
- sfinansowanie 4 kompanii kandydackich Oddziałów Prewencji		7 117 100	
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	11 948 000	11 675 501	97,7%
<u>Dotacje</u>	<u>11 948 000</u>	<u>11 675 501</u>	<u>97,7%</u>
Przekazane w formie dotacji dla Policji środki przeznaczone na :			
- patrole ponadnormatywne		8 001 600	
- nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy		2 470 050	
- zakup sprzętu specjalistycznego		931 870	
- utrzymanie koni policyjnych		271 981	
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	610 706	550 663	90,2%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>165 500</u>	<u>131 952</u>	<u>79,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>445 206</u>	<u>418 711</u>	<u>94,0%</u>
Wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Miasto ponosi koszty utrzymania trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła, Stara Miłosna, w tym m.in.			
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie ratownicze, środki łączności, mundury, buty, odzież ochronna, zakup paliwa i sprzętu pożarniczego)		211 408	
- remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, przeglądy okresowe sprzętu, badania techniczne samochodów, opłaty telefoniczne, utrzymanie punktów alarmowania, ubezpieczenie strażaków i sprzętu		150 661	
- zakup energii elektrycznej, ogrzewanie boksów garażowych oraz części bojowej OSP		44 093	
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	284 092	258 779	91,1%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>284 092</u>	<u>258 779</u>	<u>91,1%</u>
- remont i konserwacja Scentralizowanego Systemu Alarmowania m.st. Warszawy;		49 532	
- zakup 25 szt. zestawów materiałów opatrunkowych. Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla terenowych formacji Obrony Cywilnej oraz Drużyn Pomocy Przedmedycznej;		23 761	
- opłaty za dostawę energii elektrycznej do budowli ochronnych użytkowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;		8 556	
- zakup usług pozostałych, w tym środki na szkolenie Drużyn Pomocy Przedmedycznej i różnych formacji OC, użytkowanie częstotliwości radiowych.		176 930	
Rozdział 75416 - Straż Miejska	110 010 000	108 912 648	99,0%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	1773,9		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>91 000 000</u>	<u>90 710 112</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>19 010 000</u>	<u>18 202 536</u>	<u>95,8%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia		6 094 909	
w tym m.in.: zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń oraz zakup blokad na koła i innych środków przymusu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero, zakup akcesoriów komputerowych.			
- zakup usług , w tym m.in.:		3 315 730	
opłaty za usługi telefoniczne (w tym bezpłatny telefon interwencyjny), opłaty internetowe, pocztowe, usl. poligraficzne, czynsze lokalowe, sprzątnięcie pomieszczeń, wywóz śmieci, szkolenia wstępne i okresowe pracowników, przeglądy i mycie samochodów służbowych, opłaty URTiP, częstotliwość, przenienniki.			
- zakup usług remontowych		1 026 862	
w tym m. in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków).			
- zakup energii		822 304	
w tym: opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki			
- zakup usług zdrowotnych		738 074	
- pozostałe wydatki		6 204 657	
w tym m.in. :			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP		1 705 527	
- odpis na ZFŚS		1 433 060	
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. Jana Młota, wpłaty na PFRON i inne		1 078 750	
- ubezpieczenie taboru samochodowego, budynków i sprzętu oraz psów służbowych		668 464	
- akcesoria komputerowe w tym oprogramowanie		573 536	
- podatek od nieruchomości		86 453	
Rozdział 75495 Pozostała działalność	13 300 000	11 077 148	83,3%
Wydatki realizowane były przez jednostkę budżetową p.n. Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	200,1		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>12 000 000</u>	<u>10 316 449</u>	<u>86,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym m.in.:</u>	<u>1 300 000</u>	<u>760 699</u>	<u>58,5%</u>
- zakup usług (m.in. konserwacje i naprawy sprzętu monitorującego i sprzętu biurowego, opłaty czynszowe i telekomunikacyjne, szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS)		419 105	
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do serwisu Systemu Monitoringu Wizyjnego, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, drobnego wyposażenia)		144 409	
- opłaty za energię		56 739	
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 000	0	0,0%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000	0	0,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
W roku 2007 nie wydatkowano środków na ustanowienie hipoteki przymusowej.			
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141 000 000	115 082 388	81,6%
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000 000	114 281 811	91,4%
<u>Obsługa długu</u>	<u>120 800 000</u>	<u>111 095 896</u>	<u>92,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 185 915</u>	<u>75,9%</u>
Odsetki, różnice kursowe oraz prowizje od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych na inwestycje miejskie.			
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 000 000	800 577	5,0%
<u>Poręczenia i gwarancje</u>	<u>16 000 000</u>	<u>800 577</u>	<u>5,0%</u>
Spłata z tytułu poręczeń w tym raty kapitałowej i odsetek w związku z zawartą umową poręczenia pomiędzy Urzędem m. st. Warszawy a Raiffeisen Bank Polska S.A. w związku z umową kredytową podpisaną pomiędzy Bankiem, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC z siedzibą w Warszawie.			
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	255 369 333	247 408 170	96,9%
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	249 017	185 800	74,6%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>249 017</u>	<u>185 800</u>	<u>74,6%</u>
- wypłaty rekompensat za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe		1 922	
- zwrot kosztów uznanych za niekwalifikowalne poniesionych w związku z realizacją programu stypendialnego „Lepsze jutro” w roku szkolnym 2004/2005 oraz w roku szkolnym 2005/2006.		183 878	
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	7 211 610	0	0,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>7 211 610</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W uchwale Nr VII/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2007 rok zostały ustalone rezerwy			
w ogólnej kwocie 105 872 460 zł			
- rezerwa ogólna - 25 523 920 zł			
- rezerwy celowe - 80 618 540 zł			
z przeznaczeniem na:			
- wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 37 526 104 zł			
- podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowo - edukacyjnych - 10 043 896			
- realizację projektów w zakresie oświaty i edukacji współfinansowanych z NFOŚiGW - 200 000 zł			
- likwidację zagrożeń budowlanych - 2 000 000 zł			
- rewitalizację m.st. Warszawy - 2 000 000 zł			
- kontynuowanie organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy - 1 000 000 zł			
- wspieranie sportu kwalifikowanego			
- wspieranie sportu kwalifikowanego - 1 500 000 zł			
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych - 4 000 000 zł			
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 17 000 000 zł			
- dofinansowanie zadań z zakresu kultury - 5 348 540 zł			
Nierozdysponowane rezerwy na dzień 31 grudnia 2007 roku			
rezerwa ogólna	3 561 882		
rezerwy celowe	3 649 728		
- realizację projektów w zakresie oświaty i edukacji współfinansowanych z NFOŚiGW	200 000		
- likwidację zagrożeń budowlanych	2 000 000		
- rewitalizację m.st. Warszawy	228 668		
- kontynuowanie organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy	381 470		
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	839 590		
Rozdział 75820 - Prywatyzacja	900 000	213 664	23,7%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>900 000</u>	<u>213 664</u>	<u>23,7%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
- koszty sporządzenia wycen, opinii i analiz dotyczące spółek Gościniec-Mazowsze sp. z o.o. i Złote Tarasy sp. z o.o.,			
- koszty obsługi notarialnej (wykonanie aktów notarialnych, pełnomocnictw i wypisów aktów notarialnych).			
Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 008 706	247 008 706	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>247 008 706</u>	<u>247 008 706</u>	<u>100,0%</u>
Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej dla Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2007.			
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 337 265	7 848 153	94,1%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	350 379	331 136	94,5%
Dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez organ inny niż m.st. Warszawa z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich oraz usunięcie skutków zdarzenia losowego w Katolickiej Szkole Podstawowej ul. Bema 73/75.			
<u>Dotacje</u>	<u>350 379</u>	<u>331 136</u>	<u>94,5%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 718	305 560	95,9%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	23 684	17 600	74,3%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 977	7 976	100,0%
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1 786 155	1 773 168	99,3%
<u>Dotacje</u>	<u>1 786 155</u>	<u>1 773 168</u>	<u>99,3%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 786 155	1 773 168	99,3%
Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	67		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 415	54 773	98,8%
<u>Dotacje</u>	<u>55 415</u>	<u>54 773</u>	<u>98,8%</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 415	54 773	98,8%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	2		
Rozdział 80104 - Przedszkola	1 650 000	1 474 864	89,4%
Struktura wydatków			
- wydatki rzeczowe	49,4%	55,2%	
- dotacje	50,6%	44,8%	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>815 000</u>	<u>814 788</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>835 000</u>	<u>660 076</u>	<u>79,1%</u>
Refundacja kosztów dotacji udzielonych przez gminy podwarszawskie przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na ich terenie na wychowanków będących mieszkańcami m.st. Warszawy.			
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	40 000	0	0,0%
<u>Dotacje</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
Planowane wydatki przeznaczone były na dotacje dla gmin podwarszawskich z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonych przez te gminy przedszkolom niepublicznym specjalnym funkcjonującym na ich terenie na wychowanków będących mieszkańcami m.st. Warszawy. Niewykonanie wydatków wynika z braku wniosków gmin ościennych w tej sprawie.			
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	1 212 639	1 210 985	99,9%
<u>Dotacje</u>	<u>1 212 639</u>	<u>1 210 985</u>	<u>99,9%</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 639	1 210 985	99,9%
Gimnazja specjalne niepubliczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	90		
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	1 866	0	0,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 866</u>	<u>0</u>	
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego. Niewykonanie wynika z otrzymania przez Miasto dotacji na ten cel w wysokości wyższej niż zapotrzebowana przez Dzielnice m.st. Warszawy.			
Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	441 768	441 338	99,9%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	0,6%	0,6%	
- dotacje	99,4%	99,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 540</u>	<u>2 474</u>	<u>97,4%</u>
Umowy zlecenia zawarte z dyrektorami szkół specjalnych w celu wykonania zadań polegających na przygotowaniu i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2006/2007.			
<u>Dotacje</u>	<u>439 228</u>	<u>438 864</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 228	438 864	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne - liczba placówek - liczba uczniów	1 22		
Rozdział 80124 - Licea profilowane specjalne	1 260	1 260	100,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 260</u>	<u>1 260</u>	<u>100,0%</u>
Umowy zlecenia zawarte z dyrektorami szkół specjalnych w celu wykonania zadań polegających na przygotowaniu i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2006/2007.			
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	492 705	489 407	99,3%
<u>Dotacje</u>	<u>492 705</u>	<u>489 407</u>	<u>99,3%</u>
w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 705	489 407	99,3%
Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne - liczba placówek - liczba uczniów	1 19		
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	4 100	2 008	49,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 100</u>	<u>2 008</u>	<u>49,0%</u>
Umowy zlecenia zawarte z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	426 631	300 675	70,5%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	18,8%	19,9%	
- wydatki rzeczowe	81,2%	80,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>80 000</u>	<u>59 846</u>	<u>74,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>346 631</u>	<u>240 829</u>	<u>69,5%</u>
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, wykłady, warsztaty i szkolenia).			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	1 874 347	1 768 539	94,4%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	5,3%	2,8%	
- wydatki rzeczowe	38,7%	39,2%	
- dotacje	55,9%	58,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>99 681</u>	<u>48 732</u>	<u>48,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>726 266</u>	<u>693 630</u>	<u>95,5%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>1 048 400</u>	<u>1 026 177</u>	<u>97,9%</u>
Umowy zlecenia i o dzieło, zakup nagród, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programów edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych.			
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 089 360	2 068 104	99,0%
Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 089 360	2 068 104	99,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 089 360</u>	<u>2 068 104</u>	<u>99,0%</u>
Wyplata stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla 509 studentów i doktorantów.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	55 148 974	48 285 250	87,6%
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	1 280 000	238 836	18,7%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>280 000</u>	<u>273 303</u>	<u>97,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>980 000</u>	<u>-34 467</u>	<u>-3,5%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki zrealizowane przez Biuro Polityki Zdrowotnej poniesiono m.in. na: <i>Dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań, w tym na:</i>		273 303	
- remont Szpitala na Solcu obejmujący wykonanie przeglądów dwóch kotłów, prace remontowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji sprężonego powietrza oraz remont węzłów cieplnych szpitala.			
<i>Wydatki rzeczowe przeznaczono na:</i>			
- pokrycie zobowiązań zlikwidowanego Szpitala Sióstr Elżbietanek, w szczególności zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatności wyroków sądowych, nakazów zapłaty i ugód sądowych zawieranych z pracownikami, dotyczące przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 2002-2005.		757 366	
- finansowanie przechowywanych w Szpitalu Czerniakowskim SPZOZ środków trwałych i przedmiotów nietrwałych pozostałych po zlikwidowaniu Szpitala Sióstr Elżbietanek SPZOZ		2 440	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	
Różne rozliczenia		-794 373	
Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1 560 000	1 557 393	99,8%
<u>Dotacje</u>	<u>1 560 000</u>	<u>1 557 393</u>	<u>99,8%</u>
Wydatki zrealizowane przez Biuro Polityki Zdrowotnej poniesiono m.in. na: <i>Dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań, w tym na:</i>	75 000	74 995	
- remont w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ w Warszawie przy ul. Olchy 8, który przyczynił się do poprawy warunków bytowych pacjentów oraz prawidłowej realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.			
<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, w tym na:</i>	1 485 000	1 482 398	
- realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców Warszawy objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną celem zabezpieczenia jak największej liczby łóżek hospicyjnych zarówno stacjonarnych jak i domowych w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych.			
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	25 032 000	21 008 579	83,9%
<u>Dotacje</u>	<u>10 640 000</u>	<u>9 765 225</u>	<u>91,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>14 392 000</u>	<u>11 243 354</u>	<u>78,1%</u>
Wydatki zrealizowane przez Biuro Polityki Zdrowotnej poniesiono m.in. na: <i>Dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań w ramach programów polityki zdrowotnej, w tym na:</i>	10 125 000	9 269 849	
- program Zdrowy Uczeń. Opieką objętych zostało około 180.670 uczniów warszawskich szkół. Podstawowa stawka dofinansowania wynosi 3 zł miesięcznie na ucznia, natomiast w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych i domach dziecka 10 zł na ucznia.		5 645 176	
- program szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat. W roku 2007 sfinansowano szczepienie drugą dawką dzieci, które rozpoczęły naukę w roku szkolnym 2006/2007 (8.687 uczniów) oraz pierwszą dawką rocznika rozpoczynającego naukę w roku szkolnym 2007/2008 (7.474 uczniów). Program realizowany był w środowisku nauczania i wychowania przez 15 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.		1 106 472	
- program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany był przez Poradnie dla Kombatantów działających w Szpitalu Praskim SPZOZ oraz w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC. Celem programu było zapewnienie przez m.st. Warszawa kombatantom szczególnej opieki medycznej, w ramach którego oferowano interdyscyplinarne leczenie internistyczno-specjalistyczne wykraczające ponad standardową opiekę medyczną. W ramach programu w 2007 roku udzielono 13.136 porad oraz wykonano 10.910 badań diagnostycznych i laboratoryjnych.		1 034 462	
- program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski – program jest realizowany przez Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ. W ramach programu udzielono 5.401 świadczeń pierwszorazowych oraz 4.753 świadczeń kontrolnych.		660 441	
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu u dzieci klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy realizowany przez Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie.		313 600	
- promocja zdrowia poprzez organizację rodzinnych festynów prozdrowotnych. Celem programu była promocja zdrowia oraz poprawa dostępności dla mieszkańców Warszawy do bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich. W ramach programu wykonano ponad 4,5 tys. badań diagnostycznych.		173 988	
- pilotażowy program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych m.st. Warszawy realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC. W ramach programu przebadano 1.389 uczniów.		114 700	
- program szczepień przeciwko grypie dla osób bezdomnych przebywających w noclegowniach na		113 610	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
terenie m.st. Warszawy. W ramach programu zbadano 827 osób, z czego zakwalifikowano do szczepienia i zaszczepiono 726 osób. - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych m.st. Warszawy. W ramach programu zaplanowano zaszczepienie przeciwko grypie osób, przebywających w 2 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie m.st. Warszawy, w łącznej liczbie 420, z czego zaszczepiono 409. - pilotażowy program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klasy I szkół podstawowych m.st. Warszawy. Program realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz i Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno - przebadano 1.473 uczniów.		12 600	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, w tym na: - zadania z zakresu ochrony zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia oraz programów rehabilitacji medyczno-społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe. Z programów edukacji i promocji zdrowia skorzystało 6.650 osób, a z programów rehabilitacji medyczno-społecznej ok. 1.500 osób.	515 000	496 376	
zakup usług zdrowotnych realizowanych w ramach wydatków rzeczowych przez zakłady opieki zdrowotnej, w tym na: - realizację programu opieki zdrowotnej nad kobietą w ciąży niepowikłanej „Zdrowie, Mama i Ja” - realizację programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” - realizację programu „Profilaktyki stomatologicznej dla uczniów klas I, III i V szkół podstawowych” - realizację programu „Szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka” - realizację pilotażowego programu „Badań przesiewowych słuchu u dzieci klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”	14 392 000	11 243 354	
Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS	687 900	632 127	91,9%
<u>Dotacje</u>	<u>627 900</u>	<u>627 863</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>60 000</u>	<u>4 264</u>	<u>7,1%</u>
Powyższe środki Biuro Polityki Społecznej wydatkowało na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS, m.in. na dofinansowanie: - programu wsparcia dla samotnych matek żyjących z HIV/AIDS w zakresie pomocy socjalno-bytowej, - programu aktywizacji zawodowej osób żyjących z HIV/AIDS, - programu opieki środowiskowej adresowanej do osób żyjących z HIV/AIDS, - programu anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV realizowanego w Punktach Diagnostyczno - Konsultacyjnych, - programu wsparcia psychologicznego i edukacyjnego dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - prowadzenia i organizację kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, - do reintegracji i rehabilitacji narkomanów żyjących z HIV/AIDS, - wykonanie paczek świątecznych dla 130 osób żyjących z HIV i AIDS.			
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	2 962 100	2 820 866	95,2%
<u>Dotacje</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 695 201</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 262 100</u>	<u>1 125 665</u>	<u>89,2%</u>
Powyższe środki Biuro Polityki Społecznej wydatkowało m.in. na: dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które przekazano dla: - SZPZO Warszawa Praga Północ na program terapeutyczny polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i świadczeniu innych usług dzieciom i młodzieży uzależnionej od alkoholu i środków psychoaktywnych, - Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego ZOZ przy ul. Zgierskiej 18a na ponadpodstawowy program terapeutyczny polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, m.in. na dofinansowanie programów: - wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w systemie pomocy ambulatoryjnej oraz w programie mieszkań readaptacyjnych, - aktywizacji zawodowej osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję, - ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione, - działań ochronnych wzmacniających odporność organizmu u osób uzależnionych, - organizację punktów doraźnej pomocy medycznej i socjalnej dla osób uzależnionych przyjmujących			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
narkotyki i żyjących z HIV/AIDS.			
<i>zakup usług zdrowotnych dotyczących realizacji programów psychoterapii w zakresie leczenia osób uzależnionych od środków odurzających i substancji psychoaktywnych.</i>	1 111 101	1 093 077	
<i>przeprowadzenie kampanii społecznej związanej z przeciwdziałaniem narkomanii.</i>	150 999	32 588	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 382 100	14 173 933	92,1%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>290 000</u>	<u>213 410</u>	<u>73,6%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>12 500 000</u>	<u>12 426 296</u>	<u>99,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 592 100</u>	<u>1 534 227</u>	<u>59,2%</u>
Wykonane przez Biuro Polityki Społecznej wydatki związane są z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Przeznaczono je m.in. na:			
wynagrodzenia i pochodne, w tym m.in.:	290 000	213 410	
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,			
- zatrudnienie osób do prowadzenia działań dotyczących realizacji kampanii społeczno-edukacyjnych w ramach warszawskiego badania stylów życia młodzieży "Narkotyki w kulturze młodzieży miejskiej", opracowania koncepcji i programu konferencji ECAD w Warszawie pod tytułem "Narkotyki w kulturze młodzieży miejskiej", opracowania koncepcji i programu konferencji ECAD w Warszawie pod ww. tytułem, która odbędzie się 28-30.05.2008 r., wygłoszenie wykładów podczas XIV Konferencji pn. "Człowiek Żyjący z HIV w Rodzinie i Społeczeństwie", przygotowanie raportów z działalności Zespołu Zadaniowego działającego w ramach projektu " Współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej osób uzależnionych".			
dotacje podmiotowe na realizację przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej programów terapeutycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i świadczeniu innych usług osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym, dorosłym dzieciom alkoholików oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie oraz programu wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji testem AUDIT skierowanego do mieszkańców m. st. Warszawy.	4 500 000	4 489 118	
dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym m.in. na:	8 000 000	7 937 178	
- działania w zakresie zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie poprzez prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,			
- działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej,			
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia w zakresie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień,			
- działania zmierzające do zapewnienia wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,			
- zagospodarowanie czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty,			
- program readaptacji społecznej osób bezdomnych z problemem alkoholowym w procesie zdrowienia w mieszkaniach chronionych,			
- prowadzenie terapii rodzinnej skierowanej do osób uzależnionych, abstynentów w procesie zdrowienia,			
- organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży rodziców, nauczycieli, wychowawców seminariów, konferencji tematycznych w obszarze profilaktyki terapii, rehabilitacji w zakresie przeciwdziałania przemocy i zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie,			
wydatki na zakup usług zdrowotnych na programy psychoterapii w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,	1 229 700	1 202 210	
pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono m.in. na:	1 362 400	332 017	
- realizację audycji radiowej pod nazwą "Wieczorne Rozmowy" emitowanej na antenie radia Antyradio 94 FM,			
- organizację szkolenia dla członków Stołecznych Klubów Abstynencyjnych pt. Opracowanie oferty programu profilaktycznego,			
- wykonanie szkolnego projektu badawczego dotyczącego alkoholu i pozostałych używek nt. "Młodzi o spożyciu alkoholu i innych używkach",			
- drukowanie ulotek informacyjnych na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,			
- wykonanie gadżetów promocyjnych w formie nadruku lub graweru na Międzynarodową Konferencję ECAD pn. "Narkotyki w kulturze młodzieży miejskiej",			
- zorganizowanie spektakli dla dzieci ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia,			
- wykonanie paczek świątecznych dla 1250 dzieci ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 173	6 025	97,6%
<u>Dotacje</u>	<u>5 573</u>	<u>5 572</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>600</u>	<u>453</u>	<u>75,5%</u>
w tym: Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanki Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej.		5 572 453	
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	7 593 000	7 423 903	97,8%
Wydatki zrealizowane przez Izbę Wytrzeźwień m. st. Warszawy			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	101,7		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 588 000</u>	<u>5 541 114</u>	<u>99,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 005 000</u>	<u>1 882 789</u>	<u>93,9%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwa i części samochodowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, środków czystości, obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników, bielizny, pościeli, identyfikatorów i obuwia jednorazowego dla pacjentów, materiałów do konserwacji i napraw oraz prenumerata czasopism i zakup wydawnictw, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych		668 029	
- opłaty za usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, koszty egzekucji komorniczej, obsługa bankowa, abonament RTV, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne, informatyczne i kominiarskie, usługi dostępu do sieci internet, usługi telekomunikacyjne (telefonnia komórkowa i stacjonarna),		478 305	
- opłaty za energię (gaz, energię elektryczną, wodę),		244 219	
- konserwację i naprawę sprzętu i środków transportu, remonty i konserwację pomieszczeń i budynku,		139 747	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		100 173	
- zakup leków dla pacjentów, przyrządów medycznych i środków opatrunkowych,		83 663	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,		63 927	
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz opieka medyczna),		43 515	
- podatek od nieruchomości i podatek od towarów i usług (VAT).		23 516	
- podróże służbowe krajowe		11 993	
- ubezpieczenie budynku, samochodu, kasy i sprzętu komputerowego,		10 472	
- zakup środków żywności: kawy zbożowej dla pacjentów, wody mineralnej i herbaty,		6 960	
- szkolenia pracowników		6 320	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 950	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	645 701	423 588	65,6%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>383 499</u>	<u>284 661</u>	<u>74,2%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>202</u>	<u>201</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>262 000</u>	<u>138 726</u>	<u>52,9%</u>
w tym: Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego.		201	
Środki Biuro Polityki Zdrowotnej wydatkowało m.in. na: - dyżury na stanowisku Lekarza Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia		273 661	
Wydatki w ramach projektu HEPRO współfinansowanego ze środków UE, obejmowały zadania zgodnie z harmonogramem projektu, tj. opracowanie przez profesjonalistów wyników ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców Warszawy, druk publikacji "HEPRO - międzynarodowe narzędzie do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej - raport z analizy wyników badania ankietowego w m.st. Warszawa" oraz koszty sporządzenia analizy porównawczej wyników badań ankietowych przeprowadzonych w miastach partnerskich projektu HEPRO.		22 859	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	19 008 607	18 337 305	96,5%
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	147 170	147 170	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>147 170</u>	<u>147 170</u>	<u>100,0%</u>
- pomoc finansowa, dla Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku dla osób przewlekle psychicznie chorych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	12 714	8 441	66,4%
<u>Dotacje</u>	<u>12 714</u>	<u>8 441</u>	<u>66,4%</u>
- zwrot niewykorzystanej w 2006 roku dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego			
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	10 000	4 455	44,6%
<u>Dotacje</u>	<u>10 000</u>	<u>4 455</u>	<u>44,6%</u>
- zwrot niewykorzystanej w 2006 roku dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego			
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534 400	374 739	70,1%
<u>Dotacje</u>	<u>500 000</u>	<u>344 678</u>	<u>68,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>34 400</u>	<u>30 061</u>	<u>87,4%</u>
- zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego,		344 678	
- odsetki od zwróconej dotacji.		20 661	
Wydatki realizowane przez Biurowo Polityki Społecznej przeznaczono na organizację szkoleń dla pracowników działów świadczeń rodzinnych m. st. Warszawy w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.		9 400	
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000	17 993	60,0%
<u>Dotacje</u>	<u>30 000</u>	<u>17 993</u>	<u>60,0%</u>
Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego.		17 993	
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 989	199 229	57,3%
<u>Dotacje</u>	<u>342 989</u>	<u>198 922</u>	<u>58,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 000</u>	<u>307</u>	<u>6,1%</u>
- zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego,		198 922	
- odsetki od zwróconej dotacji.		307	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 000	46	4,6%
<u>Dotacje</u>	<u>1 000</u>	<u>46</u>	<u>4,6%</u>
Zwrot niewykorzystanej w 2006 r. dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego.		46	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	1 448	24,1%
<u>Dotacje</u>	<u>6 000</u>	<u>1 448</u>	<u>24,1%</u>
Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego.		1 448	
Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców	84 048	82 135	97,7%
<u>Dotacje</u>	<u>20 336</u>	<u>20 336</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>63 712</u>	<u>61 799</u>	<u>97,0%</u>
Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego.		20 336	
- realizacja w ramach Europejskiego Funduszu Uchodźców projektu "Facylitacja integracji na rynku pracy posiadających zgodę na pobyt stały w Polsce".		61 799	
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>1 392</u>	<u>1 392</u>	<u>100,0%</u>
Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego.		1 392	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	17 833 894	17 500 257	98,1%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>316 600</u>	<u>206 620</u>	<u>65,3%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>15 893 900</u>	<u>15 810 059</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 623 394</u>	<u>1 483 578</u>	<u>91,4%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Polityki Społecznej , w tym:			
<u>Dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem m.in. na:</u>		15 810 059	
- aktywizację osób starszych przez spotkania o charakterze integracyjnym i samopomocowym oraz organizowanie działań samopomocowych świadczonych osobom w podeszłym wieku - poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, rodzinne w zakresie rozwiązywania problemów świadczonych dla kobiet, osób bezdomnych, starszych, uchodźców, rodzin - pomoc osobom bezdomnym poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, świadczenie usług pralniczych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych - pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie, ruchowo, niewidomym, głuchoniemym przez pomoc w integracji ze środowiskiem, aktywizację, prowadzenie ośrodków integracyjnych, rehabilitację, itp. - pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób potrzebujących pomocy - wspieranie działań na rzecz pozyskiwania i prowadzenia mieszkań chronionych dla pozbawionych opieki rodzicielskiej osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i wychodzące z bezdomności - dofinansowanie 7 warsztatów terapii zajęciowej - dofinansowanie młodzieży w celu przeciwdziałania bezrobociu - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób starszych o charakterze integracyjnym i samopomocowym - podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych - prowadzenie uniwersytetów III wieku - organizację pomocy świątecznej w grudniu 2007 roku dla najuboższej ludności poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego i paczek świątecznych			
<u>Wydatki rzeczowe poniesiono m.in. na:</u>		1 483 578	
- usługi transportowe świadczone osobom niepełnosprawnym - przygotowanie i wydrukowanie biuletynu "Warszawa bez barier" - organizację kursu języka migowego - wykonanie materiałów promujących kampanię społeczną "Daj im Przyszłość", organizację konferencji "Stop Przemocy w Rodzinie" - kampanię parkingową prowadzoną w ramach programu "Warszawa bez Barier" - organizację konferencji naukowej pt. "Współpraca interdyscyplinarna. Rola i ograniczenia służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci" - organizację IV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego - zorganizowanie konferencji szkoleniowej pn. "Polityka społeczna wobec rodziny dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy - przeprowadzenie szkolenia dla Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej na temat "Praca z osobami starszymi - pensjonariuszami DPS. Bezpieczna relacja, satysfakcja obu stron". - ubezpieczenie Warszawskiego Spotkania Rodzinnego oraz IV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego			
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 830 791	38 673 092	99,6%
Rozdział 85305 – Żłobki	37 003 570	37 003 567	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>37 001 500</u>	<u>37 001 500</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 070</u>	<u>2 067</u>	<u>99,9%</u>
Wydatki zrealizowane przez Biuro Polityki Społecznej przeznaczono na:			
- dotację dla zakładu budżetowego Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Dotację wydatkowano na realizację celów statutowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych obejmujących działalność profilaktyczną i opieką nad dziećmi w wieku do lat 3. - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2007 rok za Żłobek nr 1 położony przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79.			
		37 001 500	
		2 067	
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów	720 000	596 876	82,9%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>720 000</u>	<u>596 876</u>	<u>82,9%</u>
Pomoc finansowa udzielona repatriantom i członkom ich najbliższych rodzin na podstawie umów zawartych pomiędzy m.st. Warszawa i repatriantami, którzy na zaproszenie Prezydenta m.st. Warszawy osiedlili się w Warszawie. Pomocy finansowej udzielono 24 rodzinom.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	1 107 221	1 072 649	96,9%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>226 448</u>	<u>215 163</u>	<u>95,0%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>617 337</u>	<u>612 913</u>	<u>99,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>263 436</u>	<u>244 573</u>	<u>92,8%</u>
Wydatki zrealizowane przez Biuro Polityki Społecznej przeznaczono na : - dotację dla zakładu budżetowego pn. Warszawskie Centrum Kobiet w tym na realizację projektów „Trzeci sektor – Twoje miejsce pracy. Program integracji zawodowej młodych kobiet” oraz „Skuteczne pomaganie poprzez kształcenie ustawiczne” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		612 913	
- wydatki osobowe i rzeczowe na realizację projektu „Współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wparcia aktywizacji zawodowej osób uzależnionych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.		309 862	
- wydatki osobowe i rzeczowe na realizację projektu „Budowa systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie”. Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.		314 825	
		144 911	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 214 701	18 112 927	99,4%
Rozdział 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze	547 953	545 150	99,5%
<u>Dotacje</u>	<u>547 953</u>	<u>545 150</u>	<u>99,5%</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 953	545 150	99,5%
Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	20		
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 015 220	3 013 556	99,9%
Struktura wydatków			
- wydatki rzeczowe	0,2%	0,1%	
- dotacje	99,8%	99,9%	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 064</u>	<u>4 397</u>	
Zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 przy ul. Osowskiej 81.			
<u>Dotacje</u>	<u>3 010 156</u>	<u>3 009 159</u>	<u>100,0%</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 156	3 009 159	100,0%
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	300		
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 013 822	2 947 480	97,8%
<u>Dotacje</u>	<u>3 013 822</u>	<u>2 947 480</u>	<u>97,8%</u>
Dotacje dla publicznych placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących w formie zakładów budżetowych, w tym:			
- Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	328 000	319 415	
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku	442 510	442 510	
- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	563 200	563 200	
- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	752 400	724 643	
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	562 800	532 800	
- Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	364 912	364 912	
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 852 089	2 841 093	99,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	2,9%	2,8%	
- dotacje	97,1%	97,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>82 089</u>	<u>78 943</u>	<u>96,2%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>2 770 000</u>	<u>2 762 150</u>	<u>99,7%</u>
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Zima w mieście" i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
"Lato w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 331 594	1 325 737	99,6%
Struktura wydatków			
- dotacje	1,6%	1,6%	
- wydatki rzeczowe	98,4%	98,4%	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 310 640</u>	<u>1 304 783</u>	<u>99,6%</u>
Wypłata dla 726 uczniów stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.			
<u>dotacje</u>	<u>20 954</u>	<u>20 954</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Zwrot niewykorzystanej w 2006 r. dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego.	20 954	20 954	100,0%
Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	579 901	579 901	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>579 901</u>	<u>579 901</u>	<u>100,0%</u>
Dotacje dla publicznych schronisk młodzieżowych funkcjonujących w formie zakładów budżetowych, w tym:			
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 przy ul. Smolnej 30	155 901	155 901	
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 przy ul. Karolkowej 53a	424 000	424 000	
Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 661 173	2 660 200	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>2 661 173</u>	<u>2 660 200</u>	<u>100,0%</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 661 173	2 660 200	100,0%
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze niepubliczne			
- ilość placówek	2		
- liczba uczniów	89		
Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 381 131	3 381 114	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>3 381 131</u>	<u>3 381 114</u>	<u>100,0%</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 381 131	3 381 114	100,0%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze niepubliczne			
- ilość placówek	1		
- liczba uczniów	83		
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 102	26 780	89,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>30 102</u>	<u>26 780</u>	<u>89,0%</u>
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy i szkolenia).			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	801 716	791 916	98,8%
Struktura wydatków			
- wydatki rzeczowe	0,0%		
- dotacje	99,99%	100,00%	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>116</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>801 600</u>	<u>791 916</u>	<u>98,8%</u>
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programów wychowawczych, edukacyjnych, artystycznych i wychowania patriotycznego.			
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 798 845	113 274 275	91,5%
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	25 959 500	20 090 210	77,4%
Wydatki zrealizowane przez Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	121,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>7 680 000</u>	<u>7 259 123</u>	<u>94,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym m.in.:</u>	<u>18 279 500</u>	<u>12 831 087</u>	<u>70,2%</u>
- usługi remontowo - serwisowe oraz naprawy sprzętu, przegląd maszyn i urządzeń w postoiu technologicznym, remonty kapitalne		5 139 574	
- zakup materiałów związanych z procesem technologicznym, m.in.: chemikalia, odczynniki laboratoryjne i sprzęt laboratoryjny, wapno, koks aktywny, cement, geodur, olej napędowy, części zamienne		2 582 980	
- wywóz i składowanie balastu, kompostu		2 015 223	
- podatek od nieruchomości		646 211	
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za wodę i ścieki sanitarne		517 749	
- sprzątanie dróg, placów, hal produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymanie zieleni		387 269	
- podatek od towarów i usług VAT		281 188	
- ubezpieczenie zakładu		187 241	
- ochronę zakładu		174 290	
- czyszczenie separatora, przepompowanie wód opadowych, wywóz nieczystości płynnych		173 157	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	43 535 400	40 795 253	93,7%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>17 767 250</u>	<u>16 438 279</u>	<u>92,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>25 768 150</u>	<u>24 356 974</u>	<u>94,5%</u>
Wydatki zrealizowane przez Zarząd Oczyszczania Miasta przeznaczono na:			
zadania z zakresu oczyszczania	18 620 000	18 068 874	97,0%
<u>Utrzymanie Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania</u>	<u>3 400 000</u>	<u>3 020 963</u>	<u>88,9%</u>
Obejmowało dwa podstawowe kierunki: - codzienne, z wyjątkiem niedziel i świąt, patrolowe oczyszczanie głównych ulic miasta narażonych na szczególne zanieczyszczenie o łącznej długości 142 tys. km; - interwencyjne oczyszczanie ulic miasta w zakresie: usuwania powalonych drzew i zwisających gałęzi w pasie drogowym (367 szt.), uprzątnięcie padłych zwierząt (1.677 szt.), likwidowanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków drogowych (2.212 szt.), interwencyjne doczyszczanie placów i ulic przed i po uroczystościach państwowych, kościelnych, sportowych i innych masowych – w systemie całodobowym. Ponadto pogotowie realizowało prace porządkowe związane z wizytami przedstawicieli obcych państw, świętami narodowymi i religijnymi oraz manifestacjami politycznymi. Jako jedyna jednostka w mieście wykonywała usuwanie i neutralizację plam z rozlanych olejów i paliw na jezdni (1.131 szt.). W omawianym okresie Pogotowie interweniowało w 8 tys. przypadkach.			
<u>Opróżnianie koszy ulicznych</u>	<u>13 700 000</u>	<u>13 632 841</u>	<u>99,5%</u>
Opróżnianiem objęte były kosze rozstawione przy przejściach dla pieszych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przystankach komunikacji miejskiej i stacjach metra. Częstotliwość opróżniania 10 tys.szt. koszy uzależniona była od miejsca rozstawienia, tempa ich napełnienia oraz od pory roku i nasilenia ruchu pieszego.			
<u>Utrzymanie kabin sanitarnych</u>	<u>1 050 000</u>	<u>1 030 164</u>	<u>98,1%</u>
Rozstawiono i obsługiwano średnio ok. 160 szt. toalet sanitarnych serwisowanych cyklicznie oraz 87 kabin sanitarnych serwisowanych na zlecenie doraźne.			
<u>Program popularyzacji „Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w m. st. Warszawie”</u>	<u>470 000</u>	<u>384 906</u>	<u>81,9%</u>
Przygotowano m.in. banery reklamujące warszawskie dni recyklingu, emisję spotu w ramach akcji "Psie sprawy Warszawy", wydruk dodatków do Super Expressu o tematyce ekologicznej oraz zabezpieczenie techniczne "II warszawskich dni recyklingu"			
utrzymanie Zarządu Oczyszczania Miasta	24 915 400	22 726 379	91,2%
(wraz z kosztami utrzymania stanowisk rozdrabniania masy roślinnej przy ul. Marywilskiej.)			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty) (bez osób zatrudnionych w ramach programu "Czysta Warszawa")	322,6		
- <u>wynagrodzenia i pochodne</u> w tym wydatki osobowe osób zatrudnionych w ramach robót publicznych dla realizacji programu „Czysta Warszawa” (335,6 etaty)	<u>17 767 250</u>	<u>16 438 279</u> 2 993 679	<u>92,5%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- <u>wydatki rzeczowe, w tym m.in.:</u>	<u>7 148 150</u>	<u>6 288 100</u>	<u>88,0%</u>
- zakup usług pozostałych - wynajem ładowarek dla stanowisk rozdrabniania masy zielonej, przeglądy silników spalinowych, opłaty pocztowe, ochrona obiektów, wynajem pomieszczeń socjalnych oraz transport na potrzeby programu "Czysta Warszawa".		2 843 713	
- zakupy materiałów i wyposażenia - paliwo samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, zakup części łatwo zużywających się do maszyn na terenie stanowiska rozdrabniania masy zielonej, prenumeraty periodyków i literatury fachowej oraz narzędzia niezbędne do wykonywania prac porządkowych w ramach programu „Czysta Warszawa”.		1 101 606	
- odpisy na ZFŚS		415 710	
- czynsze		366 104	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakup odzieży roboczej, rękawic, środków higieny osobistej, posiłków profilaktycznych na potrzeby pracowników zatrudnionych w ramach akcji "Czysta Warszawa"		359 020	
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów, ludzi, majątku Zarządu oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń (spalonych paliw i olejów) do atmosfery.		202 485	
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		188 402	
- opłaty za energię elektryczną, co, wodę - dot. siedziby Zarządu oraz stanowisk rozdrabniania i magazynowania masy roślinnej.		133 274	
- zakup usług remontowych - naprawy samochodów służbowych, remont maszyn (rozdrabniarka do gałęzi, przesiewarka do kompostu), konserwację komputerów, urządzeń teletechnicznych i kserokopiarki.		133 274	
- podatek od nieruchomości za stanowiska rozdrabniania masy zielonej oraz stację zlewną przy ul. Odlewniczej.		59 351	
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	6 923 000	6 920 085	100,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 215 540</u>	<u>2 215 538</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>750 000</u>	<u>747 098</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 957 460</u>	<u>3 957 449</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki zrealizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	6 173 000	6 172 987	100,0%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	39,2		
<u>wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 215 540</u>	<u>2 215 538</u>	<u>100,0%</u>
<u>wydatki rzeczowe, w tym m.in.:</u>	<u>3 957 460</u>	<u>3 957 449</u>	<u>100,0%</u>
- zakup karmy dla zwierząt		2 215 897	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizację odpadów medycznych i zwłok zwierząt		346 724	
- zakup leków i środków opatrunkowych		298 000	
- zakup materiałów budowlanych do remontów wykonywanych we własnym zakresie, kontenerów od Fundacji Animals oraz sprzęt gospodarczy		279 187	
- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy		259 467	
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów i części zamiennych, środków czystości i in.		136 543	
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, obsługę prawną, ochronę mienia, szkolenia pracowników, usługi transportowe		95 878	
- środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i obuwie, środki higieny osobistej wynikające z przepisów BHP, napoje, posiłki regeneracyjne		93 896	
- wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS		32 335	
- remonty i naprawy sprzętu, urządzeń, bieżące naprawy instalacji elektrycznej		19 786	
- podatek od nieruchomości		15 468	
- ubezpieczenie samochodów, mienia, od odpowiedzialności cywilnej		13 672	
Wydatki zrealizowane przez Biuro Ochrony Środowiska	750 000	747 098	99,6%
Dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.			
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000 000	39 867 385	97,2%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>41 000 000</u>	<u>39 867 385</u>	<u>97,2%</u>
Wydatki zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich obejmowały utrzymanie i konserwację oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz utrzymanie i konserwację iluminacji obiektów architektonicznych:			
- <i>zakup energii elektrycznej</i>		28 446 916	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg - opłaty za energię elektryczną do iluminacji oraz gaz do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza - zakup usług remontowych - konserwację oświetlenia ulicznego - konserwację iluminacji - konserwacja systemu LATARNIE - remonty oświetlenia, w ramach których m.in. wykonano: a) demontaż istniejącego oświetlenia i budowa nowego na ul. Belwederskiej, Solec, w Al. Ujazdowskich b) wymianę szaf oświetleniowych c) wykonanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia na słupach trakcyjno - oświetleniowych na ul. Skierniewickiej		11 420 469	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	6 380 945	5 601 342	87,8%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>155 170</u>	<u>98 248</u>	<u>63,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>6 225 775</u>	<u>5 503 094</u>	<u>88,4%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Obsługa uroczystości i imprez miejskich (nagłośnienie, dekoracje, oflagowanie, zabezpieczenie sanitarne).	162 000	94 644	58,4%
Wydatki zrealizowane przez Biuro Ochrony Środowiska	5 834 615	5 154 375	88,3%
- przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni na terenach nabrzeży Wisły - realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt, w tym elektronicznego znakowania psów - wykonanie filmu dokumentalnego o warszawskim odcinku Wisły - prowadzenie akcji edukacyjnych: "Dzień bez samochodu", "Pomóż posprzątać Wisłę" - kompleksowe opracowanie mapy akustycznej m. st. Warszawy, - opracowanie ekspertyz stanu zdrowotnego wraz z zakresem prac pielęgnacyjnych 69 drzew na terenie Warszawy, objętych ochroną jako pomniki przyrody - zakup usług badań i analiz wykonywanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne.			
Wydatki zrealizowane przez Biuro Infrastruktury Wykonano koncepcję wyposażenia w urządzenia do czasowego przetrzymywania nadmiaru wód deszczowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni na terenie Warszawy, na których w sytuacji dużego opadu deszczu występuje zjawisko zalewania i podtopienia oraz koncepcję programową odprowadzania ścieków sanitarnych z południowych terenów dzielnicy Wawer leżących po zachodniej stronie ul. Patriotów	384 330	352 323	91,7%
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 340 510	162 037 668	98,6%
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 561 205	21 162 544	98,2%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>533 945</u>	<u>460 686</u>	<u>86,3%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>18 914 600</u>	<u>18 767 959</u>	<u>99,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 112 660</u>	<u>1 933 899</u>	<u>91,5%</u>
w tym: wydatki realizowane przez Biuro Kultury	21 111 205	20 870 505	98,9%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>523 945</u>	<u>450 735</u>	<u>86,0%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>18 914 600</u>	<u>18 767 959</u>	<u>99,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 672 660</u>	<u>1 651 811</u>	<u>98,8%</u>
Środki przeznaczono na dofinansowanie imprez kulturalnych takich jak np.: Juwenalia Warszawskie 2007, prowadzenie Telefonicznego Informatora Kulturalnego; I Przegląd Filmów Wietnamskich "Kino w pięciu smakach", Festiwal filmów robionych i współtworzonych przez kobiety "Kobieta za obiektywem", 5 Edycja Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej, 23 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Poszukiwanie zaginionej Warszawy - projekt multimedialny, Opracowanie i wydanie publikacji Boje o Warszawę - Warszawskie Termopile 1939-1945, III Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2007; Cykl warszawskich spotkań literackich, "6 Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych OSKARIADA" oraz " Żydowskie Motywy – IV Międzynarodowy Festiwal Filmowy Warszawa 2007, III Międzynarodowy Festiwal Kultur Kaukazu TRANSKAUKAZJA 2007, III Festiwal Kultury Polonia Carioca Rio De Janeiro 2007, Gramd OFF - European of Film Awards (Europejskie Nagrody Filmowe Niezależnych), Gala w 50-tą rocznicę powstania Klubu Hybrydy, MostArt cykl wydarzeń artystycznych nad Wisłą,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Festiwal Sztuki Otwartej Wisłostrada, XI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2007, IV Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych; W ramach organizowanych wydarzeń muzycznych odbyły się m.in.: "III Warszawski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej", Koncerty Akademickie 2007, Warsaw Summer Jazz Days 2007; Reprezentacyjny koncert Muzyki Cerkiewnej w Warszawie, XVI Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA 2007; Letni przegląd warszawskich teatrów tańca w Starej Prochowni, VII Ogólnopolski Festiwal Tańca Współczesnego POLEMIQI 2007, III Festiwal Pieśni Europejskiej, VII Festiwal Kompozytorów Polskich, Przegląd piosenki niezależnej- Spotkanie po latach, Cykl koncertów okolicznościowych, IX Warszawski Festiwal Szantowy- Ekologia, Morze i Żagle, XXI Warszawskie Spotkania Muzyczne, Warszawskie Noce z Tańcem Współczesnym, Noce Kabaretowe na Starówce, Cykl 6 koncertów pasyjnych, Koncert Muzyki Sakralnej w rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki, Festiwal Witolda Lutosławskiego – Łańcuch IV; Koncerty Letnie w Łazienkach Królewskich, X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Bach...ale nie tylko, II Festiwal Filnowy Muzyki Krzysztofa Komedy, V Festiwal Polskiej Muzyki Kameralnej, XVII Festiwal Mozartowski w Warszawie; Przeznaczono środki m.in. na zlecenie wykonania druku, montażu i ekspozycji afiszy repertuarowego teatrów warszawskich na przystankach komunikacji miejskiej. Prowadzono działalność Galerii w holu siedziby Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Miodowej, współorganizację z Zamkiem Królewskim w Warszawie i Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Członków Legii Honorowej Sekcja Polska wystawy pn. "Legia Honorowa ." W ramach Biura Kultury utworzone zostało Centrum Informacji Kulturalnej. Ponadto poniesiono wydatki na projekt pn. Batment Exchange Programme, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.693 zł. W projekcie brało udział pięć miast reprezentujących stołeczne urzędy miejskie z regionu bałtyckiego.			
wydatki realizowane przez Biuro Promocji Miasta	300 000	292 039	97,3%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 000</u>	<u>9 951</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>290 000</u>	<u>282 088</u>	<u>97,3%</u>
Wykonane wydatki przeznaczono na organizację plenerowych imprez historycznych: - "Rocznica obchodów dnia Konstytucji 3 Maja" - Szwedzi w Warszawie - "Insurekcja Warszawska 1794" - "Parada Rycerstwa" - "Czerniaków 1944" - Defilada Historyczna			
wydatki realizowane przez Gabinet Prezydenta	150 000	0	0,0%
Przygotowanie obchodów 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. W związku z przesunięciem przygotowań na późniejszy okres w roku 2007 nie wydatkowano środków.			
Rozdział 92106 – Teatry	89 445 060	89 445 060	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>89 445 060</u>	<u>89 445 060</u>	<u>100,0%</u>
Dotacje podmiotowe udzielane teatrom przeznaczone są na prowadzenie przez teatry działalności statutowej. W roku 2007 roku teatry przygotowały 57 przedstawień premierowych w tym 6 przedstawień przygotował Teatr Dramatyczny. Teatry prowadziły działalność edukacyjną m.in. Teatr Rozmaitości wystawił cykl wykładów i spotkań dla młodzieży oraz uczestniczył w projekcie Teatr i Szkoła koordynowanym przez Instytut Teatralny, Teatr Lalek-Guliwer prowadził warsztaty teatralne dla dzieci, Teatr Lalka Prowadził akcję edukacji teatralnej w ramach projektu TISZ - Teatr i Szkoła. W październiku w Teatrze Lalka prezentowane były przedstawienia Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2007. Ponadto teatry warszawskie podczas wyjazdów zagranicznych zaprezentowały swoje przedstawienia przyczyniając się do promowania Warszawy i kultury polskiej. Wysokość przekazanej dotacji przedstawia się następująco:			
Ateneum		6 878 773	
Baj		2 052 862	
Dramatyczny		9 355 742	
Guliwer		2 438 397	
Komedia		3 037 479	
Kwadrat		1 851 646	
Lalka		3 567 605	
Na Woli		3 112 907	
Nowy		3 686 088	
Ochoty		1 751 955	
Powszechny		8 161 198	
Prezentacje		1 613 701	
Rampa		4 542 606	
Roma		10 526 596	
Rozmaitości		6 834 830	
Studio		8 723 152	
Syrena		4 737 467	
Współczesny		6 572 056	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 180	1 241 176	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>1 241 180</u>	<u>1 241 176</u>	<u>100,0%</u>
Centrum Nauki Kopernik finansował wystawę objazdową „Eksperymentuj, imprezy popularnonaukowe i edukacyjne tj. „Piknik Naukowy”, „Digital Kultur”, „Festiwal Nauki”, „Lato w mieście”.			
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury	30 993 065	30 693 065	99,0%
<u>Dotacje</u>	<u>30 993 065</u>	<u>30 693 065</u>	<u>99,0%</u>
Wykonane wydatki stanowiły dotację dla miejskich instytucji kultury:			
1) Stołeczna Estrada zorganizowała 133 imprezy kulturalne, m.in.: Zima w mieście, 26 seansowy cykl filmów dla dzieci i młodzieży o tematyce muzycznej w ramach II Festiwalu "Dziecięce Zimowe Ogrody Muzyczne", koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich, koncerty w ramach Warszawskiego Festiwalu Miejska Strefa Kultury, koncerty Festiwalu Beethovenowskiego, Konkurs Wokalny im. St. Moniuszki, Wianki 2007, II Przystanek Niepodległość, Szansa na Sukces, finałowa gala konkursu Teraz Polska, koncert "Solidarni z Białorusią", Piknik Naukowy radia BIS, 4 spektakle teatralne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Lato w mieście.		23 190 400	
2) Dom Spotkań z Historią zorganizował 8 wystaw czasowych, w tym m.in.: Kalendarium Zimnej Wojny, Warszawa - stan wojenny, Marzenie o upadku kurtyny. W 50 rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, Inna Polska-Fotografie PAP 1945-1947r. Zostało przygotowanych 51 pokazy filmowe (Historyczny DKF) oraz 50 spotkań ze świadkami historii, autorami książek, twórcami filmów oraz seminariów poświęconych XX-wiecznej historii. W ciągu 2007 roku z oferty Domu Spotkań z Historią skorzystało łącznie ponad 42 tys. osób.		2 902 665	
3) Instytut Kresowy zrealizował m.in.: warsztaty kuchni kresowej, spotkania kresowe, w tym: Kresowa Wielkanoc dawniej i dziś, Kresowe wspomnienia, wystawę i wycieczkę Polesie widziane oczami Marii Rodziewiczówny i jej współziomków, wystawę Artyści znad Wilii i Niemna; wycieczki - Madonny Kresowe, Kresowe Powązki, Piłsudski w Sulejówku, Spacerkiem po Warszawie Kresowej.		400 000	
4) Centrum Myśli Jana Pawła II , które prowadzi badania nad nauczaniem Jana Pawła II oraz upowszechnia wiedzę o Jego Życiu i działalności, z uwzględnieniem duchowego i materialnego dorobku narodu.		4 200 000	
Rozdział 92118 – Muzea	12 300 000	11 111 440	90,3%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>100 000</u>	<u>96 815</u>	<u>96,8%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>12 000 000</u>	<u>10 900 000</u>	<u>90,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>200 000</u>	<u>114 625</u>	<u>57,3%</u>
Poniesione wydatki obejmowały:			
wydatki realizowane przez Biuro Kultury	12 000 000	10 900 000	90,8%
<u>Dotacje</u>	<u>12 000 000</u>	<u>10 900 000</u>	<u>90,8%</u>
1) Muzeum Powstania Warszawskiego , realizowało m.in:		9 900 000	
- prezentację szczątków odnalezionego samolotu Halifax;			
- projekt badawczo-wydawniczy "Słownik Biograficzny Powstańców Warszawskich";			
- rozpoczęcie prac badawczych do wielkiej monografii Powstania Warszawskiego;			
- przygotowanie obchodów 63 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego;			
- II Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje;			
- przedstawienie 28 projekcji filmowych oraz 13 promocji książek.			
W ramach Muzeum Powstania Warszawskiego funkcjonuje oddział "Instytut Stefana Starzyńskiego" zajmujący się programami edukacyjnymi, badawczymi i działalnością wydawniczą propagującą wiedzę o Warszawie.			
2) Muzeum Historii Żydów Polskich , zorganizowało lub współorgani-zowało m.in. następujące przedsięwzięcia:		1 000 000	
- prezentacja wystawy w obiekcie OHEL z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu			
- współudział w przygotowaniu wystawy pn. Gustaw Metzger prace 1995-2007 organizowanej przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta;			
- realizacja filmu "Kino Twórców Żydowskich" przy Pomniku Powstania w Getcie Warszawskim, w ramach zorganizowanej warszawskiej Nocy Muzeów;			
- wystawa fotograficzna Polscy Bohaterowie. Ci, którzy ratowali Żydów;			
- projekcja filmu prezentującego postać Ireny Sendlerowej;			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
wydatki zrealizowane przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - Zespół ds. Budowy Muzeum Komunisty Socland	300 000	211 440	70,5%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>100 000</u>	<u>96 815</u>	<u>96,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym m.in.:</u>	<u>200 000</u>	<u>114 625</u>	<u>57,3%</u>
- zakup usług pozostałych		70 382	
- sprzątanie pomieszczeń biurowych, bieżące monitorowanie mediów, usługi drukarskie, wykonanie materiałów promocyjnych			
- podróże służbowe		13 793	
- usługi telekomunikacyjne		10 610	
- zakup materiałów i wyposażenia		8 041	
- m.in. materiały biurowe, drobne materiały eksploatacyjne.			
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 600 000	8 224 383	95,6%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>720 000</u>	<u>676 729</u>	<u>94,0%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 605 840</u>	<u>97,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 080 000</u>	<u>941 814</u>	<u>87,2%</u>
Wydatkowane przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków środki, zostały przeznaczone m.in. na:			
- interwencyjne prace konserwatorskie, budowlane i restauratorskie realizowane przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych w ramach 71 umów na dotacje celowe		6 605 840	
- wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu konserwatorskich wytycznych w związku z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonów ulic Merliniego, Wiejskiej, Centrum Półd. i Starej Ochoty		235 240	
- interwencyjne prace konserwatorskie - restauratorskie m.in. przy dwóch trzonach kolumny Króla Zygmunta III Wazy eksponowanych przed południowymi murami Zamku Królewskiego, przy zabytkowej rzeźbie Św. Barbary u zbiegu ulic Ludnej i Solec.		169 162	
- wykonanie kolorystyki fasad zabytków architektury Krakowskiego Przedmieścia		109 948	
- przygotowywanie materiałów konserwatorskich niezbędnych do uwzględniania problematyki dziedzictwa kulturowego oraz stała obsługa prawna realizowana z zakresu ochrony zabytków		79 920	
- opracowanie pt. "Analiza historyczna - przestrzenna oraz własnościowa pod kątem utworzenia parku kulturowego zespołu fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa"		8 500	
- opracowanie wytycznych konserwatorskich do projektu zagospodarowania przestrzennego Placu Bankowego w Warszawie oraz Placu Teatralnego w Warszawie		4 500	
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	200 000	160 000	80,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>200 000</u>	<u>160 000</u>	<u>80,0%</u>
Nagrody m. st. Warszawy wręczone laureatom na uroczystej Sesji Rady Warszawy w dniu 31 lipca 2007r.			
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 292 270	27 138 636	99,4%
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 792 270	14 745 177	99,7%
Wydatki zrealizowane przez Miejski Ogród Zoologiczny			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	145,7		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>8 413 570</u>	<u>8 410 802</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym m.in.:</u>	<u>6 378 700</u>	<u>6 334 375</u>	<u>99,3%</u>
- zakupy materiałów i wyposażenia		1 737 165	
- żywność dla zwierząt, zieleni (drzewa i krzewy), materiały techniczne i wyposażenie, paliwo do samochodów oraz olej opałowy			
- opłaty za energię elektryczną, co, wodę		1 384 155	
- zakup usług remontowych		955 458	
- remont: dróg i alejek asfaltowych, wybiegu dla wydr, żyrafiarni, budynku małpiarni, budynku bażaniarni, pomieszczeń kuchni dla zwierząt oraz wykonano konserwację chłodni, maszyn i urządzeń			
- zakup usług pozostałych		826 553	
- ochrona mienia, opieka weterynaryjna, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.			
- podatek od nieruchomości		826 221	
- zakup leków dla zwierząt, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, składki na rzecz organizacji międzynarodowych.		122 919	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		70 566	
- zakup usług telekomunikacyjnych		29 270	

Warszawski Ogród Zoologiczny posiada wiele gatunków zwierząt ginących objętych europejskimi

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
programami ochrony (EEP). W omawianym okresie cenniejsze przychówki to: gekon lamparci, kulon, pingwin toniec, bongo, żyrafa, żubr, foka szara, kangur rudy. Miejski Ogród Zoologiczny prowadzi również: - działalność dydaktyczną – polegającą m.in. na: zajęciach dydaktycznych z dziećmi z przedszkoli (123 zajęcia), współpracy ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w zakresie prowadzenia zajęć zgodnych z programem szkolnym rozszerzonym o biologię zwierząt egzotycznych (222 wycieczek szkolnych i 117 z uwzględnieniem konkretnego tematu szkolnego); przeprowadzeniu praktyk weterynaryjnych dla uczniów Prywatnego Technikum Weterynaryjnego, przeprowadzeniu zajęć ze studentami V roku Wydziału Nauk Weterynaryjnych SGGW oraz prowadzeniu cyklu zajęć z uczniami Prywatnego Centrum Kształcenia Zawodowego. - działalność popularyzatorską – polegającą m.in. na: opublikowaniu 14 artykułów o tematyce zoologicznej w prasie popularno – naukowej; dokonaniu 31 nagrań w telewizji i 37 w radio; codziennym uaktualnianiu strony internetowej Warszawskiego ZOO.			
Rozdział 92595 – Pozostała działalność	12 500 000	12 393 459	99,1%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>50 000</u>	<u>48 144</u>	<u>96,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>12 450 000</u>	<u>12 345 315</u>	<u>99,2%</u>
Wydatki zostały wykonane przez Zarząd Oczyszczania Miasta . Dotyczyły utrzymania parków ogólnomiejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Cytadela, Pole Mokotowskie i Park Skaryszewski. Zakres prac obejmował: - pielęgnację zieleni niskiej, drzew, placów zabaw oraz ukwiecenie oczyszczanie zimowe i posypywanie piaskiem alejek, wiosenne i jesienne grabienie i koszenie trawników, pielienie różanek i żywopłotów, pielęgnacja drzew, usuwanie samosiewów, malowanie i naprawa ławek oraz wywóz zanieczyszczeń. W ramach ukwiecenia parków wykonano następujące zabiegi pielęgnacyjne: pielienie, podlewanie, usuwanie suchych kwiatostanów, nawożenie, sadzenie i dosadzanie roślin. Obsadzono wazy, kwietniki i rabaty na ogólnej powierzchni 16.235 m ² . - wykonanie ogrodzeń placów zabaw w parkach: Skaryszewskim, Praskim, Fosa i Stoki Cytadeli, Pole Mokotowskie. - całodobową ochronę parku oraz toalety wraz z nadzorem technicznym w Parku Ujazdowskim W ramach usług remontowych wykonano konserwację zbiorników wodnych oraz drobne remonty sieci wodno – kanalizacyjnej w parkach: Park Skaryszewski (Jezioro Kamionkowskie i stawy), Pole Mokotowskie (stawy i kanałek), Park Fosa i Stoki Cytadeli (staw), Ogród Saski (staw) oraz na Placu na Rozdrożu (fontanna) i Kanale Piaseczyńskim. Przeprowadzono konserwację fontann, przegląd i naprawę urządzeń zabawowych. Wykonano również modernizację i remont alejek w parku Pole Mokotowskie oraz przeprowadzono restaurację Fontanny Wielkiej w Ogrodzie Saskim Zakupiono m.in.: obrzeża betonowe i urządzenia pomiarowe do fontanny Wielkiej w Ogrodzie Saskim, materiał roślinny, pokarm dla kaczek, urządzenia zabawowe. Ponadto w parkach ogólnomiejskich zużyto wodę i energię elektryczną na kwotę	2 184 702		
		203 956	
		154 959	
		8 655 984	
		729 082	
		392 561	
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 143 469	43 526 485	94,3%
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	2 000 000	441 823	22,1%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 000 000</u>	<u>441 823</u>	<u>22,1%</u>
Wydatki wykonane przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy dotyczyły prac przygotowawczych i remontowych na stadionie piłkarskim przy ul. Łazienkowskiej 1/3.			
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	10 183 920	9 770 568	95,9%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 650 000</u>	<u>1 558 425</u>	<u>94,5%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>7 383 920</u>	<u>7 174 349</u>	<u>97,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 150 000</u>	<u>1 037 794</u>	<u>90,2%</u>
wydatki realizowane przez Park Kultury w Powsinie	2 800 000	2 596 219	92,7%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	28,9		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 650 000</u>	<u>1 558 425</u>	<u>94,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 150 000</u>	<u>1 037 794</u>	<u>90,2%</u>
Park Kultury w Powsinie ze względu na posiadaną bazę prowadzi działalność rekreacyjno–wypoczynkową (w tym m.in.: imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz kulturalno – oświatową (wideo, koncerty, spotkania). Wydatki rzeczowe to przede wszystkim wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Parku, w tym m.in.: - pozostałe usługi to m.in. usługi telekomunikacyjne, transportowe, drukarskie, intrologatorskie,		437 968	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
pocztowe, całoroczna ochrona Parku i pawilonu rekreacyjno - sportowego, wywóz nieczystości			
- zakup energii elektrycznej pawilonu rekreacyjno - sportowego		281 385	
- zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON, składki na ubezpieczenia społeczne		220 303	
- zakup materiałów i wyposażenia		154 749	
- podatek od nieruchomości		51 109	
- usługi remontowe		43 847	
wydatki realizowane przez Biuro Sportu i Rekreacji	7 383 920	7 174 349	97,2%
Przekazano dotacje dla zakładów budżetowych na bieżącą działalność:			
- Warszawskich Ośrodków Wypoczynku „Wisła”	2 156 720	2 156 720	100,0%
- Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 227 200	5 017 629	96,0%
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 959 549	33 314 094	98,1%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>118 640</u>	<u>81 606</u>	<u>68,8%</u>
<u>dotacje</u>	<u>25 656 247</u>	<u>25 347 783</u>	<u>98,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>8 184 662</u>	<u>7 884 705</u>	<u>96,3%</u>
Wydatki realizowane przez: Biuro Sportu i Rekreacji:			
szkolenia sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	16 096 981	16 023 583	99,5%
- specjalistyczne szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w stowarzyszeniach kultury fizycznej oraz uczniów warszawskich szkół o profilu sportowym			
- przygotowania i udział reprezentantów Warszawy w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, poprzez: organizację specjalistycznych zgrupowań szkoleniowych; organizację wyjazdów reprezentantów Warszawy na imprezy objęte ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym, takie jak np. Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski szkół wyższych.			
- przygotowania i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych			
- realizację programu pn. "Sportowy talent"			
organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	13 853 155	13 579 178	98,0%
- organizacja imprez sportowych, w tym m.in.: motorowodne Mistrzostwa Świata klasy 0-350, Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym, Puchar Świata - finał ligi Europy Centralnej w jeździectwie, Mistrzostwa Europy open w judo, Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn do lat 20, Mistrzostwa Europy w szermierce na wózkach, Mistrzostwa Europy w szachach szybkich, Mistrzostwa Europy juniorów we wspinaczce sportowej, Mistrzostwa Europy juniorów w zapasach, zawody w plażowej piłce siatkowej kobiet w ramach cyklu Word Tour Warszawa'2007, międzynarodowy mityng lekkoatletyczny pn. "Pedro's Cup", memoriał Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce, międzynarodowy turniej bokserki im. Feliksa Stamma, miejski system współzawodnictwa sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych, w tym: Mistrzostwa Warszawy, Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji szkolnej i klubowej, Akademickie Mistrzostwa Warszawy			
- organizacja imprez rekreacyjnych, w tym m.in.: warszawski festiwal biegowy - maraton warszawski, Piknik Olimpijski, finały międzynarodowej Parafiady dzieci i młodzieży, festiwal popularnych gier towarzyskich, Mistrzostwa Warszawy amatorów w siatkówce mężczyzn i siatkówce plażowej, cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców (TKKF), amatorskie turnieje w zapasach, szkolna liga siatkówki i koszykówki szkół średnich, amatorska liga piłki halowej			
- organizacja imprez sportowych, w tym m.in.: I etap wyścigu kolarskiego 64. Tour de Pologne, 12. ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży, zawody w piłce nożnej, lekkiej atletyce i pływaniu w ramach programu pn. "Sportowy talent", zakup i grawerowanie metalowych trofeów sportowych,			
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym m.in.: cykl imprez promujących warszawską siatkówkę i koszykówkę, piknik z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku, masowa impreza biegowa pn. "Warsaw Run", piknik z okazji rocznicy Bitwy warszawskiej 1920 roku, impreza pn. "talent Sport Show", impreza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze szkół specjalnych pn. "Zawsze sprawni - mikolajkowa impreza rekreacyjna",			
stypendia	2 640 000	2 531 882	95,9%
- stypendia sportowe pn. "Nadzieja olimpijska" dla 43 zawodników			
- stypendia sportowe dla 331 zawodników			
- nagrody dla najlepszego sportowca Warszawy			
pozostałe zadania	557 720	374 366	67,1%
- szkolenia i doskonalenie kadr kultury fizycznej - Organizacja konferencji naukowo-szkoleniowe nt. "Sport dzieci i młodzieży - rola medycyny oraz kursy szkoleniowe dla trenerów i instruktorów w 16 dyscyplinach sportowych			
- przygotowanie i druk publikacji pn. "Warszawa - sport młodzieżowy 2007"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych	495 100	453 125	91,5%
- programy pn. "Bądź w formie" oraz "Senior - starszy sprawniejszy"			
- program pn. "Od zabawy do sportu"			
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	350 000	349 950	99,9%
- systematyczne szkolenie stacjonarne			
- organizację zgrupowań szkoleniowych			
- udział we współzawodnictwie sportowym			
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych			
Zwrot niewykorzystanej w 2006 r. dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego.	2 011	2 011	100,0%

2.3.2. CZĘŚĆ POWIATOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	830 211 577	819 199 138	98,7%
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 245 254	20 051 270	99,0%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 245 254	20 051 270	99,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>20 245 254</u>	<u>20 051 270</u>	<u>99,0%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami :			
Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim :			
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa na podstawie art.215, ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz za grunty zajęte pod drogi publiczne		19 851 582	
- wyceny gruntów zajętych pod drogi publiczne oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów.		188 672	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 440 930	4 382 922	98,7%
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	240 000	240 000	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>240 000</u>	<u>240 000</u>	<u>100,0%</u>
Wykonanie wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz operatów technicznych zawierających dane budynków.			
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290 000	290 000	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>290 000</u>	<u>290 000</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki przeznaczono na wykonanie I etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla dzielnicy Ursynów.			
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany	3 870 930	3 839 356	99,2%
Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z prowadzeniem nadzoru nad przestrzeganiem prawa budowlanego (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Zadania te wykonywane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy . Wydatki dotyczą zadań bieżących związanych z prowadzeniem inspekcji i kontroli terenowych dotyczących: stwierdzenia stanu technicznego budynków i lokali, współdziałania z organami kontroli państwowej, prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie rozbiórki, dostosowania prowadzonych robót lub użytkowania budynku do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, przestrzegania zasad w zakresie utrzymywania obiektów w należytym stanie technicznym.			
średnioroczne zatrudnienie (etaty)	61		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 164 730</u>	<u>3 163 422</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>706 200</u>	<u>675 934</u>	<u>95,7%</u>
- zakup usług pozostałych (wykonanie map i wypisów z gruntów, usługi informatyczne i prawnicze).		131 494	
- podróże służbowe		81 088	
- czynsz		78 873	
- zakup usług telefonicznych		71 558	
- zakup materiałów i wyposażenia		48 270	
- energia		36 400	
- zakup akcesoriów komputerowych		17 912	
Poniesione w omawianym okresie wydatki zostały w 65,9% tj. w kwocie 2.529.726 zł sfinansowane z przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej. Pozostałe wydatki sfinansowano w ramach środków własnych budżetu m.st. Warszawy (1.309.629 zł).			
Rozdział 71095 - Pozostała działalność	40 000	13 566	33,9%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>40 000</u>	<u>13 566</u>	<u>33,9%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Pokrycie kosztów pochówku żołnierza AK i powstańca warszawskiego.			
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 604 283	26 380 307	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	3 331 753	3 331 753	100,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 331 753</u>	<u>3 331 753</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki pracowników Urzędu m.st. Warszawy realizujących powiatowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in. w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, organizacji poboru do wojska). Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.			
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 803 000	22 619 987	91,2%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>24 803 000</u>	<u>22 619 987</u>	<u>91,2%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
- zakup druków prawa jazdy, rejestracji pojazdów, pomocniczych		13 067 467	
- zakup tablic rejestracyjnych		9 493 914	
- personalizację kart pojazdów		58 606	
Rozdział 75045 - Komisje poborowe	309 530	309 529	100,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>236 379</u>	<u>236 379</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>73 151</u>	<u>73 150</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostały przeznaczone na:			
- zakładanie ewidencji i wypełnianie książeczek wojskowych oraz prowadzenie zajęć świetlicowych			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- opłaty za energię			
- opłaty za lokale komisji, sprzątanie, usługi drukarskie, pocztowe i telefoniczne oraz transportowe			
Powyższe wydatki zostały w 99,6 % (tj. w kwocie 308.177 zł) sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej.			
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	160 000	119 038	74,4%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>160 000</u>	<u>119 038</u>	<u>74,4%</u>
- składka na rzecz Związku Powiatów Polskich należna za rok 2007.			
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 997 564	59 842 906	99,7%
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 525 007	57 517 290	100,0%
Wydatki dotyczyły finansowania zadań nałożonych na Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej , zgodnie z przepisami ustawy o PSP oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	1064,9		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>42 866 463</u>	<u>42 866 459</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>14 658 544</u>	<u>14 650 831</u>	<u>99,9%</u>
w tym m.in. :			
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz na wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny		5 635 245	
- zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiałów pędnych i smarów, materiałów i wyposażenia dla środków transportu, wyposażenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku tj. ubrań i butów specjalnych, ubrań koszarowych, materiałów do remontów nieruchomości, środków gaśniczych, materiałów biurowych),		4 022 861	
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności		1 600 206	
- opłaty za energię		1 148 907	
- pozostałe usługi (w tym m.in. czynsz, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, usług medycznych, informatycznych),		1 945 510	
Poniesione wydatki zostały w 91,2 % tj. w kwocie 52.445.412 zł sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań zleconych.			
Pozostała kwota wydatków w wysokości 5.071.879 zł została sfinansowana ze środków własnych m.st. Warszawy i przeznaczona m.in. na dopłaty do energii, zakup i konserwację sprzętu i wyposażenia specjalistycznego oraz na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy.			
Rozdział 75495 - Pozostała działalność	2 472 557	2 325 616	94,1%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>162 557</u>	<u>133 295</u>	<u>82,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 310 000</u>	<u>2 192 321</u>	<u>94,9%</u>
Wydatki realizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostały przeznaczone na:			
- holowanie pojazdów na parkingi strzeżone w trybie art. 50a i art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r, Nr 58, poz. 515 z późn. zm.)		1 642 474	
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie współpracujących przy realizacji programu „Uniwersytet osiedlowy ”		123 346	
- pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, w tym m.in koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego, finansowanie programów, szkolenia, organizacja imprez i konferencji na temat bezpieczeństwa publicznego oraz koszty użytkowania częstotliwości radiowych w ramach Systemu Łączności Radiotelefonicznej Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy.		426 501	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	389 229 904	389 229 904	100,0%
Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	389 229 904	389 229 904	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>389 229 904</u>	<u>389 229 904</u>	<u>100,0%</u>
Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej dla Miasta Stołecznego Warszawy za rok 2007.			
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 174 832	82 827 887	97,2%
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	32 431 795	31 605 265	97,5%
Szkoły podstawowe specjalne publiczne			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 540		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	403		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	82,8%	82,8%	
- wydatki rzeczowe	17,2%	17,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>26 862 653</u>	<u>26 183 592</u>	<u>97,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 569 142</u>	<u>5 421 673</u>	<u>97,4%</u>
w tym m.in.			
Zakup usług remontowych	1 965 500	1 958 886	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056 046	1 056 046	100,0%
Zakup energii	844 354	803 570	95,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	717 403	683 183	95,2%
Zakup usług pozostałych	277 435	263 939	95,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	265 788	260 090	97,9%
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	1 673 533	1 622 576	97,0%
Przedszkola specjalne publiczne			
-liczba placówek	3		
- liczba uczniów	118		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	91,5%	91,9%	
- wydatki rzeczowe	8,5%	8,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 530 824</u>	<u>1 490 624</u>	<u>97,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>142 709</u>	<u>131 952</u>	<u>92,5%</u>
w tym m.in.			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 715	69 715	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 565	22 490	91,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 341	10 884	81,6%
Zakup energii	12 527	12 527	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 343	3 980	54,2%
Zakup usług remontowych	2 000	1 074	53,7%
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	25 063 798	24 243 790	96,7%
Gimnazja specjalne publiczne			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	1 617		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	334		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów obsługi i administracji (średnioroczne)	79		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	88,6%	88,7%	
- wydatki rzeczowe	11,4%	11,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>22 216 551</u>	<u>21 500 335</u>	<u>96,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 847 247</u>	<u>2 743 455</u>	<u>96,4%</u>
w tym m.in.			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 768	840 768	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	546 690	536 146	98,1%
Zakup energii	527 743	501 206	95,0%
Zakup usług pozostałych	231 023	209 241	90,6%
Zakup usług remontowych	201 124	195 484	97,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 873	116 855	95,1%
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	11 000	10 986	99,9%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>11 000</u>	<u>10 986</u>	<u>99,9%</u>
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 998 951	4 771 824	95,5%
Funkcjonowanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	85,8%	86,2%	
- wydatki rzeczowe	14,2%	13,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 287 652</u>	<u>4 113 452</u>	<u>95,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>711 299</u>	<u>658 372</u>	<u>92,6%</u>
w tym m.in.			
Zakup usług pozostałych	200 697	188 730	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	164 047	163 464	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 846	54 846	100,0%
Zakup energii	41 750	38 369	91,9%
Zakup usług remontowych	41 500	17 686	42,6%
Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	4 174 605	4 110 691	98,5%
Licea ogólnokształcące specjalne publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	419		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,3%	87,3%	
- wydatki rzeczowe	12,7%	12,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 645 777</u>	<u>3 588 462</u>	<u>98,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>528 828</u>	<u>522 229</u>	<u>98,8%</u>
w tym m.in.			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 750	164 750	100,0%
Zakup energii	112 148	108 003	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 819	87 810	100,0%
Zakup usług pozostałych	48 602	48 602	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 157	42 148	100,0%
Zakup usług remontowych	2 000	1 976	98,8%
Rozdział 80124 - Licea profilowane specjalne	2 418 093	2 401 140	99,3%
Licea profilowane specjalne publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	117		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	86,7%	86,6%	
- wydatki rzeczowe	13,3%	13,4%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 096 619</u>	<u>2 080 063</u>	<u>99,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>321 474</u>	<u>321 077</u>	<u>99,9%</u>
w tym m.in.			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 332	90 332	100,0%
Zakup energii	77 362	77 362	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 819	58 819	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 120	33 120	100,0%
Zakup usług remontowych	25 000	24 997	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 667	10 653	99,9%
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	13 271 148	13 023 781	98,1%
Szkoły zawodowe specjalne publiczne			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	651		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	79,7%	79,5%	
- wydatki rzeczowe	20,3%	20,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 581 993</u>	<u>10 354 850</u>	<u>97,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 689 155</u>	<u>2 668 931</u>	<u>99,2%</u>
w tym m.in.			
Zakup usług remontowych	1 019 302	1 017 748	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	417 354	415 368	99,5%
Zakup energii	410 076	399 880	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 506	388 506	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 719	147 678	100,0%
Zakup usług pozostałych	132 571	131 676	99,3%
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	416 140	331 267	79,6%
Działalność doradców metodycznych, opłaty pobierane przez szkoły wyższe za kształcenie nauczycieli oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy i szkolenia).			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	6,6%	8,3%	
- wydatki rzeczowe	93,4%	91,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>27 428</u>	<u>27 428</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>388 712</u>	<u>303 839</u>	<u>78,2%</u>
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	715 769	706 567	98,7%
Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, realizacja innowacyjnych projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Realizacja dwóch projektów edukacyjnych w ramach programu "Socrates - Comenius".			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	14,4%	14,5%	
- wydatki rzeczowe	85,6%	85,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>102 922</u>	<u>102 524</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>612 847</u>	<u>604 043</u>	<u>98,6%</u>
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	116 200	116 200	100,0%
Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	116 200	116 200	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>116 200</u>	<u>116 200</u>	<u>100,0%</u>
Program stypendialny dla studentów pn. "Równe Szanse" edycja 2006 - 2007 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	12 277 909	11 271 214	91,8%
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 277 909	11 271 214	91,8%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>12 277 909</u>	<u>11 271 214</u>	<u>91,8%</u>
składki zdrowotne finansowane z dotacji z budżetu państwa za :			
- bezrobotnych bez prawa do zasiłku (Urząd Pracy)	11 875 477	10 928 399	92,0%
- wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 525	279 062	97,4%
- mieszkańców domów pomocy społecznej	7 447	7 447	100,0%
- uczniów (Biuro Edukacji)	108 460	56 306	51,9%
DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA	138 864 970	136 460 726	98,3%
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	46 766 506	45 892 911	98,1%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>28 169 118</u>	<u>28 002 554</u>	<u>99,4%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>4 800 000</u>	<u>4 800 000</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>13 797 388</u>	<u>13 090 357</u>	<u>94,9%</u>
Powyższe wydatki poniesiono na:			
Utrzymanie i bieżąca działalność niżej wymienionych publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych	38 144 143	38 041 394	99,7%
w tym:			
Dom Dziecka Nr 1 - Al. Zjednoczenia 34			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	46,0		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 887 361</u>	<u>1 887 209</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>853 566</u>	<u>839 548</u>	<u>98,4%</u>
zakup materiałów i wyposażenia		205 159	
zakup środków żywności		192 473	
zakup usług pozostałych		155 162	
zakup energii		108 016	
odpisy na ZFŚS		53 937	
świadczenia społeczne		28 354	
podróże służbowe krajowe		18 228	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		18 906	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 285	
zakup usług remontowych		13 757	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 731	
różne opłaty i składki		10 700	
zakup usług zdrowotnych		2 300	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 337	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 269	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		719	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		714	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500	
Dom Dziecka Nr 2 - ul. Jaktorowska 6			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	20,5		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>878 426</u>	<u>878 426</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>544 562</u>	<u>535 889</u>	<u>98,4%</u>
zakup usług remontowych		192 666	
zakup środków żywności		105 630	
zakup materiałów i wyposażenia		76 500	
zakup energii		72 123	
odpisy na ZFŚS		21 681	
świadczenia społeczne		20 425	
zakup usług pozostałych		18 210	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		9 000	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 558	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 820	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	
zakup usług zdrowotnych		777	
Dom Dziecka Nr 4 - ul. Rakowiecka 21			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	30,2		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 237 886</u>	<u>1 237 885</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>613 908</u>	<u>613 613</u>	<u>100,0%</u>
zakup materiałów i wyposażenia		198 762	
zakup energii		138 726	
zakup środków żywności		107 836	
zakup usług pozostałych		72 348	
odpisy na ZFŚS		42 348	
świadczenia społeczne		12 040	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 700	
zakup usług remontowych		7 287	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 765	
różne opłaty i składki		4 603	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 796	
podróże służbowe krajowe		2 633	
zakup usług dostępu do sieci internetu		2 267	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 039	
zakup usług zdrowotnych		1 790	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 276	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		395	
Dom Dziecka Nr 5 - ul. Podmokła 4			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	31,0		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 566 317</u>	<u>1 565 675</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>519 954</u>	<u>486 895</u>	<u>93,6%</u>
zakup środków żywności		136 636	
zakup energii		97 200	
zakup materiałów i wyposażenia		80 938	
zakup usług pozostałych		67 281	
odpisy na ZFŚS		43 303	
zakup usług remontowych		18 871	
świadczenia społeczne		12 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 116	
podróże służbowe krajowe		8 547	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 239	
różne opłaty i składki		3 378	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 136	
zakup usług zdrowotnych		250	
Dom Dziecka Nr 9 - ul. Korotyńskiego 13			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	29,0		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 385 917</u>	<u>1 385 917</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>461 881</u>	<u>461 881</u>	<u>100,0%</u>
zakup energii		108 336	
zakup środków żywności		97 136	
zakup materiałów i wyposażenia		87 449	
odpisy na ZFŚS		44 266	
zakup usług pozostałych		30 785	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		17 871	
świadczenia społeczne		17 507	
zakup usług remontowych		16 988	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000	
różne opłaty i składki		8 000	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 200	
podróże służbowe krajowe		6 500	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	
zakup usług zdrowotnych		1 500	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 143	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200	
Dom Dziecka Nr 11 - ul. Bohaterów 50			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	41,0		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 951 829</u>	<u>1 951 829</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 285 720</u>	<u>1 285 720</u>	<u>100,0%</u>
zakup środków żywności		410 000	
zakup materiałów i wyposażenia		282 000	
zakup usług pozostałych		189 000	
zakup energii		140 000	
zakup usług remontowych		90 000	
odpisy na ZFŚS		45 538	
świadczenia społeczne		37 000	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		28 000	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14 032	
różne opłaty i składki		13 000	
zakup usług zdrowotnych		8 900	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000	
zakup usług dostępu do sieci internetu		4 000	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 250	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	
Dom Dziecka Nr 12 - ul. Tarczyńska 27			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	17,4		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 071 924</u>	<u>1 071 920</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>405 251</u>	<u>399 993</u>	<u>98,7%</u>
zakup materiałów i wyposażenia		106 581	
zakup środków żywności		83 000	
zakup energii		60 000	
zakup usług pozostałych		37 650	
zakup usług remontowych		29 993	
odpisy na ZFŚS		24 332	
świadczenia społeczne		21 600	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 000	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 997	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 736	
różne opłaty i składki		4 684	
podróże służbowe krajowe		3 499	
zakup usług zdrowotnych		2 131	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		790	
Dom Dziecka Nr 15 - ul. Nowogrodzka 75			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	102,0		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 741 727</u>	<u>3 735 339</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 125 652</u>	<u>1 095 162</u>	<u>97,3%</u>
zakup energii		318 601	
zakup środków żywności		270 338	
zakup materiałów i wyposażenia		104 522	
odpisy na ZFŚS		108 931	
zakup usług remontowych		100 977	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		52 599	
zakup usług pozostałych		46 378	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		43 850	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 908	
różne opłaty i składki		9 195	
zakup usług zdrowotnych		8 017	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 275	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 981	
zakup usług dostępu do sieci internetu		3 600	
świadczenia społeczne		2 440	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 994	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		856	
podróże służbowe krajowe		700	
Dom Dziecka Nr 16 - ul. Międzyparkowa 5			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	40,8		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 684 424</u>	<u>1 684 424</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>453 319</u>	<u>453 319</u>	<u>100,0%</u>
zakup energii		90 465	
zakup usług remontowych		83 976	
zakup środków żywności		65 313	
zakup materiałów i wyposażenia		55 450	
zakup usług pozostałych		50 628	
odpisy na ZFŚS		40 694	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		18 038	
zakup usług zdrowotnych		13 301	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 200	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 077	
różne opłaty i składki		6 324	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 009	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 810	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 600	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 686	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 032	
zakup usług dostępu do sieci internetu		392	
podróże służbowe krajowe		308	
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" - ul. Dalibora 3			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	47,9		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 162 744</u>	<u>2 162 581</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>831 893</u>	<u>831 095</u>	<u>99,9%</u>
zakup materiałów i wyposażenia		194 012	
zakup środków żywności		177 773	
zakup usług pozostałych		152 225	
zakup energii		97 296	
odpisy na ZFŚS		59 979	
zakup usług remontowych		54 380	
świadczenia społeczne		15 056	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14 499	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 208	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 500	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11 345	
różne opłaty i składki		10 665	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 640	
zakup usług zdrowotnych		6 475	
zakup usług dostępu do sieci internetu		1 971	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 442	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 129	
podróże służbowe krajowe		500	
Ośrodek Wspomagania Rodziny - ul. 6-go Sierpnia 1/5			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	38,8		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 729 815</u>	<u>1 729 775</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>762 630</u>	<u>762 592</u>	<u>100,0%</u>
zakup usług remontowych		181 766	
zakup materiałów i wyposażenia		139 329	
zakup usług pozostałych		114 556	
zakup środków żywności		112 201	
zakup energii		83 380	
odpisy na ZFŚS		44 894	
świadczenia społeczne		21 780	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 804	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 995	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 597	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 488	
różne opłaty i składki		5 315	
podróże służbowe krajowe		2 395	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 742	
zakup usług zdrowotnych		1 611	
zakup usług dostępu do sieci internetu		1 544	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 295	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		900	
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Dembińskiego 1			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	22,1		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 057 909</u>	<u>1 057 909</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>410 818</u>	<u>410 818</u>	<u>100,0%</u>
zakup środków żywności		88 000	
zakup usług pozostałych		84 440	
zakup materiałów i wyposażenia		76 978	
zakup energii		42 600	
zakup usług remontowych		39 583	
odpisy na ZFŚS		32 199	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 000	
świadczenia społeczne		6 000	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 620	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 440	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 100	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	
różne opłaty i składki		3 929	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 053	
zakup usług dostępu do sieci internetu		1 920	
zakup usług zdrowotnych		1 529	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 121	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	
podróże służbowe krajowe		306	
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - ul. Bonifacego 81			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	54,4		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 709 425</u>	<u>2 709 425</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>965 799</u>	<u>963 070</u>	<u>99,7%</u>
zakup usług remontowych		208 279	
zakup materiałów i wyposażenia		168 924	
zakup usług pozostałych		164 029	
zakup środków żywności		144 296	
odpisy na ZFŚS		91 949	
zakup energii		88 039	
świadczenia społeczne		25 920	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 630	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000	
różne opłaty i składki		8 870	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 400	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 668	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 190	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 496	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 194	
zakup usług zdrowotnych		3 649	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 572	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 382	
podróże służbowe krajowe		2 303	
zakup usług dostępu do sieci internetu		1 281	
Zespół Ognisk Wychowawczych - ul. Stara 4			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	103,8		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 423 206</u>	<u>4 423 206</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 419 199</u>	<u>1 419 199</u>	<u>100,0%</u>
zakup energii		376 120	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup środków żywności		277 370	
zakup usług pozostałych		181 800	
odpisy na ZFSS		142 967	
zakup usług remontowych		140 600	
zakup materiałów i wyposażenia		94 153	
odsetki od nieerminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		65 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		48 000	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		35 962	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		30 922	
różne opłaty i składki		10 430	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 400	
zakup usług zdrowotnych		4 745	
podróże służbowe krajowe		1 650	
podróże służbowe zagraniczne		780	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300	
Wydatki zrealizowane przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy przy ul. Nowogrodzkiej.			
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 081</u>	<u>1 081</u>	<u>100,0%</u>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Wydatki zrealizowane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, który prowadzi obsługę finansową i nadzór nad 8 Rodzinnymi Domami Dziecka	3 509 188	2 772 362	79,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>585 208</u>	<u>444 909</u>	<u>76,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 923 980</u>	<u>2 327 453</u>	<u>79,6%</u>
Wydatki rzeczowe poniesiono na: zakup wyposażenia, środków czystości, środków żywności, leków i materiałów medycznych opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę remonty i bieżącą konserwację wywóz nieczystości, opłaty za miejsca parkingowe i czynsz, usługi pocztowe i telefoniczne, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, konserwacja urządzeń			
wypłatę świadczeń społecznych wychowankom placówek przyznawanych w trybie decyzji administracyjnej, w tym na: - usamodzielnienie wychowanków (wypłacono 15 świadczeń) - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (39 świadczeń) - na kontynuację nauki (1344 świadczeń)		924 651	
finansowanie wydatków za pobyt dzieci z terenu m.st. Warszawy umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, w drodze zawartych porozumień.		611 622	
Wydatki zrealizowane przez Biuro Polityki Społecznej	5 113 175	5 079 155	99,3%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>95 000</u>	<u>76 123</u>	<u>80,1%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>4 800 000</u>	<u>4 800 000</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>218 175</u>	<u>203 032</u>	<u>93,1%</u>
- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie i częściowo opieki rodzicielskiej, - prowadzenie kampanii społecznej "Daj im przyszłość - tworzenie rodzinnych domów dziecka". W ramach wydatków sfinansowano: utrzymanie portalu internetowego www.dajimprzyszlosc.pl , wydruk ulotek informacyjnych, ogłoszeń prasowych, billboardowych, organizację Warszawskiego Spotkania Rodzinnego na Podzamczu, - tłoczenie płyt promujących rodzicielstwo zastępcze w Warszawie - projekt multimedialny realizowany w ramach kampanii społecznej "Daj im przyszłość" Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka, - zatrudnienie osób do obsługi infolinii rodzinna opieka zastępcza prowadzonej w ramach kampanii "Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka",			
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	62 636 275	62 579 493	99,9%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>32 402 669</u>	<u>32 380 196</u>	<u>99,9%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>6 120 000</u>	<u>6 115 204</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>24 113 606</u>	<u>24 084 093</u>	<u>99,9%</u>
Powyższe wydatki poniesiono na:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Utrzymanie i bieżąca działalność niżej wymienionych domów pomocy społecznej	48 530 085	48 484 709	99,9%
w tym:			
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>32 402 669</u>	<u>32 380 196</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>16 127 416</u>	<u>16 104 513</u>	<u>99,9%</u>
Dom Pomocy Społecznej "Leśny" - ul. Tułowicka 3			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	122,5		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 380 662</u>	<u>4 373 065</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>2 007 465</u>	<u>2 003 201</u>	<u>99,8%</u>
- zakup środków żywności,		585 802	
- zakup energii,		370 000	
- zakup materiałów i wyposażenia,		353 198	
- zakup usług pozostałych,		278 686	
- zakup usług remontowych,		132 752	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		100 844	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,		43 994	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,		34 223	
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonía komórkowa i stacjonarna),		27 589	
- różne opłaty i składki,		19 930	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		16 400	
- zakup usług zdrowotnych,		9 598	
- podróże służbowe krajowe,		8 265	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,		7796	
- podatek od nieruchomości,		7052	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,		2 994	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,		1996	
- zakup usług dostępu do sieci internet,		1309	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,		773	
Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"-ul. Przedwiośnie 1			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	125,8		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 859 950</u>	<u>3 859 946</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>1 676 217</u>	<u>1 675 561</u>	<u>100,0%</u>
- zakup środków żywności,		486 368	
- zakup energii,		444 782	
- zakup materiałów i wyposażenia,		252 716	
- zakup usług pozostałych,		186 419	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		108 420	
- zakup usług remontowych,		73 534	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,		32 987	
- zakup usług zdrowotnych,		24 797	
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonía komórkowa i stacjonarna),		29 197	
- różne opłaty i składki,		20 356	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,		7 566	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,		3 000	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		2 660	
- podróże służbowe krajowe,		1 559	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,		1 200	
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - ul. Sternicza 125			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	102,6		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 671 700</u>	<u>3 671 664</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>1 834 918</u>	<u>1 834 866</u>	<u>100,0%</u>
- zakup środków żywności,		550 712	
- zakup energii,		422 440	
- zakup usług remontowych,		270 100	
- zakup usług pozostałych,		179 210	
- zakup materiałów i wyposażenia,		138 000	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		87 500	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,		51 700	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,		42 072	
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonía komórkowa i stacjonarna),		29 097	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- różne opłaty i składki, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - zakup usług zdrowotnych, - podatek od nieruchomości, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - zakup usług dostępu do sieci internet, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - podróże służbowe krajowe,		15 856 13 172 11 000 10 928 6 105 2 913 2 210 1 850	
Dom Pomocy Społecznej "Syrena" - ul. Syreny 26			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	78,0		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 080 800</u>	<u>3 080 800</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>1 611 513</u>	<u>1 611 513</u>	<u>100,0%</u>
- zakup środków żywności, - zakup usług pozostałych, - zakup energii, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług remontowych, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, - zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej), - różne opłaty i składki, - zakup usług zdrowotnych, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - podatek od nieruchomości, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - zakup usług dostępu do sieci internet, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, - podróże służbowe krajowe,		444 280 317 262 298 600 256 017 115 000 70 000 54 000 20 320 13 469 6 380 5 713 2 915 2 841 2 757 1 133 826	
Dom Pomocy Społecznej - ul. Wójtowska 13			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	82,6		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 785 726</u>	<u>2 785 725</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>1 578 354</u>	<u>1 577 457</u>	<u>99,9%</u>
- zakup środków żywności, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług remontowych, - zakup usług pozostałych, - zakup energii, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej), - zakup usług zdrowotnych, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - różne opłaty i składki, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - zakup usług dostępu do sieci internet, - podróże służbowe krajowe,		477 000 251 381 204 000 181 932 180 000 84 068 74 440 50 705 50 100 7 705 6 547 5 104 2 850 1 251 374	
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" - ul. Elekcyjna 6			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	57,7		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 190 023</u>	<u>2 184 065</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>1 297 588</u>	<u>1 291 198</u>	<u>99,5%</u>
- zakup środków żywności, - zakup energii, - zakup usług pozostałych, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług remontowych, - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - zakup usług zdrowotnych, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, - zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),		403 993 286 640 212 912 137 585 51 309 47 254 45 614 27 148 17 900 16 969	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- różne opłaty i składki,		14 701	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		13 000	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,		7 932	
- podatek od nieruchomości,		6 219	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,		2 022	
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta - ul. Kawęczyńska 4b			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	57,7		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 162 220</u>	<u>2 162 220</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>1 085 001</u>	<u>1 085 001</u>	<u>100,0%</u>
- zakup środków żywności,		374 383	
- zakup energii,		225 920	
- zakup materiałów i wyposażenia,		150 078	
- zakup usług remontowych,		114 905	
- zakup usług pozostałych,		75 000	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		61 954	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,		41 640	
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),		13 200	
- różne opłaty i składki,		12 870	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,		6 717	
- podatek od nieruchomości,		2 749	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,		2 000	
- zakup usług zdrowotnych,		1 746	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		1 120	
- podróże służbowe krajowe,		719	
Dom Pomocy Społecznej - ul. Nowoursynowska 216			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	67,5		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 234 911</u>	<u>2 227 668</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>955 327</u>	<u>945 675</u>	<u>99,0%</u>
- zakup środków żywności,		269 375	
- zakup usług pozostałych,		184 404	
- zakup energii,		160 114	
- zakup materiałów i wyposażenia,		91 786	
- zakup usług remontowych,		89 267	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		57 931	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,		21 259	
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),		16 179	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,		14 529	
- różne opłaty i składki,		10 916	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,		10 535	
- podatek od nieruchomości,		7 595	
- zakup usług zdrowotnych,		5 127	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,		3 293	
- podróże służbowe krajowe,		1 777	
- zakup usług dostępu do sieci internet,		1 010	
- opłaty na rzecz budżetu państwa,		400	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		135	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,		42	
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" - ul. Korotyńskiego 10			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	52,0		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 893 271</u>	<u>1 893 271</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>1 077 724</u>	<u>1 077 718</u>	<u>100,0%</u>
- zakup energii,		243 671	
- zakup środków żywności,		242 922	
- zakup usług pozostałych,		185 000	
- zakup materiałów i wyposażenia,		177 299	
- zakup usług remontowych,		80 866	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,		44 000	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		41 848	
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),		18 500	
- różne opłaty i składki,		12 797	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,		9 999	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		4 530	
- podróże służbowe krajowe,		4 464	
- zakup usług zdrowotnych,		4 000	
- podatek od nieruchomości,		2 898	
- zakup usług dostępu do sieci internet,		1 800	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,		1 608	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,		1 119	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,		397	
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków - ul. Arabska 3			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	55,4		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 994 289</u>	<u>1 993 547</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>970 971</u>	<u>970 677</u>	<u>99,9%</u>
- zakup środków żywności,		296 360	
- zakup energii,		187 358	
- zakup usług pozostałych,		149 963	
- zakup usług remontowych,		116 366	
- zakup materiałów i wyposażenia,		55 745	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		45 058	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,		42 000	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,		35 727	
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),		14 892	
- różne opłaty i składki,		5 257	
- podatek od nieruchomości,		5 081	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,		5 000	
- zakup usług zdrowotnych,		4 450	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,		2 700	
- podróże służbowe krajowe,		2 425	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,		1 080	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		820	
- zakup usług dostępu do sieci internet,		396	
Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" - ul. Bohaterów 46/48			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	44,2		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 700 311</u>	<u>1 699 419</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>837 642</u>	<u>836 964</u>	<u>99,9%</u>
- zakup środków żywności,		266 327	
- zakup materiałów i wyposażenia,		184 545	
- zakup usług remontowych,		100 467	
- zakup usług pozostałych,		84 135	
- zakup energii,		77 568	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		36 552	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,		22 599	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,		17 701	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,		11 801	
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),		9 524	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		8 839	
- różne opłaty i składki,		6 614	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,		3 999	
- podatek od nieruchomości,		3 313	
- zakup usług zdrowotnych,		1 646	
- zakup usług dostępu do sieci internet,		1 211	
- podróże służbowe krajowe,		123	
Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" - ul. Dickensa 25			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	40,0		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 408 922</u>	<u>1 408 922</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>724 605</u>	<u>724 591</u>	<u>100,0%</u>
- zakup energii,		179 728	
- zakup środków żywności,		170 000	
- zakup usług pozostałych,		137 101	
- zakup materiałów i wyposażenia,		51 716	
- zakup usług remontowych,		50 000	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,		38 000	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		32 050	
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),		23 000	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,		20 000	
- różne opłaty i składki,		11 987	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,		6 500	
- zakup usług zdrowotnych,		1 400	
- zakup usług dostępu do sieci internet,		1 200	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,		699	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,		600	
- podróże służbowe krajowe,		360	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		250	
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty - ul. Parkowa 7a			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	25,6		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 039 884</u>	<u>1 039 884</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>470 091</u>	<u>470 091</u>	<u>100,0%</u>
- zakup środków żywności,		135 877	
- zakup usług pozostałych,		108 280	
- zakup energii,		85 942	
- zakup usług remontowych,		56 644	
- zakup materiałów i wyposażenia,		27 584	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		22 376	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,		12 217	
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),		6 409	
- zakup usług zdrowotnych,		3 317	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		3 022	
- różne opłaty i składki,		2 760	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,		2 203	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,		1 895	
- zakup usług dostępu do sieci internet,		1 010	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,		555	
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 986 190	7 979 580	99,9%
finansowanie pobytu pensionariuszy z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w ramach porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.			
Wydatki zrealizowane przez Biuro Polityki Społecznej	6 120 000	6 115 204	99,9%
Przeznaczono na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całonocnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Środki przekazano 5 organizacjom pozarządowym wybranym w drodze konkursu.			
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	1 921 500	1 919 135	99,9%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 019 424</u>	<u>1 019 424</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>321 500</u>	<u>321 500</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>580 576</u>	<u>578 211</u>	<u>99,6%</u>
Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" zostały przeznaczone na:	1 600 000	1 597 635	99,9%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	22,8		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 019 424</u>	<u>1 019 424</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>580 576</u>	<u>578 211</u>	<u>99,6%</u>
- zakup środków żywności		255 250	
- zakup energii		90 000	
- zakup materiałów i wyposażenia		79 238	
- zakup usług remontowych		69 000	
- zakup usług pozostałych		28 726	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		23 692	
- usługi telefoniczne, dostęp do sieci internetowej		17 713	
- podatek od nieruchomości		5 574	
- różne opłaty i składki		3 593	
- podróże służbowe krajowe		3 000	
- zakup odzieży ochronnej		1 500	
- zakup leków i materiałów medycznych		500	
- szkolenia pracowników		350	
- zakup usług zdrowotnych		75	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki zrealizowane przez Biuro Polityki Społecznej	321 500	321 500	100,0%
Dotacje dla organizacji pozarządowych na zapewnienie całodobowej opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz prowadzenie domu dziennego pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.			
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	17 570 122	17 121 590	97,4%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>200 000</u>	<u>153 797</u>	<u>76,9%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>203 000</u>	<u>196 519</u>	<u>96,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>17 167 122</u>	<u>16 771 274</u>	<u>97,7%</u>
Wydatki zrealizowane przez Biuro Polityki Społecznej		196 519	
Dotacje dla organizacji pozarządowych związane z prowadzeniem działań na rzecz wspierania rozwoju rodzinnych form opieki nad dziećmi trwale lub czasowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie poradnictwa i szkoleń dla osób zajmujących się rodzinną opieką zastępczą, szkolenia w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej.			
Zadanie zrealizowane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		16 925 071	
z przeznaczeniem na finansowanie rodzin zastępczych, w tym:			
- 174 rodzin niespokrewnionych (207 dzieci) ,			
- 1366 rodzin spokrewnionych (1646 dzieci)			
- 4 rodziny zawodowe specjalistyczne (5 dzieci)			
- 3 rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego (15 dzieci)			
Wydatki obejmują:			
- koszty wynagrodzeń i pochodnych kontraktowych rodzin zastępczych		153 797	
- wypłaty świadczeń jako pomoc dla dziecka przebywającego w rodzinie - dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem, które na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego mogą być zobowiązane do dostarczania środków na jego utrzymanie		11 262 872	
- wypłaty świadczeń jako pomoc dla dziecka przebywającego w rodzinie - dla rodzin niespokrewnionych z dzieckiem, które na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nie mogą być zobowiązane do dostarczania środków na jego utrzymanie		1 798 914	
- wypłaty świadczeń dla rodzin pełniących zawodowo funkcję Rodzin Zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem - wielodzietnych, specjalistycznych, o charakterze pogotowia rodzinnego		158 871	
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie osób pełnoletnich - wypłacono 15 świadczeń		61 413	
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - udzielono 45 świadczeń		187 058	
- kontynuacja nauki - wypłacono 4957 świadczeń		2 156 500	
- usługi pocztowe - dotyczące rodzin zastępczych		1 017	
Ponadto w ramach powyższych środków sfinansowano pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innych powiatów		1 144 629	
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 378 947	4 347 219	99,3%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	68,7		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 838 842</u>	<u>3 815 359</u>	<u>99,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>540 105</u>	<u>531 860</u>	<u>98,5%</u>
Wydatki zrealizowane przez Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie			
Wydatki rzeczowe przeznaczono m.in. na:			
- zakup usług pozostałych		153 311	
- zakup materiałów i wyposażenia		72 811	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		57 701	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		53 813	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		52 657	
- różne opłaty i składki		41 146	
- zakup energii		39 444	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		16 600	
- zakup usług remontowych		10 759	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 300	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 482	
- wypłata świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		6 139	
- zakup usług zdrowotnych		3 385	
- podróże służbowe krajowe		2 749	
- zakup usług dostępu do sieci internet		2 563	
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 385 575	1 384 105	99,9%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>715 730</u>	<u>715 580</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>312 000</u>	<u>310 682</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>357 845</u>	<u>357 843</u>	<u>100,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	8,6		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>259 644</u>	<u>259 494</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>193 678</u>	<u>193 677</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki rzeczowe zostały przeznaczone m.in. na:			
- zakup materiałów i wyposażenia		62 108	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 000	
- zakup energii		34 000	
- zakup usług pozostałych		24 996	
- zakup usług remontowych		22 893	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 791	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 800	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	
- zakup usług zdrowotnych		553	
- podróże służbowe krajowe		36	
Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	10,3		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>456 086</u>	<u>456 086</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>164 167</u>	<u>164 166</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki rzeczowe zostały przeznaczone m.in. na:			
- zakup usług pozostałych		59 704	
- zakup energii		41 944	
- zakup materiałów i wyposażenia		37 105	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 834	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 320	
- zakup usług remontowych		4 379	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 877	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 663	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		510	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		440	
- zakup usług zdrowotnych		390	
Wydatki zrealizowane przez Biuro Polityki Społecznej		310 682	
Dotacje celowe przeznaczono na prowadzenie przez organizację pozarządową Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób i rodzin ofiar przemocy domowej, poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych			
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 358 337	1 357 014	99,9%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>671 338</u>	<u>671 338</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje</u>	<u>517 000</u>	<u>517 000</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>169 999</u>	<u>168 676</u>	<u>99,2%</u>
Wydatki zrealizowane przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy przy ul. Nowogrodzkiej			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	14,94		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>671 338</u>	<u>671 338</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>169 999</u>	<u>168 676</u>	<u>99,2%</u>
Wydatki rzeczowe zostały przeznaczone m.in. na:			
- zakup usług remontowych		50 056	
- zakup usług pozostałych		28 580	
- zakup energii		22 523	
- zakup materiałów i wyposażenia		21 911	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12 457	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 731	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 820	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 100	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 252	
- zakup usług zdrowotnych		2 249	
- zakup usług dostępu do sieci internet		2 117	
- różne opłaty i składki		1 567	
- zakup pmocy naukowych dydaktycznych i książek		809	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki zrealizowane przez Biuro Polityki Społecznej		517 000	
- Dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi oraz w zakresie usprawnienia poradnictwa prawnego dotyczącego rodzin adopcyjnych i zastępczych.		330 000	
- Dotacje podmiotowe zostały przekazane dla:			
Krajowego Ośrodka Adopcyjno-OpiekuńczegoTDP		104 000	
Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego		83 000	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000	1 059 443	53,0%
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	7,7		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 673 741</u>	<u>851 096</u>	<u>50,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>326 259</u>	<u>208 347</u>	<u>63,9%</u>
Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" poniesiono przede wszystkim na:			
- realizację projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, który ma na celu towarzyszenie i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych.			
Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców	847 708	799 816	94,4%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>57 357</u>	<u>57 357</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>790 351</u>	<u>742 459</u>	<u>93,9%</u>
Wydatki wykonane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono przede wszystkim na:		716 881	
- zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkających na terenie Warszawy, posiadających status uchodźcy, na bieżące utrzymanie, tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkań, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości a także kosztów nauki języka polskiego. W 2007roku pomoc pieniężna została przyznana 86 rodzinom (224 osobom). Wyplacono 1.183 świadczeń. Powyższe wydatki w 100% finansowane były z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa			
Wydatki wykonane przez Dom Dziecka Nr 9		82 935	
Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie grupy małoletnich cudzoziemców, w tym na:			
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>57 357</u>	<u>57 357</u>	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>40 351</u>	<u>25 578</u>	
- zakup środków żywności		10 128	
- zakup energii		8 196	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 643	
- świadczenia społeczne		1 534	
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 110	
- zakup usług pozostałych		742	
- zakup materiałów i wyposażenia		733	
- podróże służbowe krajowe		583	
- zakup usług zdrowotnych		516	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		240	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		155	
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 734 373	13 368 958	97,3%
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 206	192 042	97,4%
<u>Dotacje</u>	<u>152 033</u>	<u>152 033</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>45 173</u>	<u>40 009</u>	<u>88,6%</u>
Wydatki wykonane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"			
Dotacje podmiotowe z budżetu finansujące działalność warsztatów terapii zajęciowej.		152 033	
finansowanie wydatków za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, w drodze zawartych porozumień.		40 009	
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 740 000	1 692 366	97,3%
Wydatki zrealizowane przez Biuro Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności obejmowały zadania związane z orzekaniem i wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dzieciom w wieku 0 – 16 roku życia oraz osobom powyżej 16 lat, orzekanie o stopniu niepełnosprawności oraz orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów o stopniu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
niepełnosprawności wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2007 roku przyjęto do rozpatrzenia 1.357 wniosków osób do 16 roku życia oraz 10.682 wnioski pozostałych osób. Na podstawie przeprowadzonych postępowań wydano 12.116 orzeczeń, w tym 10.452 o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, 1.315 o ustaleniu niepełnosprawności, 153 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 149 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz 47 orzeczeń o umorzeniu postępowania.			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	13,9		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 298 385</u>	<u>1 271 041</u>	<u>97,9%</u>
w tym, umowy zlecenia wynagrodzeń lekarzy biorących udział w procesie orzekania, lekarzy dokonujących przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej, oraz pozostałych orzeczników	515180	487 881	94,7%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>441 615</u>	<u>421 325</u>	<u>95,4%</u>
w tym m.in.:			
- zakup usług pocztowych, ochrony i sprzątania wynajmowanych powierzchni, outsourcing druku formularzy składanych przez zainteresowane osoby,		194 377	
- zakup materiałów biurowych, akcesoria do serwera i zestawów komputerowych,		115 602	
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe,		42 725	
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),		18 170	
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę,		17 779	
- podróże służbowe krajowe,		13 274	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		11 533	
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,		1 960	
- ubezpieczenie mienia,		1 836	
- zakup usług zdrowotnych,		1 687	
- zakup usług dostępu do sieci internet,		1 308	
- podatek od nieruchomości,		572	
- zakup leków i materiałów medycznych.		500	
Powyższe wydatki zostały w 49,4 % tj. w kwocie 836.400 zł sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Pozostała kwota wydatków w wysokości 855.966 zł została sfinansowana ze środków własnych m. st. Warszawy.			
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	11 394 955	11 173 654	98,1%
Wydatki zrealizowane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy			
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	177,6		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>8 578 204</u>	<u>8 573 332</u>	<u>99,9%</u>
w tym, wynagrodzenia i pochodne koordynatorów projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "SamoZatrudnieni", "młodzież.pl", "Stacja końcowa: Praca"	220 604	218 105	98,9%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 816 751</u>	<u>2 600 322</u>	<u>92,3%</u>
w tym, wydatki związane z realizacją ww. projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	766 751	702 447	91,6%
- ochrona budynków, sprzątanie, wywóz nieczystości, dofinansowanie pracowników do studiów oraz kursy dokształcające, abonament RTV, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, przegląd samochodu, zakup pieczętek, usługi parkingowe, modernizacja pomieszczeń i montaż regałów w archiwum, szkolenia i ogłoszenia prasowe,		1 212 538	
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do napraw, paliwa do samochodów, materiałów papierniczych do drukarek, książek i pomocy dydaktycznych,		356 727	
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę,		271 566	
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe,		262 525	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		144 828	
- usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej)		118 025	
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,		91 533	
- konserwacja kserokopiarek, komputerów, urządzeń liczących, dźwigu, remonty i konserwacje pomieszczeń biurowych,		54 237	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,		33 722	
- świadczenia społeczne		31 655	
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników),		13 816	
- ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu komputerowego,		9 150	
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów	402 212	310 896	77,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>402 212</u>	<u>310 896</u>	<u>77,3%</u>
Poniesione przez Biuro Polityki Społecznej wydatki obejmują:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- wypłaty świadczeń stanowiących pomoc finansową dla repatriantów, m. in.: zwrot części kosztów poniesionych przez repatriantów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz na aktywizację zawodową. Ponadto przekazano środki finansowe na wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań zleconych.			
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 421 358	57 162 844	96,2%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	1 743 395	1 660 087	95,2%
Świetlice szkolne przy placówkach publicznych			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	463		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	92,3%	92,1%	
- wydatki rzeczowe	7,7%	7,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 609 509</u>	<u>1 528 940</u>	<u>95,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>133 886</u>	<u>131 147</u>	<u>98,0%</u>
w tym m.in.			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 804	70 804	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 993	24 960	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 297	14 207	99,4%
Zakup usług remontowych	11 055	10 961	99,2%
Zakup usług pozostałych	2 638	2 367	99,2%
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 538 178	13 066 093	96,5%
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	428		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,0%	74,8%	
- wydatki rzeczowe	25,0%	25,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 158 488</u>	<u>9 777 229</u>	<u>96,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 379 690</u>	<u>3 288 864</u>	<u>97,3%</u>
w tym m.in.			
Zakup usług remontowych	1 182 756	1 182 480	100,0%
Zakup energii	494 648	446 493	90,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	440 186	438 788	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 182	377 182	100,0%
Zakup usług pozostałych	181 751	175 613	96,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 637	111 761	91,1%
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 578 964	6 397 653	97,2%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	79,4%	79,8%	
- wydatki rzeczowe	20,6%	20,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 225 647</u>	<u>5 105 114</u>	<u>97,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 353 317</u>	<u>1 292 539</u>	<u>95,5%</u>
w tym m.in.			
Zakup usług remontowych	505 850	505 818	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 730	258 730	100,0%
Zakup usług pozostałych	176 255	161 401	91,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	148 391	139 035	93,7%
Zakup energii	80 801	63 929	79,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 051	35 585	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	15 043 850	14 374 507	95,6%
Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	126		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	62,9%	61,8%	
- wydatki rzeczowe	37,1%	38,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>9 461 208</u>	<u>8 876 410</u>	<u>93,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 582 642</u>	<u>5 498 097</u>	<u>98,5%</u>
w tym m.in.			
Zakup usług pozostałych	2 800 615	2 786 323	99,5%
Zakup usług remontowych	829 428	806 828	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	696 560	692 498	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 536	420 536	100,0%
Zakup energii	258 600	258 600	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 548	109 383	99,8%
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	4 153 796	4 016 544	96,7%
Internaty i bursy szkolne publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	515		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,6%	73,0%	
- wydatki rzeczowe	26,4%	27,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 056 931</u>	<u>2 930 548</u>	<u>95,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 096 865</u>	<u>1 085 996</u>	<u>99,0%</u>
w tym m.in.			
Zakup usług remontowych	423 554	423 324	99,9%
Zakup energii	334 605	334 601	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 760	117 760	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 398	94 310	99,9%
Zakup usług pozostałych	49 561	47 995	96,8%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 273	171 368	79,2%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	15,9%	15,0%	
- wydatki rzeczowe	84,1%	85,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>34 365</u>	<u>25 719</u>	<u>74,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>181 908</u>	<u>145 649</u>	<u>80,1%</u>
Realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	869 125	845 617	97,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>869 125</u>	<u>845 617</u>	<u>97,3%</u>
Stypendia za wyniki w nauce, zasiłki szkolne i dożywianie dzieci z rodzin najuboższych. Realizacja projektu "Lepsze Jutro" edycja 2006 - 2007 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 745.350 zł.			
Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 588 755	5 331 066	95,4%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	123		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,9%	73,0%	
- wydatki rzeczowe	26,1%	27,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 129 390</u>	<u>3 891 998</u>	<u>94,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 459 365</u>	<u>1 439 068</u>	<u>98,6%</u>
w tym m.in.			
Zakup usług remontowych	455 390	455 257	100,0%
Zakup środków żywności	259 956	254 273	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 425	250 987	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 035	136 035	100,0%
Zakup usług pozostałych	130 474	122 831	94,1%
Zakup energii	114 036	113 484	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	8 489	99,9%
Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 037 928	10 674 061	96,7%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii publiczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	261		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	60		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	63,6%	63,1%	
- wydatki rzeczowe	36,4%	36,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>7 016 867</u>	<u>6 730 819</u>	<u>95,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 021 061</u>	<u>3 943 242</u>	<u>98,1%</u>
w tym m.in.			
Zakup usług remontowych	2 127 112	2 119 856	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	501 997	500 042	99,6%
Zakup energii	335 607	313 949	93,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 027	280 027	100,0%
Zakup usług pozostałych	169 637	163 500	96,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 188	77 949	97,2%
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	145 276	128 187	88,2%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	18,9%	16,3%	
- wydatki rzeczowe	81,1%	83,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>27 428</u>	<u>20 939</u>	<u>76,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>117 848</u>	<u>107 248</u>	<u>91,0%</u>
Działalność doradców metodycznych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, seminaria, warsztaty i szkolenia).			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	505 818	497 661	98,4%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	10,5%	10,4%	
- wydatki rzeczowe	89,5%	89,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>53 019</u>	<u>51 772</u>	<u>97,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>452 799</u>	<u>445 889</u>	<u>98,5%</u>
Nagrody Dyrektora Biura Edukacji i Prezydenta m.st. Warszawy dla dyrektorów placówek, organizacja narad i konferencji oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 104 000	18 104 000	100,0%
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 430 000	3 430 000	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>3 430 000</u>	<u>3 430 000</u>	<u>100,0%</u>
Dofinansowanie działalności Staromiejskiego Domu Kultury. Staromiejski Dom Kultury był organizatorem 151 koncertów, 83 spektakli teatralnych i kabaretowych, 15 wystaw, 41 spotkań autorskich, 209 wykładów i konsultacji, 107 spektakli i imprez plenerowych oraz 3 spotkań okazjonalnych.			
Rozdział 92116 – Biblioteki	530 000	530 000	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>530 000</u>	<u>530 000</u>	<u>100,0%</u>
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, która pełni również funkcję biblioteki powiatowej. Biblioteka zorganizowała: 24 przeglądy nowości książkowych, 2 promocje książek, w tym promocję książki prof. Joanny Papuzińskiej "Dziecięce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
spotkania z literaturą", kurs przysposobienia bibliotecznego, uroczystość z okazji 100-lecia - Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, oraz wystawę Warszawa 1907.			
Rozdział 92118 – Muzea	14 144 000	14 144 000	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>14 144 000</u>	<u>14 144 000</u>	<u>100,0%</u>
Dofinansowano działalność muzeów, w ramach której:			
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy zorganizowało wystawy czasowe, m.in.: "Dary i Darczyńcy", „Warszawska architektura przemysłowa", „Warszawa-obrazy z dziejów. Mapy, plany i widoki Warszawy 1641-2007", Kresy. Zapomniana Ojczyzna - fotografie Krzysztofa Hejke, Wypędzenie z Warszawy 1944. Losy Dzieci, W powstańczej Warszawie 1944, Polscy zesłańcy po 1863. W oddziałach Muzeum Historycznego tj. Muzeum Woli i Muzeum Drukarni Warszawskiego , zorganizowano wystawy czasowe, m.in.: „Warszawa jakiej nie znamy", „Warszawa w oczach malarzy", "Zygmunta Świątko obraz świata", "Plakat PRL. Utopia i propaganda" oraz "Zamknięcie Szafy Lewentalów", "Powązki - Zapomniana dzielnica Warszawy", Druki oficyny Pitra Elerta ze zbiorów Muzeum Drukarni. W siedzibie Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej (Muzeum Farmacji od 2002r. jest oddziałem Muzeum Historycznego), odtworzono izbę ekspedycyjną i laboratorium apteczne z cennymi naczyniami i utensyliami.	12 944 000	12 944 000	100,0%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, które zorganizowało m.in. wystawy: "Spóźniony Jubileusz. Zbigniew Jujka. Żart Prasowy", "Teatr na obłokach", "Malarski Teatr Mody. Karykatury Telegwiazd" - Artur Krajeński, "30-lecie rysowania - Andrzej Czyżyło" oraz "Ośmiu wspaniałych współczesnej karykatury polskiej", Jacek Fedorowicz "Życiorys odgrzebany", Satyrykon '2007.	1 200 000	1 200 000	100,0%

2.4. Wydatki majątkowe

2.4.1. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk %
RAZEM	2 111 754 350	1 711 645 541	81,1
w tym:			
1. WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	8 000 000	8 000 000	100,0
- zakup akcji w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.			
2. WYDATKI INWESTYCYJNE	2 103 754 350	1 703 645 541	81,0
w tym:			
- pomoc finansowa udzielana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000	290 024	54,7
w tym na: realizacja umowy z Gminą Lesznowola na zwrot kosztów podziału i nabycia przez gminę praw własności nieruchomości pod rozbudowę dwóch gminnych dróg dojazdowych wraz z pętlą autobusową, służących w całości potrzebom cmentarza m.st. Warszawy	380 000	290 024	76,3
środki na realizację Porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczącego przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000+9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jezioriki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jezioriki w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 w 2007 r. nie zostały przekazane	150 000	0	0,0
- dotacje udzielane jednostkom spoza podsektora samorządowego sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 072 000	4 111 634	81,1
w tym na: dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Stołecznej Policji w tym: zakup 40 samochodów osobowych m.in. dla pionu oprecyjnego, specjalistycznych środków transportu oraz specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej i teleinformatycznego, ambulansu pirotechnicznego, 2 samochodów z wideorejestratorem dla Wydziału Ruchu Drogowego, samochodu terenowego	4 272 000	4 111 634	96,2
środki na inwestycje dla Akademii Wychowania Fizycznego na budowę basenu olimpijskiego na terenie AWF - prace przygotowawcze nie zostały przekazane	800 000	0	0,0
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych miasta stołecznego Warszawy	2 098 152 350	1 699 243 883	81,0%
w tym:			
♦ inwestycje ogólnomiejskie	1 525 236 869	1 229 934 446	80,6%
♦ inwestycje dzielnicowe	572 915 481	469 309 437	81,9%
szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych Dzielnic w części II			

2.4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLNOGOSPODARSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 525 236 869	1 229 934 446	80,6%

Na finansowanie inwestycji ogólnogospodarskich w 2007 r. przewidziano środki w wysokości 1.525.236.869 zł. Kwota ta była przeznaczona na 372 tytuły inwestycyjne, w tym: 50 zadań kontynuowanych zakończonych w 2007 r., 101 zadań kontynuowanych nieukończonych w 2007 r., 94 zadania rozpoczynane, 126 tytułów w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz rezerwy inwestycyjną. Wykonanie finansowe inwestycji ogólnogospodarskich wyniosło w 2007 r. 1.229.934.446 zł, co stanowi 80,6 % planu. W kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2007 w wysokości 26.665.677 zł z przeznaczeniem na finansowanie 19 tytułów inwestycyjnych. Wykonanie finansowe inwestycji ogólnogospodarskich w roku ubiegłym było wyższe od wykonania w roku 2006 o kwotę 421 mln zł, co stanowi wzrost o 51,9 %.

Wykonanie finansowe inwestycji ogólnogospodarskich przed odliczeniem zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych wyniosło w 2007 r. 1.279.580.927 zł, co stanowi 83,9 % planu.

W 2007 r. 235 tytuły, czyli 63,2 % wszystkich zadań zostało wykonanych pod względem finansowym na poziomie powyżej 90%. Wykonanie finansowe inwestycji na poziomie niższym niż 30 % dotyczyło 57 tytułów (15,3 %).

Najwyższe wykonanie wydatków na inwestycje ogólnogospodarskie w stosunku do planu zanotowano w działach: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 98,4 %, turystyka - 97,3 % i edukacyjna opieka wychowawcza - 97,3 %. Najniższe wykonanie dotyczyło natomiast działów: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 68,3 %, administracja publiczna - 70,7 % i gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 77,4 %.

Największy udział w łącznej kwocie wydatków poniesionych w 2007 r. na inwestycje ogólnogospodarskie miały wydatki w zakresie transportu - 64,8 %, następnie w ochronie zdrowia - 11,3 % oraz w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego - 4,4%. Najniższy udział w wykonanych wydatkach na inwestycje ogólnogospodarskie miały wydatki na inwestycje w turystyce oraz oświacie i wychowaniu - poniżej 0,1 % łącznej kwoty poniesionych wydatków, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz na pozostałe zadania z polityki społecznej - po 0,5 % poniesionych w 2007 r. wydatków na inwestycje ogólnogospodarskie.

Średnia wysokość wydatków poniesionych w 2007 r. na inwestycje ogólnogospodarskie wyniosła 3,3 mln zł i była o 57 % wyższa od analogicznego wskaźnika w roku 2006.

Na poziom finansowego wykonania inwestycji ogólnogospodarskich w 2007 r. miały wpływ przede wszystkim problemy związane z procedurami zamówień publicznych (przedłużające się postępowania w sprawie wyboru wykonawcy robót lub dostawcy skutkowały w wielu wypadkach późniejszymi terminami podpisania kontraktów, a w konsekwencji niewykonaniem wydatków w zaplanowanej wysokości).

Kolejnymi przyczynami niższego od planowanego poziomu wydatkowania środków na inwestycje były m.in. przedłużające się procedury formalno - prawne związane z przygotowaniem inwestycji (decyzje administracyjne, uzgodnienia z gestorami infrastruktury technicznej, zalecenia konserwatora zabytków). Na poziom finansowego wykonania w 2007 r. inwestycji ogólnogospodarskich miał również wpływ zwrot do budżetu Miasta podatku VAT od faktur inwestycyjnych (dotyczyło to przede wszystkim finansowania budowy I linii metra).

Poniżej przedstawiono charakterystykę wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 r. wg klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	998 375 778	797 575 737	79,9%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	572 593 574	422 057 253	73,7%

<u>Inwestycje modernizacyjne I linii metra</u>	<u>5 470 700</u>	<u>5 111 065</u>	<u>93,4%</u>

W ramach modernizacji I linii realizowano zadania związane z zapewnieniem oraz podniesieniem bezpieczeństwa podróżnych na eksploatowanym odcinku metra. Wykonano: korekcyjne szlifowanie szyn kolejowych i rozjazdów o łącznej długości 18,5 km, instalację schładzania dla podstacji energetycznej stacji A13 "Centrum", sygnalizację dźwiękową i wizualną przejazdu pociągu przez ciągi piesze, rozbudowę systemu monitoringu na stacji techniczno - postojowej Kabaty, wymianę szyn jezdnych w tunelu metra wraz z wymianą elementów łączących.

<u>Budowa I linii metra, w tym:</u>	<u>461 565 637</u>	<u>374 178 856</u>	<u>81,1%</u>

<u>a.odcinek do stacji A19 "Marymont"</u>	<u>17 272 870</u>	<u>13 802 118</u>	<u>79,9%</u>

Zakończone zostały prawie wszystkie prace budowlano - montażowe na odcinku metra do stacji A19 "Marymont" z wyjątkiem systemu sterowania ruchem pociągów. Wykonano nową Centralną Dyspozytornię metra na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty przystosowaną do obsługi trzech linii metra. Na szlaku B19 łączącym stację metra "Pl. Wilsona" ze stacją "Marymont" wykonano m.in. odtworzenie sygnalizacji i oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Popieluszki/Słowackiego, likwidację placu budowy i odtworzenie terenu po budowie szybu wydobywczego, ekspertyzę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>b.odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawczymi</u>	<u>444 292 767</u>	<u>360 376 738</u>	<u>81,1%</u>
Na białskim odcinku metra kontynuowano prace budowlano-montażowe. Wykonywano m.in. roboty konstrukcyjne korpusu, wylewano beton podtorza, montowano tor i szynę prądową, konstrukcje czerpno-wyrzutni, szyby windowe i schody stałe, przepompownie, izolacje przeciwwodne, instalacje elektroenergetyczne i roboty wykończeniowe budowlane, aranżacyjne i sanitarne, usuwano kolizje. na szlaku B20 zakończono roboty konstrukcyjne korpusu tunelu wykonanego w obudowie ścian berlińskich i ścian szczelinowych oraz budowę tuneli jednotorowych drażonych tarczą; na stacji A20 „Śladowiec” zakończono ściany szczelinowe oraz roboty konstrukcyjne korpusu stacji i torów odstawczych na szlaku B21. Zrealizowano również konstrukcję i obudowę pawilonów wejściowych na stację. Wykonano docelowe podłączenie energii elektrycznej do stacji i zamontowano schody ruchome; w ramach budowy szlaku B21 i B22 oraz stacji A21 „Stare Bielany” i A22 „Wawrzyszew” realizowana była nawierzchnia torowa wraz z wibroizolacją, tzw. system EDILON. Nie zrealizowano pełnego zakresu rzeczowego zadania m.in. z uwagi na: osiadanie tunelu B20 - w odniesieniu do prac prowadzonych na tym odcinku i na stacji A20, z powodu opóźnień uzgodnień z: MPWiK, SPEC, STOEN, przedłużającymi się uzgodnieniami projektów organizacji ruchu i przedłużającymi się terminami wydania niezbędnych decyzji administracyjnych.			
<u>Projekt i budowa II linii metra wraz z zakupem taboru, w tym:</u>	<u>11 134 288</u>	<u>1 531 747</u>	<u>13,8%</u>
<u>odcinek centralny: projekt i budowa odcinka od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński wraz z zakupem taboru</u>	<u>10 837 134</u>	<u>1 453 429</u>	<u>13,4%</u>
Realizowano prace przygotowawcze i projektowe obejmujące m.in. inwentaryzację zieleni, aktualizację Raportu oddziaływania na środowisko budowy centralnego odcinka metra, analizę ewentualnego szkodliwego oddziaływania budowy centralnego odcinka metra na fundamenty zabytkowych budynków i zabytkową zabudowę podczas drażenia tuneli tarczą zmechanizowaną i przy zastosowaniu metody odkrywkowej, ocenę stanu budynków w strefach wpływu budowy II linii metra, konsultacje i doradztwo naukowe - techniczne w związku z pracami nad Studium Wykonalności budowy II linii metra, różne ekspertyzy i opinie. Przeprowadzono konkurs na wykonanie Uproszczonego Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego realizacji centralnego odcinka II linii metra. Zakupiono mapy dla prowadzenia uszczegółowień przedprojektowych. Rozpoczęto procedurę przetargową w formule "dialogu konkurencyjnego" na budowę centralnego odcinka metra.			
<u>odcinek zachodni: projekt i budowa odcinka od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Chrzanów oraz stacji techniczno - postojowej wraz z zakupem taboru</u>	<u>148 230</u>	<u>52 160</u>	<u>35,2%</u>
Realizowano prace przygotowawcze. Zakupiono zasadniczą mapę miasta na odcinku Górczewska, Chrzanów, Mory. Wykonano projekt prac geologicznych. Złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i wniosek o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wybrano wykonawcę Raportu Ochrony Środowiska. Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy Studium Wykonalności.			
<u>odcinek wschodni-północny IIA: projekt i budowa odcinka od stacji Dworzec Wileński do stacji Rembielińska wraz z zakupem taboru</u>	<u>86 444</u>	<u>18 227</u>	<u>21,1%</u>
Zakupiono zasadniczą mapę miasta dla celów projektowych. Wykonano projekt prac geologicznych. Złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i wniosek o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wybrano wykonawcę Raportu Ochrony Środowiska. Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy Studium Wykonalności.			
<u>odcinek wschodni południowy IIB: projekt i budowa odcinka od stacji Stadion do stacji Wilga wraz z zakupem taboru</u>	<u>62 480</u>	<u>7 931</u>	<u>12,7%</u>
Wykonano projekt prac geologicznych. Złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i wniosek o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wybrano wykonawcę Raportu Ochrony Środowiska. Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy Studium Wykonalności.			
<u>Budowa pętli autobusowej "Włociańska"</u>	<u>2 180 000</u>	<u>2 180 000</u>	<u>100,0%</u>
Wykonano 100% robót budowlanych planowanych do realizacji w 2007 r., tj. roboty drogowe, kanalizację sanitarną, zabezpieczenie sieci ciepłej, przebudowę kabli energetycznych, budowę budynku spedycji.			
<u>Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)</u>	<u>6 495 224</u>	<u>6 230 557</u>	<u>95,9%</u>
Zakończono roboty budowlane i przekazano do eksploatacji parkingi: "Włociańska", "Wilanowska", "Połczyńska". Wykonano drogi dojazdowe do parkingu "Wilanowska". Zaprojektowano i zamontowano Tymczasowy System Parkingowy na ww. parkingach.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Budowa węzła komunikacyjnego "MŁOCINY"</u>	<u>76 868 591</u>	<u>31 480 749</u>	<u>41,0%</u>
Przebudowano ul. Nocznickiego i ul. Pstrowskiego oraz uruchomiono nowy wjazd do Huty Arcelor. Realizowano prace budowlano - montażowe obejmujące m. in. tory odstawcze stacji metra "Młociny", konstrukcje parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź", budynku przesiadkowego, zadaszenia pętli autobusowej i tramwajowej. Usuwano kolizje z infrastrukturą podziemną. Wykonywano: docelową magistralę sieci ciepłej, szyby windowe, izolacje przeciwwodne, roboty wykończeniowe sanitarne i techniczne, gospodarkę zielenią, organizację i utrzymanie placu budowy. Opóźnienia w zakresie realizacji zadania były wynikiem m.in. przedłużających się terminów wydawania niezbędnych decyzji administracyjnych, braku uzgodnień z gestorami sieci, braku zgody właścicieli kilku działek na usuwanie kolizji i budowę układu komunikacyjnego węzła.			
Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe	196 536 549	193 237 378	98,3%
<u>Budowa kładki dla pieszych nad Trasą Toruńską na wysokości ul. Św.Wincentego</u>	<u>4 031 000</u>	<u>4 010 962</u>	<u>99,5%</u>
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Przekazano do eksploatacji kładkę o długości 66,6 m z obustronnymi pochylniami dla osób niepełnosprawnych.			
<u>Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska, w tym:</u>	<u>58 126 323</u>	<u>56 778 954</u>	<u>97,7%</u>
<u>c. zadanie IVa – odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP</u>	<u>2 383 593</u>	<u>2 286 834</u>	<u>95,9%</u>
Zakończono modernizację Al. Jerozolimskich na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP o długości 1,17 km. W okresie sprawozdawczym prowadzono następujące roboty: drogowe polegające na wykonaniu podbudowy i ułożeniu nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż Al. Jerozolimskich, przełożenie instalacji gazu ziemnego średniego ciśnienia, przebudowę i zabezpieczenie kabli energetycznych, budowę kanalizacji teletechnicznej, roboty związane z porządkowaniem terenu wraz z urządzeniem zieleni i trawników oraz wykonano stałą organizację ruchu. Ponadto w ramach robót dodatkowych wykonano oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz modernizację sygnalizacji świetlnej i wymianę słupów oświetleniowych. W ramach zadania realizowano projekt nr SPOT/2.2./49/04 "Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP" - Sektorowy Program Operacyjny Transport, Priorytet 2 – Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działanie 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu.			
<u>d. zadanie IVb – odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul.Łopuszańskiej</u>	<u>55 582 730</u>	<u>54 492 120</u>	<u>98,0%</u>
W 2007 roku rozpoczęto realizację zadania na etapie robót budowlano-montażowych. Wykonywano: roboty drogowe (rozbiórkowe, ziemne, krawężniki, podbudowy, nawierzchnię, chodniki i ścieżki rowerowe), elementy odwodnienia jezdni (kanalizację deszczową, studnie rewizyjne i wpusty uliczne, zbiornik retencyjny z rur), oświetlenie (linie kablowe, słupy i oprawy oświetleniowe), przełożono istniejące uzbrojenie podziemne, budowę estakady dla zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu ruchu tranzytowego na skrzyżowaniu z ul. Popularną, o przekroju dwie jezdnie jednokierunkowe z pasem rozdziłowym w zakresie umożliwiającym udostępnienie go do ruchu, co nastąpiło 02.01.2008 roku, przebudowano infrastrukturę techniczną. Pod koniec 2007 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu Nr SPOT/2.2/130/05 Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.			
<u>Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:</u>	<u>5 853 770</u>	<u>4 489 739</u>	<u>76,7%</u>
<u>c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta</u>	<u>5 782 770</u>	<u>4 486 772</u>	<u>77,6%</u>
W ramach pozyskiwania nieruchomości na cele budowlane dla realizacji inwestycji wykupiono dwie nieruchomości (o łącznej powierzchni 0,17 ha) oraz złożono wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wywłaszczenie 24 nieruchomości. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla I etapu inwestycji. W sierpniu zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęto ich realizację. Opóźnienie realizacji inwestycji spowodowane jest trudnościami w uzyskaniu dostępu do części gruntu, na którym zlokalizowana jest nowa jezdnia ul. Modlińskiej.			
<u>Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej</u>	<u>66 610 000</u>	<u>66 603 768</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku zakończono roboty budowlane (rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, nawierzchniowe) i przekazano do użytkowania wschodnią estakadę. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe estakady zachodniej.			
<u>Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK</u>	<u>46 100 000</u>	<u>45 938 427</u>	<u>99,6%</u>
W okresie sprawozdawczym wykonano studium wykonalności trasy NS, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
omawianego zadania. Opracowano wykaz działek w pasie projektowanej trasy, ustalono stan prawny działek w całości leżących w korytarzu projektowanej trasy i w trzecim kwartale rozpoczęto wykup gruntów pod inwestycję (wykupiono 12 działek o pow. ok. 3,13 ha). W grudniu zawarto umowę na opracowanie docelowego rozwiązania węzła „Marynarska”.			
<u>Przebudowa wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską i nad terenami PKP oraz FSO</u>	<u>15 500 000</u>	<u>15 231 918</u>	<u>98,3%</u>
Wykonano i oddano do ruchu most tymczasowy MS-54 wraz z drogami dojazdowymi i zmodernizowanym wiaduktem 14T. Wykonano i oddano do użytku przebieżkę łączącą wiadukt 15T z wiaduktem 25T. Poszerzono zjazd z kierunku Bródna na ul. Modlińską w kierunku Warszawy. Wykonano schody dla obsługi pieszych na skarpach węzła nad ul. Modlińską, wdrożono organizację ruchu umożliwiającą prowadzenie ruchu na zmodernizowanych wiaduktach.			
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	125 904 050	110 878 268	88,1%
<u>Modernizacja Ronda Starzyńskiego</u>	<u>25 947 516</u>	<u>23 008 974</u>	<u>88,7%</u>
W ramach zadania realizowany jest projekt nr Z/2.14.I/1.1.1/107/04 „Modernizacja Ronda Starzyńskiego” - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. W 2007 roku oddano do ruchu zmodernizowane i przebudowane Rondo Starzyńskiego. W okresie sprawozdawczym wykonywano ustrój nośny estakady północnej wraz z nawierzchnią na estakadzie, barierami energochłonnymi oraz poręczami, wykonano nawierzchnię na rondzie i w ciągu ulicy Jagiellońskiej oraz dojeżdżie i zjeżdżie z estakady północnej, wykonano chodniki i ścieżki rowerowe poza obszarem południowo-wschodnim oraz nawierzchnię z kostki w części północnej ronda, wykonano roboty zieleniarskie dla całości zadania, odwodnienie jezdni i estakad oraz oświetlenie, zakończono przebudowę trakcji tramwajowej wraz z podwieszeniem trakcji do konstrukcji stalowej estakad, wykonano cały zakres robót torowych, zamontowano nowe wiaty przystankowe. Wykonano ponadto określony projektem zakres zabezpieczeń przed hałasem (ekrany akustyczne i wymiana okien w budynku).			
<u>Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego</u>	<u>7 280 000</u>	<u>5 878 318</u>	<u>80,7%</u>
W 2007 r. kontynuowano budowę ekranów dźwiękochłonnych o łącznej długości 1.640 m. Opóźnienie realizacji robót spowodowane jest zmianą lokalizacji jednego z ekranów, kolidującego z planowanym pasem włączenia do łącznicy estakady Ł 36. Opracowano zamienny projekt, a wznowienie robót budowlanych na tym odcinku nastąpi po uzyskaniu niezbędnych decyzji. Przewidywane zakończenie prac - czerwiec 2008 r.			
<u>Usprawnienia ruchu w rejonie Ronda "Radosława"</u>	<u>2 312 000</u>	<u>2 275 100</u>	<u>98,4%</u>
W styczniu 2007 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i realizację robót budowlanych. Ze względu na duży stopień skomplikowania przedmiotowego węzła komunikacyjnego oraz konieczność konsultacji z wieloma podmiotami administracji samorządowej realizacja zadania jest opóźniona. Pełny zakres prac (projekt i roboty budowlane) sfinansowane będą w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007.			
<u>Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:</u>	<u>68 655 002</u>	<u>63 008 811</u>	<u>91,8%</u>
<u>a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej</u>	<u>12 600 000</u>	<u>11 696 082</u>	<u>92,8%</u>
W zakresie zadania V - budowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ul. Narodowej do Traktu Lubelskiego – prace zakończono. Wykonano m.in. ścieżki rowerowe na wale przeciwpowodziowym, sygnalizację świetlną i oświetlenie, montaż dodatkowych okien po monitoringu hałasu, zbiornik retencyjny z urządzeniami technicznymi, przepompownię wód deszczowych wraz z wyposażeniem technologicznym. W okresie sprawozdawczym realizowano również zadanie III - zabezpieczenie Osiedla „Ateńska III” przed wodami opadowymi z ul. Wał Miedzeszyński oraz zadanie II A - budowa ul. Kosmatki na odc. ul. Stoczniovców do ul. Poprawnej (uzyskano pozwolenie na budowę).			
<u>b. odcinek IIB od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej</u>	<u>50 055 002</u>	<u>47 824 499</u>	<u>95,5%</u>
Zakończono realizację Trasy Siekierkowskiej na odcinku od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej. Wybudowano 2 jezdnie główne po 4 pasy ruchu, drogi łącznikowe o łącznej długości 4,946 km, przebudowano ul. Płowiecką, wybudowano drogi lokalne wzdłuż ul. Płowieckiej, wybudowano 7 estakad, most nad Kanałem Wawerskim, 2 przejścia podziemne dla pieszych, przepust z przejściem dla pieszych nad kanałem Nowa Ułga, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Poza ww. podstawowymi robotami drogowymi i konstrukcyjnymi, wybudowano szereg urządzeń towarzyszących, jak: mury oporowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, urządzenia ochrony środowiska – ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, poziome i MSI oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu: bariery i poręcze. Przebudowano istniejącą infrastrukturę uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na obszarze wykonywanych robót drogowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W ramach zadania realizowano projekt nr Z/2.14/II/1.1.1/1492/05 „Budowa Trasy Siekierskiej odcinek IIB od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej” dofinansowany ze środków EFRR.			
<u>c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską</u>	<u>6 000 000</u>	<u>3 488 230</u>	<u>58,1%</u>
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace przygotowawcze do realizacji zadania w zakresie dokumentacji projektowej (prognoza ruchu, studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną, aktualizacja przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim, materiały do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, raport oceny oddziaływania na środowisko) i nabycia nieruchomości. Wykonywano rozbiórki budynków na pozyskanych nieruchomościach. Uzyskano postanowienie Ministra Środowiska uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki środowiskowe jego realizacji.			
<u>Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:</u>	<u>18 645 532</u>	<u>14 277 212</u>	<u>76,6%</u>
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską</u>	<u>18 298 032</u>	<u>14 257 692</u>	<u>77,9%</u>
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace przygotowawcze do realizacji inwestycji: sporządzono prognozy ruchu drogowego na trasach mostowych projektowanych w północnej części Warszawy, wykonano opracowanie pn. „Wpływ inwestycji na obszar Natura 2000” niezbędne do pozyskania decyzji środowiskowej, przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską, w wyniku którego w czerwcu podpisano umowę z wykonawcą. Zgodnie z umową w 2007 r. wykonano dokumentację projektową w następującym zakresie: koncepcja programowa, materiały prezentacyjne do konsultacji społecznych, pomiary geodezyjne i mapy numeryczne, badania i dokumentacja geologiczna – geotechniczna. Trwa procedura wywłaszczania nieruchomości, wydano decyzje o nabyciu przez Skarb Państwa szesnastu działek ewidencyjnych, wykupiono siedem nieruchomości na cele budowlane (pozyskano nieruchomości na cele budowlane o powierzchni ok. 2,12 ha).			
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	45 376 305	41 683 274	91,9%
<u>Przebudowa ul. Bora Komorowskiego na odc. od Trasy Siekierskiej do ul. Fieldorfa</u>	<u>13 700 000</u>	<u>13 529 225</u>	<u>98,8%</u>
Zakończono realizację zadania. Prowadzono roboty przy budowie drugiej jezdni oraz przy modernizacji (przebudowie) istniejącej jezdni ul. Bora Komorowskiego na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Jugosłowiańskiej łącznie z przebudową skrzyżowań: ul. Fieldorfa z ul. Bora – Komorowskiego i ul. Jugosłowiańska – ul. Bora Komorowskiego – ul. Umińskiego. Wykonano jezdnie manewrowe z parkingami, przebudowano istniejącą oraz wybudowano nową infrastrukturę podziemną, usunięto kolizje.			
<u>Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska</u>	<u>6 100 000</u>	<u>6 088 712</u>	<u>99,8%</u>
W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Podpisano umowę na opracowanie uzupełniającej dokumentacji budowlano-wykonawczej zabezpieczeń akustycznych, wynikających z decyzji środowiskowej. W drodze wywłaszczenia pozyskano nieruchomość o powierzchni 271 m ² . Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęto ich realizację (wykonywano roboty: drogowe, ogrodnicze, odwodnieniowe, rozpoczęto przebudowę urządzeń teletechnicznych i sieci wodociągowej).			
<u>Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewska</u>	<u>1 823 628</u>	<u>1 665 066</u>	<u>91,3%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Wykonano wizualizację zadania, opracowywano mapy z projektowanym podziałem nieruchomości, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, złożono wniosek o ustalenie lokalizacji drogi w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W okresie sprawozdawczym pozyskano nieruchomości na cele budowlane o łącznej powierzchni 1215 m ² .			
<u>Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 111 246</u>	<u>98,3%</u>
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano prace projektowe (w tym m.in. projekt architektoniczno - budowlany, studium wykonalności, projekty budowlane i wykonawcze) oraz wykup nieruchomości - wykupiono 9 działek położonych w granicach inwestycji. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę Al. Rzeczypospolitej na odc. od ul. Płaskowickiej-bis do rejonu ul. Klimczaka – Etap I.			
<u>Przebudowa ulic Włościańskiej, Kłódawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włościańska - Słowackiego</u>	<u>1 938 450</u>	<u>1 938 450</u>	<u>100,0%</u>
Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano rozbiórki ogrodzeń. Przebudowano sieć ciepłowniczą. Rozpoczęto przebudowę			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
kanalizacji wodociągowej i deszczowej oraz kanalizacji teletechnicznej.			
<u>Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Łazurowa - ul. Bolimowska</u>	<u>6 000 000</u>	<u>5 957 466</u>	<u>99,3%</u>
W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz pozyskano nieruchomości na potrzeby robót budowlanych (3 działki) o łącznej powierzchni 0,83 ha).			
<u>Budowa Trasy "Kraśińskiego" na odcinku Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym</u>	<u>4 022 000</u>	<u>3 918 488</u>	<u>97,4%</u>
W okresie sprawozdawczym sporządzono prognozy ruchu drogowego na trasach mostowych projektowanych w północnej części Warszawy, zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Trasy Kraśińskiego na odcinku Pl. Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - etap I (odcinek Plac Wilsona - ul. Jagiellońska) w ramach, której wykonano dokumentację projektową w następującym zakresie: koncepcja programowa, materiały prezentacyjne do konsultacji społecznych, pomiary geodezyjne i mapy numeryczne, projekty podziału nieruchomości, mapy podziałowe, operaty szacunkowe, badania i dokumentacja geologiczno – geotechniczna oraz złożono projekt budowlany do opiniowania przez ZDM. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi.			
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 965 300	15 743 568	35,8%
<u>Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I</u>	<u>37 000 000</u>	<u>9 861 609</u>	<u>26,7%</u>
W okresie sprawozdawczym realizowano ZSZR w obszarze I. Wykonane prace dotyczyły realizacji dokumentacji projektowej (m. in. podsystemu monitoringu i wideodetekcji w tunelu Wisłostrady, podsystemu informacji dla kierowców poprzez znaki zmiennej treści w obszarze I dla 5 lokalizacji, podsystemu informacji o sytuacji ruchowej przy pomocy ogólnodostępnych środków masowego przekazu (radio, RDS, Internet), podsystemu zarządzania przejazdami pojazdów uprzywilejowanych w obszarze I - priorytet dla komunikacji zbiorowej, projekty organizacji ruchu dla 15 skrzyżowań) i realizacji robót (wykonano: montaż w tunelu Wisłostrady 82 kamer wraz z okablowaniem zasilającym oraz wizyjnym, detektory wizyjne, odbiorniki, konwertery, serwery, wykonano konstrukcje bramowe, przyłącza energetyczne, bariery energochłonne, zamontowano znaki zmiennej treści, zrealizowano prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku ZDM do potrzeb Centrum Zarządzania Ruchem oraz dostarczono część wyposażenia CZR. Część zakresu rzeczowego zadania będzie realizowana w roku bieżącym w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007. W ramach zadania realizowany jest projekt nr Z/2.14.I/1.6/19/05 „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem” w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).			
<u>Budowa ścieżek rowerowych</u>	<u>1 000 000</u>	<u>816 249</u>	<u>81,6%</u>
W ramach realizacji zadania opracowano projekty budowy ścieżek rowerowych na odcinku ul. Żeromskiego - Żelazowska, Marymoncka - Żeromskiego. Zawarto umowy: w lutym na opracowanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie ścieżki rowerowej przez skrzyżowanie ulic Pileckiego – Puławska – Poleczki wraz z organizacją ruchu i sygnalizacją świetlną obejmującą całe skrzyżowanie dostosowaną do obecnie obowiązujących przepisów z terminem zakończenia 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (brak zatwierdzenia projektu organizacji ruchu złożonego na początku października 2007r.); w maju na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. Marymonckiej na odc. ul. Dewajtis – ul. Pstrowskiego z terminem zakończenia 5 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz w grudniu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Puławskiej na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Romera z terminem zakończenia 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonano ścieżkę przez skrzyżowanie ulic Górczewska - Al. Prymasa Tysiąclecia (wraz z przebudową sygnalizacji) oraz w ulicy Marymonckiej (odcinek Słowiańska - Podleśna).			
<u>Budowa sygnalizacji świetlnych</u>	<u>4 339 500</u>	<u>3 542 354</u>	<u>81,6%</u>
W ramach realizacji zadania wykonano następujące projekty budowy nowych sygnalizacji: skrzyżowanie na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (przy ul. Orzeszkowej), skrzyżowanie ulic Człuchowska - Raginisa, Człuchowska - Światlików, przejście dla pieszych przez ul. Grochowską przy ul. Kieleckiej, przejście dla pieszych przez ul. Św. Wincentego w rejonie bramy głównej Cmentarza Bródnowskiego, skrzyżowanie ulic Szaserów - Chłopskiego, skrzyżowanie ulic Marymoncka - Lindego, projekt sygnalizacji u zbiegu ulic Towarowa i Chłodna, przejście dla pieszych przez ul. Grzybowską (przy budynku nr 16/22), przejście dla pieszych przez ul. Patriotów w rejonie ul. Junaków, skrzyżowanie ulic Wałbrzyska - Wróbla. Ponadto wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. KEN - Dzwonnicza, na Placu Wilsona, skrzyżowaniu ulic Pileckiego - Herbst, na skrzyżowaniu ul. Św. Bonifacego - Zdrojowa, na skrzyżowaniu ulic Woronicza - Samochodowa (wraz z przebudową kabli energetycznych w ramach porozumienia pomiędzy TVP S.A. i ZDM).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 60095 - Pozostała działalność	14 000 000	13 975 996	99,8%
<u>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg</u>	<u>14 000 000</u>	<u>13 975 996</u>	<u>99,8%</u>
W 2007 r. wyposażono Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w sprzęt zwiększający możliwości wykonywania napraw nawierzchni asfaltowych i budowy nowych obiektów. Zakupiono sprzęt do robót drogowych (m.in. frezarkę do asfaltu, miniladowarki, rozkładarkę mas bitumicznych, ciągniki siodłowe, kopiarko-ladowarki z osprzętem, naczepy, walce drogowe, podnośnik koszowy, szczotkę elewatorową), sprzęt transportowy (m.in. wywrotki, samochody patrolowe typu VAN i samochód brygadowy), sprzęt warsztatowy (wózki narzędziowe z wyposażeniem). Zakupiono również m. in. oprogramowanie inżynierskie do projektowania, oznakowania, kosztorysowania.			
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	50 000	48 656	97,3%
Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej	50 000	48 656	97,3%
<u>Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej</u>	<u>50 000</u>	<u>48 656</u>	<u>97,3%</u>
Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany w całości. Zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności jednostki.			
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 824 448	46 901 721	81,1%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 824 448	46 901 721	81,1%
<u>Budowa mieszkań komunalnych</u>	<u>1 715 754</u>	<u>609 468</u>	<u>35,5%</u>
W ramach zaplanowanych środków finansowych wykonano rozbiórkę budynku z zabudową gospodarczą na terenie działki przy ul. Białostockiej 51 wraz z uporządkowaniem terenu przyszłej inwestycji. Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej nowego budynku mieszkalnego przy ul. Białostockiej 51. Ponadto przygotowano i zlecono sporządzenie 24 wniosków o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek przewidzianych pod budownictwo komunalne.			
<u>Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.</u>	<u>443 861</u>	<u>266 720</u>	<u>60,1%</u>
W 2007 roku wykonano ekspertyzę techniczną na wykonanie w Sali Kongresowej bezprzewodowej transmisji tłumaczeń oraz instalację tryskaczową III kondygnacji. Planowany na 2007 rok zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany z uwagi na wymagania Stołecznego Konserwatora Zabytków, który zalecił przed opracowaniem projektu zamiennego wykonanie ekspertyzy dotyczącej zabudowy systemu tłumaczeń symultanicznych oraz uzyskanie opinii w zakresie odstępstw od przepisów ppoż. i techniczno-budowlanych.			
<u>Modernizacja budynku przy ul. Chmielej 120</u>	<u>1 750 000</u>	<u>1 750 000</u>	<u>100,0%</u>
W ramach realizacji zadania wykonano prace budowlano-konstrukcyjne nadbudowy wraz z instalacyjnymi: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjnymi i elektrycznymi. Równocześnie została wykonana kompleksowa modernizacja elewacji budynku. Część zakresu rzeczowego zadania będzie realizowana w roku bieżącym w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007.			
<u>Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych</u>	<u>8 783 105</u>	<u>6 898 148</u>	<u>78,5%</u>
W 2007 roku w ramach realizacji zadania nabyto 24 działki oraz udziały w 4 działkach. Wykupiono grunt zajęty pod ul. Okrętową (Bemowo), pod ul. Beethovena (Mokotów), pod ul. Wodziejów, pod łącznicę kolejową metra (Ursynów), pod ul. Sobierajską, Widoczną i Minerską (Wawer), pod ul. Rumiankową oraz grunty zajęte pod infrastrukturę techniczną (ul. Borowika, Jagodowa, Malinowa) - Wawer, pod Park Kombatan (Włochy). W ramach realizacji zadania kompletowano dokumenty i wykonywano operaty szacunkowe konieczne do nabywania nieruchomości w innych lokalizacjach.			
<u>Nabycie części nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 13 zajmowanej przez Teatr Współczesny</u>	<u>5 676 848</u>	<u>4 425 014</u>	<u>77,9%</u>
Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. Udziały nabyto płacąc w pieniądzu i w drodze zamiany na inną nieruchomość.			
<u>Nabycie nieruchomości przy ul. Kawalerii</u>	<u>31 907 880</u>	<u>31 907 880</u>	<u>100,0%</u>
W ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu na rzecz i za środki Skarbu Państwa od m. st. Warszawy nieruchomości przy ul. Kawalerii, na terenie której ma zostać wybudowana Ambasada Islamskiej Republiki Iranu.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 072 000	11 809 074	83,9%
Rozdział 71035 - Cmentarze	13 331 000	11 076 424	83,1%
<u>Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie</u>	<u>12 520 000</u>	<u>10 572 005</u>	<u>84,4%</u>
W ramach realizacji zadania pozyskano nieruchomość zajęta na potrzeby Cmentarza (4,6 ha) oraz wykonano roboty związane z budową trzech zespołów kolumbariów, bramy żelbetowej oraz łąki pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu.			
<u>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Południowego</u>	<u>629 000</u>	<u>330 875</u>	<u>52,6%</u>
W ramach realizacji zadania wykonano m.in. aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy Cmentarza Komunalnego Południowego, wykupiono nieruchomość położoną we wsi Antoninów na terenie Gminy Piaseczno (na potrzeby pasa ochronnego cmentarza - pow. ok. 0,24 ha). Z uwagi na długotrwałe procedury związane z pozyskaniem gruntów, nie rozpoczęto budowy drogi dojazdowej do cmentarza.			
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 151 700	45 334 881	70,7%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 151 700	45 334 881	70,7%
<u>Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy</u>	<u>12 866 000</u>	<u>11 719 675</u>	<u>91,1%</u>
W ramach zadania w 2007 roku prowadzono prace budowlano-adaptacyjne w obiektach przy ul. Faleńskiej 10, pl. Zamkowym 6, ul. Kłopotowskiego 1/3, ul. Niecałej 2/4, ul. Canaletta 2 oraz opracowywano projekty budowlano - wykonawcze rozbudowy serwerowni przy ul. Niecałej 2/4, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej zasilającej nową rozdzielnię przy ul. Miodowej 6/8, aranżacji i wystroju wnętrz Pałacu Ślubów przy Pl. Zamkowym 6, pracowni konserwatorsko introligatorskiej przy ul. Kłopotowskiego 1/3, adaptacji wnętrz w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79, ogrodzenia budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kłopotowskiego 1/3. Ponadto dostarczono i zamontowano m.in. system Kontroli Dostępu przy ul. Starynkiewicza 7/9 oraz ul. Smolnej 10 a. i system zabezpieczający pomieszczenia w budynku przy ul. Coraziego 7.			
<u>Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany</u>	<u>10 594 000</u>	<u>8 545 648</u>	<u>80,7%</u>
W lipcu 2007 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót ziemnych, fundamentów i prac budowlanych na kondygnacji -1 oraz 0. Rozpoczęto wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.			
<u>Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)</u>	<u>1 490 000</u>	<u>1 355 179</u>	<u>91,0%</u>
Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmował wprowadzenie systemu ewidencji dróg publicznych kategorii gminnej, obiektów mostowych i przepustów na terenie m.st. Warszawy, oprogramowania do zintegrowanego planowania systemów transportu oraz symulacji ruchu na terenie m. st. Warszawy (VISUM) oraz systemu służącego do publikowania danych geodezyjnych w internecie (iGeoMapSQL).			
<u>Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy</u>	<u>11 114 600</u>	<u>3 902 377</u>	<u>35,1%</u>
W ramach zadania m.in. zainstalowano urządzenia do budowy wielousługowej sieci teleinformatycznej; dostarczono, zamontowano, skonfigurowano urządzenia szyfrujące; zakupiono i wdrożono oprogramowania do zarządzania infrastrukturą siecią; rozbudowano i zmodernizowano sieci komputerowe i zasilające w placówkach przy ul. Solec 48 - II i III piętro, Coraziego 7 - III piętro, Smolnej 10a oraz Pl. Starynkiewicza. Zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany w całości z powodu przedłużających się procedur przetargowych.			
<u>Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania</u>	<u>16 885 600</u>	<u>15 296 338</u>	<u>90,6%</u>
W ramach zadania zakupiono: licencjonowane oprogramowanie (m. in. programy biurowe, systemy baz danych), system do głosowania dla Rady m.st. Warszawy, sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, notebooki, stacje graficzne, drukarki, ploter, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, telefaxy, projektor multimedialny). Część sprzętu komputerowego zostanie zakupiona w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007. Z uwagi na przedłużoną procedurę przetargową, nie udało się zrealizować tego zakresu w 2007 r.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy</u>	<u>4 070 000</u>	<u>3 858 145</u>	<u>94,8%</u>
W ramach realizacji zadania zakupiono m.in. urządzenia biurowe (urządzenie składająco-kopertujące, frankownicę, kserokopiarki, niszczarkę przemysłową), klimatyzatory, regały archiwalne, system konferencyjno-nagłośnieniowy do obsługi posiedzeń Komisji Rady m.st. Warszawy. Ponadto zakupiono 20 samochodów osobowych na potrzeby kolumny transportowej Urzędu oraz 2 samochody dostawcze.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 714 872	28 192 731	88,9%
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 507 291	18 105 339	92,8%
<u>Przebudowa zaplecza technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy przy ul. Domaniewskiej 40</u>	<u>1 990 000</u>	<u>1 871 894</u>	<u>94,1%</u>
W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlano-montażowe (w tym: roboty rozbiórkowe, wykonanie ścian działowych, wymiana stolarki wewnętrznej, tynki, okładziny i sufity podwieszone, posadzki, roboty malarskie, docieplenie ścian zewnętrznych budynku) oraz wykonano dokumentację uzupełniającą modernizacji instalacji wentylacyjnej. Część robót budowlanych będzie wykonana i sfinansowana w ramach wydatków, które nie wygasły wraz z upływem roku 2007.			
<u>Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19</u>	<u>3 910 000</u>	<u>3 906 649</u>	<u>99,9%</u>
W ramach realizacji zadania prowadzone były roboty ogólno-budowlane (w tym: roboty ziemne, montaż zbiorników na nieczystości płynne i wody opadowe, pierwszy etap robót wewnętrznych), roboty instalacyjne w branży sanitarnej (w tym wykonano: kanalizację deszczową do zbiorników, przykanalik sanitarny, zasilanie hydrantów, przyłącze wodociągowe, instalację wodociagową wewnętrzną, instalację kanalizacji sanitarnej - I etap robót, instalację c.o. i c.t. - I etap robót, instalację wentylacyjną - I etap robót), roboty instalacyjne w branży elektrycznej (w tym: sygnalizacja świetlna w ul. Modlińskiej wraz z oznakowaniem, przyłącze kanalizacji telefonicznej; instalacje elektryczne wewnętrzne - I etap robót) - planowane zakończenie inwestycji w 2009 roku.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</u>	<u>11 301 061</u>	<u>11 148 678</u>	<u>98,7%</u>
W 2007 roku zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy, w tym m.in. samochody ratowniczo-gaśnicze, agregaty prądotwórcze, sprzęt ratownictwa drogowego, drabinopodnośnik o wysięgu roboczym 32m, skokochrony, kamerę termowizyjną, sprzęt dla grupy ratownictwa wodno-nurkowego oraz zestaw do akcji przeciwpowodziowych.			
Rozdział 75495 - Pozostała działalność	11 460 920	9 608 130	83,8%
<u>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego</u>	<u>9 442 820</u>	<u>9 363 603</u>	<u>99,2%</u>
Zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy. Odebrano i uruchomiono monitoring wizyjny w dzielnicach Śródmieście i Komendzie Stołecznej Policji. Wykonano dodatkowe centra nadzoru w siedzibach Zakładu Systemu Monitoringu Wizyjnego i Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, powstał system ARTR tj. automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów. Wykonano system aktywizacji danych wraz z aplikacją, system teleinformatyczny, podziemną sieć światłowodową. W wyniku rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego na terenie Warszawy powstało 153 punkty kamerowe rozmieszczone w 13 dzielnicach. W każdej dzielnicy powstało centrum nadzoru gdzie istnieje możliwość podglądu ze wszystkich zamontowanych kamer. Dla obsługi monitoringu zbudowano 120 km podziemnej sieci światłowodowej. Zakończono realizację zadania w lipcu 2007 roku.			
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 400	486 864	98,3%
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	222 400	215 787	97,0%
<u>Dostawa, instalacja i wdrażanie systemu informatycznego do zarządzania strukturą oświaty warszawskiej</u>	<u>151 400</u>	<u>146 400</u>	<u>96,7%</u>
W ramach zadania zakupiono oprogramowanie do zarządzania strukturą oświaty warszawskiej, wykonano jego instalację i konfigurację, sporządzono dokumentację powykonawczą. Ponadto wdrożono wersję pilotażową przedmiotowego systemu informatycznego, przeprowadzono szkolenia w zakresie działania zainstalowanego systemu informatycznego, wykonano testy akceptacyjne i uruchomiono przedmiotowy system.			
<u>System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa</u>	<u>71 000</u>	<u>69 387</u>	<u>97,7%</u>
W 2007 roku sporządzono opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy do przetargu na dostawę przedmiotowego systemu oraz opracowano diagnozę komunikacji z użytkownikami dla internetowych systemów informacyjnych i usługowych Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	150 886 988	138 868 431	92,0%
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	92 387 310	82 784 129	89,6%
<u>Przebudowa pomieszczeń I piętra na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Św. Rodziny</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku realizowano II etap przebudowy. Kompleksowo przebudowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 855,0 m ² dla potrzeb Oddziału Chirurgii			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Onkologicznej, dostosowując je do wymogów obowiązujących przepisów. Wykonywano roboty rozbiórkowe, budowlane, instalacyjne i wykończeniowe.			
<u>Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"</u>	<u>7 285 573</u>	<u>7 221 213</u>	<u>99,1%</u>
W 2007 roku opracowano ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej Szpitala, opracowano koncepcję programowo-przestrzenną przebudowy i aranżacji pomieszczeń Szpitala na potrzeby nowych zadań i rozbudowy części diagnostyczno-zabiegowej. Opracowano koncepcję dostosowania holu głównego, bloku porodowego i ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz roboty w tym zakresie (wyrównano poziomy komunikacyjne, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych), wykonano system sygnalizacji pożaru wraz z systemem ewakuacyjno - informacyjnym. Opracowano dokumentację wykonawczą (etap I – stan „0”, etap II – stan surowy) budowy nowego budynku Szpitala wraz z częścią diagnostyczno-zabiegową oraz wykonano stan „0” budynku B Szpitala (wykonanie wykopu, ścian i stropu, wykonanie izolacji). W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 zostanie sfinansowane: opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji i rozbudowy budynku głównego, opracowanie projektu wykonawczego budynku B oraz dostosowanie budynku gospodarczego na potrzeby pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.			
<u>Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny</u>	<u>2 780 000</u>	<u>2 779 999</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku dokończono wykonanie klimatyzacji Bloku Porodowego (instalacji agregatu wody lodowej), opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy i modernizacji Szpitala. W ramach zaplanowanej przebudowy i aranżacji wewnątrz istniejących pomieszczeń części środkowej obecnego Oddziału Ginekologicznego i Położniczego w 2007 roku wykonano i odebrano 30 % umownego zakresu robót. Pozostały zakres zostanie rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasają w 2007r.			
<u>Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 498 296</u>	<u>99,9%</u>
W 2007 roku wykonano drogi ewakuacyjne i nową klatkę schodową. Rozpoczęto rozbudowę powierzchni Archiwum w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej. W wewnętrznym dziedzińcu budynku B wykonano dobudowę w stanie surowym dodatkowych pomieszczeń na dwóch kondygnacjach z poddaszem technicznym. Zaplanowany na 2007 rok zakres rzeczowy został zrealizowany (całość inwestycji została podzielona na etapy, z planowanym terminem zakończenia w 2012 r.)			
<u>Przebudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego</u>	<u>3 224 539</u>	<u>3 224 538</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku w ramach zadania wykonano przebudowę i modernizację I piętra w Pawilonie Nr 1 (uzyskano 8 sal na 28 łóżek dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych), zmodernizowano wewnętrzny szyb windy w Pawilonie nr 1 wraz z dostawą i montażem nowego dźwigu dostosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wykonano agregatorowię w systemie kontenerowym. Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji Pawilonu Nr VI na potrzeby Ośrodka Psychiatrii i Leczenia Uzależnień. Ponadto współfinansowano termomodernizację pawilonów Szpitala (roboty dekarские modernizacji pokrycia dachowego Pawilonów Nr 5 i 6 oraz modernizację instalacji odgromowej Pawilonów Nr 5, 6, 12). Zaplanowany na 2007 rok zakres rzeczowy został zrealizowany w całości.			
<u>Rozbudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego</u>	<u>6 090 000</u>	<u>6 081 435</u>	<u>99,9%</u>
W 2007 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji Oddziału I Wewnętrznego oraz Oddziału Neurologii, zmodernizowano dźwig osobowy i dźwigi osobowo towarowe, realizowano modernizację Centralnej Sterylizacji i Zakładu Patomorfologii wraz z budową zewnętrznego szybu windowego (na koniec roku wykonano 80% zakresu rzeczowego) oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby całodobowego Ambulatorium Okulistyczno-Laryngologicznego (na koniec roku wykonano 50% zakresu rzeczowego robót budowlano-montażowych). Pozostały do wykonania zakres robót zostanie sfinansowany w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku.			
<u>Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego</u>	<u>2 693 044</u>	<u>2 693 044</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku realizowano roboty budowlano-montażowe (rozbiórkowe, ogólnobudowlane) i instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji) związane z I etapem zaplanowanej na lata 2007-2008 modernizacji pawilonu VI. Część robót I etapu zostanie sfinansowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku.			
<u>Przebudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego</u>	<u>9 861 752</u>	<u>9 834 417</u>	<u>99,7%</u>
W ramach przebudowy i modernizacji Szpitala Bielańskiego w 2007 roku zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano modernizację Apteki Szpitalnej, dostosowano pomieszczenia Szpitala do przepisów p.poż. (w tym wymieniono istniejącą instalację hydrantową), zmodernizowano pomieszczenia Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Neurologicznego i Oddziału Laryngologicznego w budynku „C”, wykonano modernizację rozdzielni głównej, zmodernizowano pomieszczenia na parterze w budynku „D” na potrzeby Zespołu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Angiokardiografii.			
<u>Modernizacja Kuchni Centralnej w Szpitalu Bielańskim</u>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku realizowano roboty związane z przebudową i rozbudową Kuchni Centralnej. Wykonywano roboty budowlano-montażowe (rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, elewacyjne, wykończeniowe) oraz instalacyjne (sanitarne, elektryczne i teletechniczne, wentylacji mechanicznej (część robót zostanie sfinansowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku).			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego</u>	<u>5 854 570</u>	<u>5 729 224</u>	<u>97,9%</u>
W 2007 roku w ramach zadania: realizowano projekt "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych Szpitala Wolskiego (wykonano szkieletową sieć komputerową z serwerownią, zakupiono sprzęt komputerowy z wyposażeniem, utworzono system telekonsultacji i telekonferencji), zakupiono wyposażenie Oddziału Internistyczno-Gastrologicznego (łóżka, wózek do przewożenia chorych, kardiomonitor, aparat EKG, dozownik tlenowy), zakupiono centralę monitorowania (stacja robocza i monitor obserwacyjny, 14 kardiomonitorów i 4 zestawy telemetrii z nadajnikami), zakupiono system monitorowania na 9 stanowisk na salę pooperacyjną (monitory, respiratory, wózek transportowy z przewożnym respiratorem, defibrylator przenośno stacjonarny. Ponadto zakupiono: pompy infuzyjne, kardiomonitor, łóżka, aparat EMG do badań chorób mięśni i nerwów obwodowych, programy komputerowe.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego</u>	<u>7 897 900</u>	<u>7 817 154</u>	<u>99,0%</u>
W 2007 roku zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną z przeznaczeniem m.in. na Oddziały: Neonatologiczny, Centralny Blok Operacyjny, Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Chirurgii Ogólnej, Endokrynologii, Kardiologii, Urologii, Ginekologiczno-Położniczy, Laryngologii oraz Neurologii. Ponadto zakupiono aparat RTG, stanowiska do intensywnej terapii noworodka, aparaty do znieczulenia ogólnego, zintegrowany system do wykonywania zabiegów endourologicznych wraz z aparatem RTG, zestaw laparoskopowy, wyposażenie do sal pooperacyjnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, doposażono Oddział Intensywnej Terapii w sprzęt ratujący życie i podtrzymujący funkcje życiowe (m.in. respiratory, pompy infuzyjne, kardiomonitor).			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego</u>	<u>5 966 000</u>	<u>5 962 929</u>	<u>99,9%</u>
W 2007 roku w ramach zadania zakupiono m.in. aparaty USG z wyposażeniem, sterylizator niskotemperaturowy oraz pierwsze wyposażenie do ambulatorium Laryngologiczno-Okulistycznego. Zakład Patomorfologii został wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Na potrzeby Oddziału Okulistycznego zakupiono tomograf siatkówkowy oraz inny sprzęt specjalistyczny, Oddział Laryngologiczny został wyposażony w aparat do badań endoskopowych. Zakupiono aparaty do znieczulenia na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Ponadto wyposażono Bloki Operacyjne w specjalistyczny sprzęt, dokonano wymiany aparatury i sprzętu medycznego na Oddziale Rehabilitacji oraz zakupiono karetkę ratunkową z wyposażeniem.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"</u>	<u>4 220 261</u>	<u>4 201 760</u>	<u>99,6%</u>
W 2007 roku zakupiono m.in. aparaturę i sprzęt medyczny na Oddział Neonatologii, aparaty KTG wraz z końcówkami do monitorowania płodu, ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspierania czynności oddechowej noworodka, sprzęt do digitalizacji procesu diagnostyki i leczenia pacjentek wraz z zestawami komputerowymi z oprogramowaniem oraz aparat USG 4D. Ponadto do nowoutworzonego gabinetu okulistycznego zakupiono specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną, a także nowoczesny system elektrochirurgiczny z modulem do zamykania dużych naczyń i z modulem argonowym oraz stół operacyjny z przystawką do konfiguracji ginekologicznej na wyposażenie Bloku Operacyjnego.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego</u>	<u>2 116 800</u>	<u>2 073 909</u>	<u>98,0%</u>
W 2007 rok zakupiono na potrzeby Szpitala m. in. stanowisko do resuscytacji, aparat RTG z ramieniem C z wyposażeniem, aparat USG i wyposażeniem, zestaw do kruszenia kamieni (URS), respiratory, kardiomonitor, głowicę USG do badań noworodków oraz wyposażenie technologii sanitarnej Oddziału Chirurgii Jednego Dnia.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego</u>	<u>4 216 233</u>	<u>4 212 258</u>	<u>99,9%</u>
W 2007 roku zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sterylizator parowy z wyposażeniem, aparat USG z wyposażeniem, respiratory stacjonarne, telemetryczną stację odbiorczą z zestawem defibrylatorów do transmisji badań EKG, analizator hematologiczny, wyposażenie sal operacyjnych i szpitalnych, aparaturę do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, system Videoendoskopowy. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna zainstalowane zostały m.in. w Pracowni Endoskopowej, Hemodynamiki, na Blokach Operacyjnych, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Onkologicznym, Oddziałach Wewnętrznych, Sterylizatorni.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Rodziny</u>	<u>5 599 650</u>	<u>5 214 726</u>	<u>93,1%</u>
W 2007 roku zakupiono m.in. cyfrowy aparat RTG z wyposażeniem, pierwsze wyposażenie Oddziału Chirurgii Onkologicznej, system do nieinwazyjnego monitorowania parametrów życiowych matki i płodu na 12 stanowisk wraz z centralą monitorującą, system monitorowania pacjentów pooperacyjnych na 4 stanowiska wraz z centralą monitorującą, sterylizator parowy, kompleksowe wyposażenie do znieczulenia, przenośny aparat USG z wyposażeniem. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna zostały zainstalowane zostały na Oddziale Chirurgii Onkologicznej, Bloku Operacyjnym, Oddziale Położniczym i Ginekologicznym i Poradni Laktacyjnej.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala na Solcu</u>	<u>2 089 284</u>	<u>2 088 459</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku zakupiono m.in. aparaty do znieczulenia ogólnego, aparat USG z wyposażeniem, artroskop z wyposażeniem, napęd dla chirurgii urazowo-ortopedycznej, stół operacyjny z wymiennym blatem, wózkiem do transportu blatów i oprzyrządowaniem, kardiomonitor z pełną funkcjonalnością monitorowania, analizator biochemiczny, inkubatory zamknięte. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna zostały zainstalowane na Oddziale Neonatologii, Ginekologii i Położnictwa, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym i Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Zofii</u>	<u>1 306 100</u>	<u>1 266 434</u>	<u>97,0%</u>
W 2007 roku zakupiono m.in. jednostkę elektrochirurgiczną, myjnię dezynfektora, inkubatory zamknięte stacjonarne, fotele ginekologiczne, respirator noworodkowy, aparat do znieczulenia wraz z monitorowaniem, łóżka porodowo-pobytowe, analizator immunochemiczny.			
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 527 400	7 460 640	99,1%
<u>Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 197 548</u>	<u>99,8%</u>
W 2007 r. zrealizowano II etap prac modernizacji Zakładu. Opracowano projekt architektury wnętrz, zrealizowano roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano roboty instalacyjne (instalacje elektryczne, p.poż, wod.-kan.). Zakończono kompleksową modernizację budynku Zakładu, dostosowując obiekt do obowiązujących przepisów sanitarno-technicznych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych.			
<u>Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera</u>	<u>4 030 000</u>	<u>3 974 305</u>	<u>98,6%</u>
W 2007 roku zrealizowano II etap budowy Pawilonu Medycznego (na 100 łóżek, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z częścią zabiegowo-rehabilitacyjną). Wykonano roboty budowlane wykończeniowe (w tym ścianki działowe, tynki wewnętrzne, sufity podwieszane, podłoga z izolacjami pod posadzki), instalacje wod.-kan i ciepłej wody, p.poż, gazy medyczne, c.o. i ciepła technologicznego, wentylację, instalacje elektryczne, teletechniczne, sygnalizacyjne. Opracowano projekt zasilania nowobudowanego pawilonu - sieci c.o., c.w i c.t.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy</u>	<u>1 082 000</u>	<u>1 081 882</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku zakupiono dla potrzeb jednostki: łóżka rehabilitacyjne z napędem elektrycznym, podnośniki jezdne dla pacjentów, stół rehabilitacyjny do masażu, sprzęt medyczny (przenośny aparat USG z wyposażeniem, zestaw reanimacyjny, koncentratory tlenu, kasetę okulistyczną z oprawką i oftalmoskopem, aparat do utwardzania wypełnień stomatologicznych) oraz kasetę pancerną do przechowywania leków psychotropowych.			
Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	47 425 741	45 116 968	95,1%
<u>Modernizacja Przychodni przy ul. Radzywińskiej 101/103</u>	<u>2 932 559</u>	<u>2 857 162</u>	<u>97,4%</u>
W ramach realizacji zadania zmodernizowano pomieszczenia piwnic, parteru, I i II piętra Przychodni (wykonywano roboty budowlane i instalacyjne - wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, p.poż. z oddymianiem, elektryczne i teletechniczne) o łącznej powierzchni 1168 m ² . Wykonano ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego. Do zmodernizowanych pomieszczeń przeniesiono, z wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Remiszewskiej 14, Poradnię Dziecięcą.			
<u>Przebudowa budynku przy ul. Poborzańskiej 6 na potrzeby Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej</u>	<u>4 651 174</u>	<u>4 577 782</u>	<u>98,4%</u>
Kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową i modernizacją budynku. W 2007 roku zrealizowano II etap prac (roboty instalacyjne, wykończeniowe i zewnętrzne) i zakończono inwestycję. Do zmodernizowanych pomieszczeń przeniesiono Przychodnię Rejonowo Specjalistyczną z budynku przy ul. Poborzańskiej 33 i Przychodnię Specjalistyczną dla Dzieci i Młodzieży z budynku przy ul. Remiszewskiej 12/14. Budynek Przychodni został dostosowany do obowiązujących przepisów sanitarno-technicznych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Modernizacja i rozbudowa Przychodni przy ul. Kilińskiego 50</u>	<u>1 777 000</u>	<u>1 769 302</u>	<u>99,6%</u>
W 2007 r. wykonano prace wykończeniowe klatki schodowej, elewację zewnętrzną, wymianę dachu w istniejącym budynku, prace wykończeniowe nadbudowanego budynku i łącznika, wejście do budynku, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu, przyłącze kanalizacyjne, przyłącze wodne, energetyczne, gazowe. Przychodnia została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonanie rozbudowy wraz z modernizacją Przychodni pozwoliło na rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń medycznych.			
<u>Modernizacja Przychodni przy ul. Jagiellońskiej 34</u>	<u>2 281 358</u>	<u>2 281 355</u>	<u>100,0%</u>
Przeprowadzono kolejny etap kompleksowej modernizacji Przychodni. Pomieszczenia parteru, I i II piętra o łącznej powierzchni 354 m ² zostały dostosowane do wymagań określonych w przepisach. W ramach dostosowania Przychodni do potrzeb osób niepełnosprawnych dobudowano szyb windy oraz zamontowano dźwig osobowy.			
<u>Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz</u>	<u>3 785 783</u>	<u>3 785 780</u>	<u>100,0%</u>
W ramach przyznanej dotacji wykonano modernizację pomieszczeń Przychodni wchodzących w skład SPZZLO Warszawa Żoliborz (Przychodnie przy ul. Szajnochy 8, ul. Żeromskiego 13, ul. Kochanowskiego 19, ul. Kleczewskiej 56). Zmodernizowano gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, rejestrację, szatnię, sanitariaty, poczekalnie, ciągi komunikacyjne. Ponadto w Przychodniach przy ul. Kochanowskiego 19 oraz Żeromskiego 13 wykonano termomodernizację dachu wraz z wymianą pokrycia.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla SPZZLO Warszawa Żoliborz</u>	<u>1 787 000</u>	<u>1 675 762</u>	<u>93,8%</u>
W ramach przyznanej w 2007 roku dotacji zakupiono m.in. aparat RTG z wyposażeniem, system do radiologii cyfrowej pośredniej, holtery EKG i nadciśnieniowe, aparat do echa serca, laser okulistyczny z lampą szczelinową, funduskamerę do badania dna oka, wyposażenie poradni laryngologicznej, unit stomatologiczny. Dokonane zakupy usprawniły pracę przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz oraz wpłynęły na poprawę jakości świadczonych usług.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla SPZOZ Warszawa Białoleka</u>	<u>1 063 250</u>	<u>1 060 731</u>	<u>99,8%</u>
Doposażono Przychodnię przy ul. Milenijnej 4. Wyposażono w sprzęt medyczny poradnię kardiologiczną, gabinet stomatologiczny, gabinet laryngologiczny i poradnię ginekologiczną. Ponadto zakupiono zestawy komputerowe oraz agregat prądowłoczy.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wawer</u>	<u>2 353 879</u>	<u>2 353 878</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku zakupiono na potrzeby jednostki: cyfrowy mammograf z wyposażeniem, ucyfrowienie aparatu RTG (na potrzeby wdrożenia systemu informatycznego całego zakładu), endoskop (wideogastroskop), automatyczną myjnię do endoskopów, analizator hematologiczny.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Ursynów</u>	<u>1 684 750</u>	<u>1 591 714</u>	<u>94,5%</u>
W 2007 roku na potrzeby jednostki zakupiono m.in. cyfrowy mammograf z wyposażeniem, aparat USG z wyposażeniem, aparaty EKG, aparat do fizykoterapii, sprzęt laboratoryjny oraz pierwsze wyposażenie nowo otwartej apteki w Przychodni przy ul. Romera 4.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bródno</u>	<u>2 252 536</u>	<u>2 231 312</u>	<u>99,1%</u>
Dla potrzeb jednostki w 2007 roku zakupiono: mamograf z ucyfrowieniem, ucyfrowienie do aparatów RTG, pierwsze wyposażenie do rozbudowanej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Poborzańskiej 6, w tym: sprzęt i aparatura medyczna, wyposażenie medyczne i socjalno - biurowe oraz zestawy komputerowe, klimatyzator do serwerowni, sprzęt informatyczny do serwerowni i oprogramowanie komputerowe.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ</u>	<u>1 442 705</u>	<u>1 442 705</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku zakupiono m.in. zabudowę meblową do pomieszczeń w zmodernizowanej Przychodni przy ul. Radzywińskiej 101/103 i ul. Jagiellońskiej 34, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt laboratoryjny, tonometr okulistyczny z wyposażeniem, unity stomatologiczne z wyposażeniem, w tym 2 szt. z zestawem multimedialnym, sprzęt diagnostyczny, sprzęt ogólnomedyczny, autoklawy parowe.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe</u>	<u>1 628 000</u>	<u>1 504 190</u>	<u>92,4%</u>
W 2007 roku zakupiono m.in. unity stomatologiczne z wyposażeniem, zestawy do kontroli jakości ciemni automatycznych, aparaty EKG, fotele ginekologiczne, aparaturę i sprzęt rehabilitacyjny, defibrylatory, kardiomonitor, ciemnię - automatyczną wywoływarkę RTG, bilirubinometrię, pantomograf oraz ucyfrowienie do pantomografu, aparat RTG - zębowy, wideogastroskop z wyposażeniem oraz zestawy komputerowe wraz z instalacją sieci i radiowizjografią przy unitach stomatologicznych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 110 007	2 074 960	98,3%
<u>Modernizacja III piętra Przychodni przy ul. Sosnkowskiego 18 dla potrzeb Rodzinnego Ośrodka Terapeutycznego dla osób z problemem alkoholowym</u>	<u>869 703</u>	<u>834 656</u>	<u>96,0%</u>
W 2007 roku sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej na adaptację III piętra oraz wykonano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne związane z adaptacją pomieszczeń na Rodzinny Ośrodek Terapeutyczny (wyburzenie ścian, demontaż starych instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonano ściany działowe, instalacje: sanitarne - wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna, elektryczne oraz okablowanie strukturalne oraz prace wykończeniowe).			
Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień	709 000	705 494	99,5%
<u>Modernizacja Izby Wytrzeźwień w m.st. Warszawie</u>	<u>581 000</u>	<u>577 645</u>	<u>99,4%</u>
W ramach modernizacji Izby Wytrzeźwień rozszerzono istniejący monitoring audio-wizualny o nowe moduły, wymieniono urządzenie transportu pionowego, opracowano projekt architektoniczno-budowlany termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Izby Wytrzeźwień oraz wymieniono posadzkę w kolejnych salach na antypoślizgową, spełniającą wymogi BHP.			
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	20 768 081	18 957 344	91,3%
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 653 312	8 229 860	85,3%
<u>Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej</u>	<u>595 000</u>	<u>405 072</u>	<u>68,1%</u>
Wykonano prace budowlane dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej, w tym m.in. wymiana okablowania, opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, rozdzielni głównej, wykonanie instalacji odgromowej i instalacji teletechnicznej, oświetlenie terenu. Opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej wraz z projektem wykonawczym węża ciepłego. Zaplanowany na 2007 rok zakres rzeczowy został zrealizowany.			
<u>Adaptacja budynku przy ul. Łukowskiej 25 na placówkę opiekuńczo-wychowawczą</u>	<u>2 752 850</u>	<u>2 750 631</u>	<u>99,9%</u>
Zrealizowano prace budowlano-montażowe związane z adaptacją istniejącego budynku na potrzeby domu dziecka. Ukończono I etap modernizacji, niezrealizowany w 2006 r. Wykonano m.in. instalację elektryczną węża ciepłego, docieplono ściany budynku i dobudowano klatkę schodową. Zrealizowano II i III etap modernizacji w zakresie m.in. wymiany centralnego ogrzewania, wymiany instalacji elektrycznej wraz z instalacją sygnalizacji p.poż., modernizacji pomieszczenia w piwnicy przy węźle ciepłym, instalacji wentylacji, wymiany instalacji wod.-kan. i ciepłej wody, montażu windy dla niepełnosprawnych oraz prac ogólnobudowlanych poinstalacyjnych. Wykonano również prace dodatkowe, polegające m.in. na montażu kłap oddymiających na dachu oraz montażu okna zintegrowanego z systemem p.poż. Podwyższono barierki do wysokości zgodnej z przepisami BHP, a po zakończeniu prac budowlanych przyłączono media. Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenie budynku, w tym m.in. meble kuchenne, szafy, regały, biurka, stoły, łóżka, krzesła, karnisze, firany. Zmodernizowany i zaadaptowany budynek będzie przeznaczony na potrzeby Domu Dziecka Nr 4.			
<u>Adaptacja budynku przy ul. Rębkowskiej 1 na potrzeby Ogniska Wychowawczego "Gocław"</u>	<u>840 300</u>	<u>439 867</u>	<u>52,3%</u>
Zrealizowano I etap zadania tj. wykonano modernizację i adaptację pomieszczeń dawnego Żłobka na sale zajęć dla dzieci, pomieszczenia biurowe i zaplecza socjalno-gastronomicznego. Zmodernizowano instalację elektryczną, wentylację i ciągi komunikacyjnych. Dla drugiego etapu inwestycji wykonano projekt modernizacji i adaptacji pomieszczeń piwnicy (nie rozpoczęto planowanych robót dla tego etapu).			
<u>Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia</u>	<u>690 832</u>	<u>685 013</u>	<u>99,2%</u>
W ramach zadania przeprowadzono prace budowlane w zakresie wykonania pochylni dla niepełnosprawnych, schodów wejściowych do budynku oraz modernizacji nawierzchni dróg i chodników. Przeprowadzono również modernizację ciągów komunikacyjnych, sypialni wychowanków oraz adaptowano pomieszczenia na izolatkę dla dzieci. Wykonano instalację odgromową.			
<u>Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej</u>	<u>1 554 830</u>	<u>1 533 008</u>	<u>98,6%</u>
Zrealizowano prace budowlano-konserwatorskie dotyczące rewaloryzacji zabytkowego muru ogrodzenia. W ramach renowacji muru wykonano m.in. prace oczyszczające i konserwujące ceramikę budowlaną, roboty hydroizolacyjne, zrekonstruowano detale ceramiczne i wymieniono detale sztukatorskie na koronie muru. Ponadto naprawiono elewację portierni i wyburzono wiaty. Opracowano również dokumentację projektową barierki zabezpieczającej głównej klatki schodowej w budynku Domu Dziecka, w związku z zaleceniem pokontrolnym Sanepid.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	5 623 869	5 269 843	93,7%
<u>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej</u>	<u>370 000</u>	<u>369 203</u>	<u>99,8%</u>
W ramach zadania wykonano wymianę instalacji gazowej, pochylnię do wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych, a także modernizację pokrycia dachowego oraz instalacji zimnej i ciepłej wody.			
<u>Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyskiej</u>	<u>400 000</u>	<u>397 104</u>	<u>99,3%</u>
W ramach zadania zmodernizowano dwa dźwigi osobowe oraz zasilanie elektryczne główne i podstawowe budynku. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji systemu instalacji elektrycznych w budynku.			
<u>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Pracownika Oświaty” przy ul. Parkowej</u>	<u>540 000</u>	<u>539 741</u>	<u>100,0%</u>
Wykonano modernizację kuchni łącznie z montażem wyposażenia (modernizacja instalacji elektrycznej, zimnej i ciepłej wody, kanalizacji i wentylacji mechanicznej, wykonanie robót budowlanych). Ponadto zmodernizowano pomieszczenie pralni.			
<u>Budowa wielofunkcyjnego centrum dla osób z chorobą Alzheimera przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej - prace przygotowawcze</u>	<u>850 000</u>	<u>651 965</u>	<u>76,7%</u>
W ramach realizacji zadania w 2007 roku opracowano dokumentację projektową (z uwagi na nieuzyskanie pozwolenia na budowę nie wypłacono pełnej kwoty wynagrodzenia).			
<u>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów</u>	<u>437 548</u>	<u>434 799</u>	<u>99,4%</u>
W ramach zadania wykonano modernizację kotłowni, a także opracowano dokumentację projektową modernizacji 28 pokoi mieszkalnych, rozbudowy świetlicy oraz wykonania instalacji hydrantowej. Realizacja ww. zakresu rzeczowego zwiększyła wydajność instalacji grzewczej, a także dostosowała budynek do wymogów określonych przepisami ppoż.			
<u>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej</u>	<u>552 850</u>	<u>514 775</u>	<u>93,1%</u>
Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchennym, modernizację rozdzielni elektrycznej, a także dostawę i montaż bezprzewodowego systemu przyzywowego.			
<u>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego</u>	<u>390 000</u>	<u>389 604</u>	<u>99,9%</u>
W 2007 roku wykonano modernizację trzydziestu jeden łazienek w pokojach mieszkalnych i modernizację łazienki ogólnodostępnej. Zmodernizowano pomieszczenia ogólnodostępnych kuchni na trzech kondygnacjach i pomieszczenia socjalne pracowników na parterze budynku. Wymieniono posadzkę w kaplicy, ułożono posadzkę w loggiach pokoi mieszkańców na parterze, I i II piętrze oraz w magazynie w piwnicy.			
Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 931 900	4 899 556	99,3%
<u>Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Andersa 1</u>	<u>4 000 000</u>	<u>3 998 141</u>	<u>100,0%</u>
W ramach zadania adaptowano i zmodernizowano obiekt przy ul. Andersa, do którego przeniesiono Dział Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie zajmujący się osobami niepełnosprawnymi oraz Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wykonano roboty budowlane, instalacyjne sanitarne (wod.-kan., c.o.), elektryczne, teletechniczne, p.poż., wymieniono posadzkę i stolarkę drzwiową. Część prac adaptacyjno-modernizacyjnych została wykonana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007.			
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	559 000	558 085	99,8%
<u>Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora</u>	<u>473 000</u>	<u>472 085</u>	<u>99,8%</u>
W 2007 roku realizowano głównie roboty związane z dostosowaniem obiektu do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej (wymiana drzwi i ścian zamykających klatki schodowe na drzwi i ściany o zwiększonej odporności ogniowej, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych). Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany ogrodzenia i modernizacji kuchni z zapleczem.			
W 2007 r. sfinansowano również zakupy inwestycyjne dla potrzeb domów dziecka i domów pomocy społecznej. Na ten cel wydatkowano łącznie 2.531.361 zł. Zakupiono m.in. platformę schodową do transportu osób niepełnosprawnych, sprzęt rehabilitacyjny, doposażono bloki żywieniowe w niezbędny sprzęt i wyposażenie (szafy chłodnicze, kucharki gazowe z piekarnikiem, zmywarki do naczyń). Zrealizowano również zakupy mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek (m.in. samochody dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 914 250	5 819 724	98,4%
Rozdział 85305 - Żłobki	5 904 250	5 809 724	98,4%
<u>Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy</u>	<u>5 530 000</u>	<u>5 485 586</u>	<u>99,2%</u>
W ramach przyznanych środków wykonano: modernizację budynku Żłobka nr 7 przy ul. Kmicica 3 (roboty budowlane, instalacyjne wod.-kan., elektryczne) wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych; modernizację pomieszczeń Żłobka nr 21 przy ul. Dąbrowskiego 96; adaptację pomieszczeń zajmowanych przez OPS Ursynów dla Żłobka nr 2 przy ul. Mandarynki 14 (roboty budowlane, sanitarne, elektryczne); modernizację ogrodzenia, systemu wentylacyjnego oraz wyniesienie licznika i zaworu gazu na zewnątrz budynku w Żłobku nr 1 przy ul. Wiolinowej 9; modernizację pomieszczeń w Żłobku nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59; modernizację pomieszczeń magazynowych i pralni w Żłobku nr 18 przy ul. Smoczej 1a; modernizację wind w Żłobku nr 26 przy ul. Wapowskiego 1. Ponadto wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy Żłobka nr 4 ul. Wiktorskiej 94/96 i modernizacji Żłobka nr 8 przy ul. Skarżyńskiego 6.			
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 968 190	5 806 551	97,3%
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	5 257 000	5 255 049	100,0%
<u>Dobudowa do istniejącego budynku F segmentu z windą oraz łącznika do budynku A w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym "Sirena" w Mielnie</u>	<u>4 949 000</u>	<u>4 948 074</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku zrealizowano następujący zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane i wykończeniowe, roboty instalacyjne, roboty elewacyjne, montaż dźwigu i platformy dla osób niepełnosprawnych. Efektem realizacji zadania jest uzyskanie dodatkowych pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 1.356 m2 (29 pokoi 2 osobowych, w tym 5 z łazienkami dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia piwniczne).			
Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000	342 315	68,5%
<u>Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nr 1</u>	<u>500 000</u>	<u>342 315</u>	<u>68,5%</u>
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowana została na lata 2007-2009. W 2007 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy, wykonano ekspertyzę techniczno-budowlaną, opracowano koncepcję modernizacji i rozbudowy placówki wraz z zagospodarowaniem terenu, a także wykonano wielobranżowy projekt budowlany. Niskie wykonanie finansowe wynika z przedłużających się procedur przetargowych oraz z konieczności wykonania ekspertyz niezbędnych do przygotowania projektów.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 925 500	17 740 967	77,4%
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	4 260 000	3 094 445	72,6%
<u>Modernizacja turbozespołu do pracy ciepłowniczej oraz budowa bloku ciepłowniczego w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych</u>	<u>2 513 140</u>	<u>2 206 172</u>	<u>87,8%</u>
Zakończono realizację inwestycji rozpoczętej w 2005 roku. W 2007 roku kontynuowano prace budowlane związane z budową bloku ciepłowniczego, wykonano montaż rurociągów do nagrzewania instalacji, zabudowę dodatkowej chłodnicy oleju turbinowego, zakupiono płytowe wymienniki ciepła. Ponadto dokonano próbnego rozruchu technologicznego oraz odbioru końcowego całości wykonanej instalacji, opracowano dokumentację powykonawczą i eksploatacyjną.			
<u>Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych - I etap</u>	<u>1 260 000</u>	<u>537 616</u>	<u>42,7%</u>
W 2007 roku opracowana została koncepcja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w m. st. Warszawie, opracowano dokumentację do wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności (m. in. Studium Wykonalności, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, program edukacji ekologicznej) oraz przygotowano program kampanii informacyjno-konsultacyjnej związanej z projektem modernizacji ZUSOK i rozpoczęto jego wdrażanie.			
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 066 000	1 004 564	48,6%
<u>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta</u>	<u>2 066 000</u>	<u>1 004 564</u>	<u>48,6%</u>
W ramach realizacji zadania jednostka zakupiła 140 szt. koszy żeliwno-stalowych, 45 szt. ławek żeliwnych krótkich i 40 szt. długich z przeznaczeniem na wyposażenie ul. Krakowskie Przedmieście. Ponadto zakupiono program do kalibracji map, oprogramowanie informacji prawniczej oraz 2 zestawy urządzeń klimatyzacji miejscowej. Nie zrealizowano zakupu ławek kamiennych, donic kamiennych i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
metalowych (zaplanowane na ten cel środki były niższe, niż ceny proponowane w postępowaniu przetargowym).			
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 478 500	13 521 510	82,1%
<u>Budowa nowych punktów świetlnych</u>	<u>1 228 500</u>	<u>666 697</u>	<u>54,3%</u>
W ramach realizacji zadania wykonano projekty budowlano - wykonawcze oświetlenia ul. Przyczółkowej, ul. Płochocińskiej, ul. Czerniakowskiej oraz oświetlenia ciągu pieszego ul. Krasińskiego na odc. ul. Kaniowska – ul. Czarnieckiego. W zakresie robót budowlanych wykonano: oświetlenie ciągu pieszego na ul. Wysockiego odc. ul. Budowlana – ul. Bazylińska, oświetlenie na ul. Zamoyskiego odc. ul. Sprzeczna – ul. Marcinkowskiego, oświetlenie terenu pod wiaduktem nad torami PKP w ul. Dywizjonu 303, oświetlenie ul. Chełmżyńskiej na odc. Meblowa – granice miasta. Brak prawa do terenu spowodował niewykonanie planowanego oświetlenia ul. Płochocińskiej i ul. Łysakowskiej.			
<u>Przebudowa oświetlenia ulic</u>	<u>5 750 000</u>	<u>3 354 813</u>	<u>58,3%</u>
Wykonano demontaż istniejącego oraz montaż nowego oświetlenia ul. Gagarina, ul. Wybrzeże Gdańskie oraz ul. Sytej. Nie wykonano przebudowy oświetlenia ul. Skierniewickiej z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego.			
<u>Zakup infrastruktury oświetleniowej</u>	<u>9 500 000</u>	<u>9 500 000</u>	<u>100,0%</u>
W ramach realizacji zadania zakupiono od STOEN oświetlenie ulic, placów i parków na terenie m.st. Warszawy.			
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 892 024	53 845 861	68,3%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 400 000	1 304 270	11,4%
<u>Odbudowa budynków tworzących zachodnią zabudowę Placu Piłsudskiego, w tym:</u>	<u>11 400 000</u>	<u>1 304 270</u>	<u>11,4%</u>
<u>etap I - budynek dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z relikami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego</u>	<u>9 900 000</u>	<u>1 298 217</u>	<u>13,1%</u>
W 2007 roku w ramach realizacji etapu I trwały prace przedprojektowe związane m.in. z badaniami archeologicznymi i architektonicznymi. Opracowano koncepcję zagospodarowania ruin wpisanych do rejestru zabytków, wykonano ewidencję eksploatowanej infrastruktury (instalacje gazowe). Realizowano prace polegające na wykonaniu doraźnego zabezpieczenia relikwów zabudowy zachodniej pierzei Pl. Piłsudskiego. Długotrwała procedura wpisania relikwów zabudowy zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego do rejestru zabytków opóźniła w czasie realizację zadania.			
Rozdział 92106 - Teatry	4 837 243	4 388 118	90,7%
<u>Prace modernizacyjne w Teatrze Łalka</u>	<u>117 000</u>	<u>97 074</u>	<u>83,0%</u>
Zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy, który obejmował wykonanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach pracowni lalkarskiej, konstruktorskiej, pokoju scenicznego, kieszeniach scenicznych.			
<u>Wykonanie kompleksowej modernizacji Teatru Rampa</u>	<u>3 422 780</u>	<u>3 422 773</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku zrealizowano I etap modernizacji budynku teatru obejmujący roboty zewnętrzne (elewacja budynku, docieplenie dachu i wykonanie nowego pokrycia dachowego, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, dostawienie dźwigu towarowego zewnętrznego), roboty wewnętrzne na poziomie piwnic (roboty budowlane, modernizacja węzła cieplnego wraz z instalacją c.o. modernizacja wentylacji, wymiana instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią główną, modernizacja instalacji wod.-kan.). Ponadto wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie, wymiana nawierzchni z kostki betonowej, przebudowa ramp i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych).			
<u>Modernizacja Teatru Rozmaitości przy ul. Marszałkowskiej 8</u>	<u>374 000</u>	<u>374 000</u>	<u>100,0%</u>
Zrealizowano prace budowlano-montażowe związane z modernizacją elewacji zewnętrznej wraz z elementami reklamowo-informacyjnymi oraz adaptacją pozyskanego pomieszczenia użytkowego na potrzeby administracyjno-biurowe teatru. Wykonano m.in. modernizację neonu teatralnego wraz z podświetleniem kasetonów i citylightów na elewacji zewnętrznej z repertuarem i logo teatru, wymieniono drzwi wejściowe na zabudowę szklaną. W pomieszczeniu sklepowym, oprócz prac ogólnobudowlanych polegających m.in. na budowie ścian działowych, wymianie okien i drzwi, zmodernizowano instalację elektryczną wraz z oświetleniem, instalację wod.-kan. i sanitarną wraz z budową nowego punktu sanitarnego.			
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 925 689	2 957 820	75,3%
<u>Rewitalizacja i modernizacja Staromiejskiego Domu Kultury</u>	<u>1 156 189</u>	<u>703 505</u>	<u>60,8%</u>
Zrealizowano prace budowlano-montażowe polegające na: modernizacji instalacji elektrycznej i sieci komputerowej wraz z zakupem i montażem nowej centrali			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
telefonicznej, modernizacji systemu alarmowego, montażu systemu p.poż. oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto wykonano niezbędne roboty dodatkowe w zakresie adaptacji nowego pomieszczenia na toaletę oraz modernizacji trzech istniejących toalet. Wymieniono również podłogi na II piętrze i w trzech innych pomieszczeniach oraz rozszerzono modernizowany system alarmowy o zakup i montaż telewizji przemysłowej. W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi uzgodnień konserwatorskich oraz koniecznością realizacji robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie prac projektowych, nie zrealizowano zaplanowanego zakresu rzeczowego. Nie wykonano: projektu okien, wymiany stolarki okiennej w budynku.			
<u>Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:</u>	<u>2 475 000</u>	<u>1 967 141</u>	<u>79,5%</u>
<u>zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną - dokumentacja i nadzory</u>	<u>2 300 000</u>	<u>1 927 700</u>	<u>83,8%</u>
W ramach realizacji zadania w 2007 roku opracowano zmiany do projektu budowlanego, wykonano projekty wykonawcze oraz sfinansowano usługi koordynatora. Zakres rzeczowy zadania nie został wykonany i sfinansowany w całości (przedłużający się proces uzgadniania dokumentacji projektowej i konieczność wprowadzenia zmian uniemożliwił zakończenie w 2007 roku opracowywania dokumentacji przetargowej).			
<u>zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne</u>	<u>175 000</u>	<u>39 441</u>	<u>22,5%</u>
W 2007 roku w ramach realizacji zadania prowadzone były prace przygotowawcze, w tym: m.in. sfinansowano zakup wypisów z ewidencji gruntów, wniesiono I ratę opłaty za przyłączenie instalacji elektrycznej do obiektu Centrum. Pełny zakres rzeczowy zadania nie został wykonany i sfinansowany w całości z uwagi na długotrwałe wnoszenie przez biuro projektowe poprawek i uzupełnień. W czerwcu 2007 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie I etapu inwestycji: Moduł A i B, w lipcu w zakresie Planetarium i Łącznika stanowiących etap II inwestycji. W sierpniu uzyskano w formie decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie obiektów budowlanych i robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. W październiku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacyjnej do zespołu obiektów Centrum Nauki Kopernik.			
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury	3 422 500	3 259 398	95,2%
<u>Adaptacja pomieszczeń Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20</u>	<u>2 812 500</u>	<u>2 722 132</u>	<u>96,8%</u>
Zrealizowano kompleksowe prace budowlano-montażowe i instalacyjne polegające na dostosowaniu budynku do potrzeb instytucji kultury. Wykonano roboty ogólnobudowlane, w tym m.in. montaż ścian harmonijkowych systemowych rozsuwanych, ścianek działowych i sufitów podwieszanych, ułożenie posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz montaż platformy schodowej dla wózków inwalidzkich i dźwigów dla osób niepełnosprawnych; zmodernizowano instalację elektryczną, wod.-kan. oraz wentylacyjną. Zrealizowano także roboty dodatkowe, w tym m.in. wzmocnienie konstrukcji żelbetowych słupów, wykonanie konstrukcji wsporczej szybu windowego oraz wykonanie i montaż przepompowni ścieków.			
Rozdział 92118 - Muzea	8 748 570	3 137 684	35,9%
<u>Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)</u>	<u>1 025 000</u>	<u>1 025 000</u>	<u>100,0%</u>
Zrealizowano zaplanowany na 2007 rok zakres rzeczowy, który obejmował wykonanie materiałów wyjściowych do projektowania oraz wykonanie projektu budowlanego. Uzyskano wypisy z rejestru gruntów oraz wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W grudniu 2007 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.			
<u>Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy</u>	<u>850 000</u>	<u>378 862</u>	<u>44,6%</u>
Do końca lipca 2007 roku trwały prace projektowe. Pierwszy przetarg na wykonanie stolarki okiennej został unieważniony, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Ponowne postępowanie przetargowe zakończyło się podpisaniem umowy z wykonawcą w listopadzie 2007 roku. W ramach realizacji zadania sfinansowano wykonanie pierwszego etapu wymiany stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi.			
<u>Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej</u>	<u>6 500 000</u>	<u>1 391 418</u>	<u>21,4%</u>
W ramach zadania przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wyłoniony w wyniku rozstrzygniętego konkursu zwycięzca ma wykonać dokumentację projektową Muzeum. Obecnie trwają negocjacje dotyczące warunków umowy i ceny projektu.			
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 558 022	38 798 571	83,3%
<u>Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym:</u>	<u>46 026 022</u>	<u>38 277 179</u>	<u>83,2%</u>
<u>zadanie a. zarządzanie projektem i dokumentacja projektowa</u>	<u>2 836 000</u>	<u>2 491 574</u>	<u>87,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową niezbędną dla wznowienia przebudowy ul. Krakowskie Przedmieście - II etap (dokumentacja projektowa przebudowy infrastruktury technicznej, projekt czasowej organizacji ruchu dla II etap przebudowy i na trasach objazdowych.			
<u>zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście</u>	<u>43 190 022</u>	<u>35 785 605</u>	<u>82,9%</u>
W ramach realizacji zadania w roku 2007 zakończono prace modernizacyjne na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej (przekazano do eksploatacji na początku czerwca 2007 roku - wykonano m.in. nawierzchnię ulicy, odwodnienie ulicy, przebudowę kabli energetycznych i kanalizacji teletechnicznej, oświetlenie ulicy, przebudowę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, chodniki, zatoki autobusowe). W ramach realizacji II etapu przebudowy (odcinek od ul. Królewskiej do Placu Zamkowego - ul. Senatorska) wykonano: niezbędne prace i roboty na trasach objazdowych, roboty rozbiórkowe, przebudowę infrastruktury. Na całym odcinku wykonano konstrukcję pod jezdnię, ok. 50% konstrukcji pod chodniki oraz ok. 30 % nawierzchni chodników.			
W 2007 r. finansowano również zakupy inwestycyjne dla teatrów (m. in. sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, kurtynę portalową, maszynę do dymu i suszarkę do kostiumów) i Centrum Nauki Kopernik. Zrealizowano II etap pierwszego wyposażenia dla Domu Spotkań z Historią (meble biurowe, gablotę ekspozycyjną, sprzęt audiowizualny do sali projekcyjnej, samochód typu minivan z dodatkowym wyposażeniem, umożliwiającym objazdy edukacyjne i interwencje archiwalne), zakupiono samochód typu furgon do przewozu eksponatów muzealnych (dla Muzeum Historycznego).			
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 604 000	11 906 318	81,5%
Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 104 000	11 503 677	81,6%
<u>Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małych człokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym</u>	<u>8 360 000</u>	<u>7 625 799</u>	<u>91,2%</u>
W 2007 roku kontynuowano prace budowlane w ramach których wykonywano m.in. roboty konstrukcyjne pawilonu, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalację telekomunikacyjną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylację mechaniczną, zagospodarowanie terenu i oświetlenie zewnętrzne, opracowano dokumentację projektową uszczegóławiającą aranżację wnętrz w pawilonie dla małych.			
<u>Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym</u>	<u>5 150 000</u>	<u>3 296 605</u>	<u>64,0%</u>
Po zakończeniu procedury przetargowej w czerwcu 2007 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach tych prac wykonywano m.in. roboty rozbiórkowe, zewnętrzne instalacje kanalizacyjne z odwodnieniem terenu, przyłącze energetyczne, konstrukcję budynku, architekturę podstawową oraz instalacje wodno-kanalizacyjną. W trakcie realizacji inwestycji na wniosek Dyrekcji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego konieczne było opracowanie zamiennych dokumentacji projektowej uwzględniającej inne rozwiązania techniczne, co opóźniło realizację robót.			
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 004 000	46 639 586	81,8%
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	50 431 000	40 725 224	80,8%
<u>Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6</u>	<u>27 290 000</u>	<u>23 504 620</u>	<u>86,1%</u>
W 2007 roku kontynuowano roboty budowlane na obiektach KS Polonia. Wykonano zadanie trybuny zachodniej wraz z elementami towarzyszącymi, ogrodzenie terenu od ul. Konwiktorskiej i Miodowej, roboty modernizacyjne w hali sportowej (parkiet, miejscowe wzmocnienie stropu, wymiana okien), wymieniono pokrycie dachowe w budynku głównym, wykonano przyłącza wod.-kan. i energetyczne oraz wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku, wzmocniono podłogę, uruchomiono sieć hydrantów zewnętrznych, wymieniono instalację wod.-kan. w pomieszczeniach basenu i pawilonu. Zrealizowano również zakup pierwszego wyposażenia do zmodernizowanego budynku głównego. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 zostanie dokończona modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego.			
<u>Modernizacja kortów tenisowych Klubu Tenisowego LEGIA</u>	<u>9 981 000</u>	<u>9 614 441</u>	<u>96,3%</u>
W 2007 roku kontynuowano roboty budowlane I etapu, w tym m.in. wykonano roboty rozbiórkowe, nową konstrukcję trybun, schodów wewnętrznych i zewnętrznych, stropów, izolację wewnętrzną posadzek, ocieplenie ścian, balustrady, zrealizowano dostawę i montaż siedzisk oraz wykonano odwodnienie tymczasowe trybun (zabezpieczenie pomieszczeń wewnątrz trybun do czasu wykonania zaplanowanych robót instalacyjnych wewnętrznych przewidzianych w II etapie). Roboty zaplanowane w I etapie zostały zakończone.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71</u>	<u>3 000 000</u>	<u>2 919 273</u>	<u>97,3%</u>
Zrealizowany w 2007 roku zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in. częściową realizację robót drogowych (podjazdy, chodniki, parkingi), modernizację fontanny, nasadzenia drzew, wykonanie instalacji nawodnienia zieleni oraz oświetlenia terenu, roboty związane z rozprawieniem instalacji energii elektrycznej. Wykonano również modernizację torów do bocce oraz zagospodarowanie wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci.			
<u>Modernizacja Ośrodka Tor Łyżwiarski "Stegny"</u>	<u>3 000 000</u>	<u>2 831 329</u>	<u>94,4%</u>
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji Ośrodka Tor Łyżwiarski "Stegny".			
<u>Modernizacja wrotkowiska "Jutrzenka"</u>	<u>620 000</u>	<u>613 393</u>	<u>98,9%</u>
Zrealizowany w 2007 roku zakres rzeczowy obejmował wykonanie opracowań geodezyjnych, map geodezyjnych i programu funkcjonalno-użytkowego, a także zakup i instalację zadaszenia namiotowego. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 zamontowano urządzenia do akrobacji (przeszkody).			
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	6 573 000	5 914 362	90,0%
<u>Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Parku Kultury w Powsinie</u>	<u>700 000</u>	<u>629 824</u>	<u>90,0%</u>
W 2007 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodno - kanalizacyjnej, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji i jej rozbudowy, wykonano prace budowlano-instalacyjne związane z modernizacją budynku hydroforni, wybudowano zadaszony letni punkt poboru wody dla ludności na 24 stanowiska oraz całoroczny punkt poboru wody dla ludności na 7 stanowisk, wykonano sieć kanalizacyjną ze studniami rewizyjnym.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła"</u>	<u>2 149 000</u>	<u>1 672 763</u>	<u>77,8%</u>
W ramach zadania m. in. zakupiono: dla zespołu basenowego Inflancka - sprzęt doposażający siłownię, stół do tenisa, boisko do koszykówki, system monitoringu, wentylator nawiewny; dla zespołu basenowego Namysłowska - sezonowe sztuczne lodowisko rekreacyjne wraz z namiotem, oświetleniem i nagłośnieniem, ciągnik, doposażono siłownię; dla zespołu basenowego Moczydło - sezonowe sztuczne lodowisko do minihokeja wraz z namiotem, oświetleniem i nagłośnieniem oraz odśnieżarkę.			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>	<u>3 100 000</u>	<u>3 092 753</u>	<u>99,8%</u>
W ramach zadania dostarczono i zainstalowano halę pneumatyczną nad dwoma kortami tenisowymi, rolę, dostarczono i zainstalowano przenośne lodowisko. Ponadto zakupiono m.in. maszyny do pielęgnacji nawierzchni boiska, wielofunkcyjny ciągnik z osprzętem, maszyny do bieżącej pielęgnacji i konserwacji betonowej płyty toru, osprzęt do ciągnika, sprzęt ogrodowy (kosiarka, odkurzacz - zbieracz liści, glebogryzarka), sprzęt basenowy (liny, osuszacz, odkurzacz basenowy).			

3. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

ZAŁĄCZNIK NR 1
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Źródła dochodów	OGÓŁEM			z tego:								
					MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY BIEŻĄCE:		8 401 127 654	9 192 089 973	109,4	5 061 675 004	5 635 834 747	111,3	2 092 815 625	2 214 904 411	105,8	1 246 637 025	1 341 350 815	107,6
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem:	771 095 009	808 569 019	104,9	392 545 209	403 668 186	102,8	378 549 800	404 900 833	107,0	0	0	0,0
	z tego:												
1	podatek od nieruchomości	683 248 009	726 993 577	106,4	392 478 369	403 589 992	102,8	290 769 640	323 403 585	111,2	0	0	-
2	podatek rolny	1 086 000	1 493 137	137,5	25 530	32 328	126,6	1 060 470	1 460 809	137,8	0	0	-
3	podatek leśny	89 000	95 175	106,9	41 310	45 866	111,0	47 690	49 309	103,4	0	0	-
4	podatek od środków transportowych	74 111 000	67 787 449	91,5	0	0	-	74 111 000	67 787 449	91,5	0	0	-
5	podatek od posiadania psów	16 000	11 224	70,2	0	0	-	16 000	11 224	70,2	0	0	-
6	opłata targowa	12 543 000	12 173 907	97,1	0	0	-	12 543 000	12 173 907	97,1	0	0	-
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	11 316	-	0	0	-	0	11 316	-	0	0	-
8	zaległości z podatków zniesionych	2 000	3 234	161,7	0	0	-	2 000	3 234	161,7	0	0	-
II	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000 000	15 014 816	100,1	15 000 000	15 014 816	100,1	0	0	-	0	0	-
III	Podatek od spadków i darowizn	18 000 000	65 336 353	363,0	18 000 000	65 336 353	363,0	0	0	-	0	0	-
IV	Podatek od czynności cywilnoprawnych:	539 609 320	769 877 745	142,7	539 609 320	769 877 745	142,7	0	0	-	0	0	-
V	Opłata skarbowa	76 130 000	90 875 975	119,4	76 130 000	90 875 975	119,4	0	0	-	0	0	-
VI	Opłata komunikacyjna	41 295 000	40 526 162	98,1	0	0	0,0	0	0	-	41 295 000	40 526 162	98,1
VII	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 203 000	31 988 036	102,5	31 203 000	31 988 036	102,5	0	0	-	0	0	-
VIII	Opłata produktowa	150 000	346 236	230,8	150 000	346 236	230,8	0	0	-	0	0	-
IX	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	50 000 000	55 011 461	110,0	40 118 000	37 442 816	93,3	9 432 000	17 227 536	182,6	450 000	341 109	75,8
X	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3 706 125 259	4 059 749 786	109,5	2 923 020 970	3 199 586 366	109,5	0	0	-	783 104 289	860 163 420	109,8
	1 w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 056 125 259	3 304 228 290	108,1	2 382 028 338	2 575 406 679	108,1	0	0	-	674 096 921	728 821 611	108,1
	3 w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000 000	755 521 496	116,2	540 992 632	624 179 687	115,4	0	0	-	109 007 368	131 341 809	120,5
XI	Subwencja ogólna	954 983 936	954 983 936	100,0	982 410	1 075 558	109,5	737 117 337	737 024 189	100,0	216 884 189	216 884 189	100,0
	z tego:												
	1 część oświatowa	838 330 706	838 330 706	100,0	982 410	1 075 558	109,5	737 117 337	737 024 189	100,0	100 230 959	100 230 959	100,0
	2 część równoważąca	116 653 230	116 653 230	100,0							116 653 230	116 653 230	100,0
XII	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	339 416 580	332 862 139	98,1	11 312 954	11 193 831	98,9	207 413 371	202 302 112	97,5	120 690 255	119 366 196	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Źródła dochodów	OGÓŁEM			z tego:								
					MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	z tego:												
1	na zadania własne:	51 235 443	50 108 923	97,8	577 508	523 355	90,6	24 461 072	23 392 817	95,6	26 196 863	26 192 751	100,0
2	na zadania zlecone:	286 980 456	281 590 802	98,1	9 624 765	9 598 002	99,7	182 882 299	178 839 355	97,8	94 473 392	93 153 445	98,6
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200 681	1 162 414	96,8	1 110 681	1 072 474	96,6	70 000	69 940	99,9	20 000	20 000	100,0
XIII	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300 000	16 190 555	143,3	11 300 000	16 190 555	143,3	0	0	-	0	0	-
XIV	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	151 706	146 706	96,7	30 706	25 706	83,7	1 000	1 000	100,0	120 000	120 000	100,0
XV	Dotacje z funduszy celowych	1 025 938	1 828 298	178,2	0	26 360	-	0	0	-	1 025 938	1 801 938	175,6
XVI	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	6 305 835	7 134 753	113,1	577 446	1 274 949	220,8	4 086 265	4 181 625	102,3	1 642 124	1 678 179	102,2
	z tego:												
1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	4 332 248	4 647 337	107,3	571 877	828 883	144,9	2 986 634	2 987 060	100,0	773 737	831 394	107,5
2	Program Wspólnoty Europejskiej KULTURA 2007-2013	5 569	0	0,0	5 569	0	0,0	0	0	-	0	0	-
3	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	983 534	970 489	98,7	0	0	-	128 146	127 983	99,9	855 388	842 506	98,5
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Rewitalizacja murów Getta	0	152 421	-	0	152 421	-	0	0	-	0	0	-
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - inicjatywa Interreg IIIC	0	63 409	-	0	63 409	-	0	0	-	0	0	-
6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - inicjatywa Interreg IIIB - HEPRO	0	76 577	-	0	76 577	-	0	0	-	0	0	-
7	Projekt Baltmet Exchange	0	46 762	-	0	46 762	-	0	0	-	0	0	-
8	Mechanizm Finansowy EOG	0	51 313	-	0	51 313	-	0	0	-	0	0	-
9	Town Towing - Miasta Bliźniacze HAGA	0	53 921	-	0	53 921	-	0	0	-	0	0	-
10	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Socrates - GRUNDTVIG 2	56 670	47 966	84,6	0	0	-	56 670	47 966	84,6	0	0	-
11	Program Socrates- Comenius	578 431	521 786	90,2	0	1 663	-	565 432	515 844	91,2	12 999	4 279	32,9
12	Program Leonardo da Vinci	291 658	445 268	152,7	0	0	-	291 658	445 268	152,7	0	0	-
13	Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 500	9 010	72,1	0	0	-	12 500	9 010	72,1	0	0	-
14	ROSACE (Road safety cities: changing Road safety education in Europe)	45 225	48 494	107,2	0	0	-	45 225	48 494	107,2	0	0	-
XVII	Dochody z majątku ogółem	696 865 390	756 528 077	108,6	263 982 380	268 735 837	101,8	432 821 230	487 634 809	112,7	61 780	157 431	254,8
	z tego:												
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 333 406	299 131 871	112,7	91 404 962	91 593 470	100,2	173 928 444	207 538 401	119,3	0	0	-
2	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	50 000	214 533	429,1	50 000	214 533	429,1	0	0	-	0	0	-
3	dywidenda od spółek	14 501 800	9 121 494	62,9	14 501 800	9 121 494	62,9	0	0	-	0	0	-
4	dochody z najmu i dzierżawy mienia	416 980 184	448 060 179	107,5	158 025 618	167 806 340	106,2	258 892 786	280 096 408	108,2	61 780	157 431	254,8
XVIII	Pozostałe dochody ogółem	1 142 470 681	1 185 119 920	103,7	737 712 609	723 175 422	98,0	323 394 622	361 632 307	111,8	81 363 450	100 312 191	123,3
	w tym:												
	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	485 000 000	477 682 622		485 000 000	477 682 622	98,5	0			0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Źródła dochodów	OGÓŁEM			z tego:								
					MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	B. DOCHODY MAJĄTKOWE:	910 494 068	579 751 919	63,7	788 993 743	446 575 501	56,6	87 482 857	99 678 459	113,9	34 017 468	33 497 959	98,5
XVII	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	34 055 339	33 328 907	97,9	357 432	199 404	55,8	4 500	4 490	99,8	33 693 407	33 125 013	98,3
XVIII	Dotacje z funduszy celowych	2 000 000	180 000	9,0	1 820 000	0	0,0	0	0	-	180 000	180 000	100,0
XIX	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	150 722	150 722	100,0	6 661	6 661	100,0	0	0	-	144 061	144 061	100,0
XX	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	263 760 326	97 769 981	37,1	263 760 326	97 769 981	37,1	0	0	-	0	0	-
	z tego:												
1	Sektorowy Program Operacyjny Transport	158 359 502	7 208 360	4,6	158 359 502	7 208 360	4,6	0	0	-	0	0	-
2	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego	105 400 824	90 561 621	85,9	105 400 824	90 561 621	85,9	0	0	-	0	0	-
XXI	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	660 000	630 000	95,5	590 000	590 000	100,0	70 000	40 000	57,1	0	0	-
XXII	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	502 989 081	435 685 036	86,6	417 992 924	344 228 786	82,4	84 996 157	91 456 250	107,6	0	0	-
XXIII	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	103 126 600	468 090	0,5	103 126 600	140 500	0,1	0	327 590	-	0	0	-
XXIV	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306 000	523 153	171,0	306 000	290 269	94,9	0	183 999	-	0	48 885	-
XXIII	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 446 000	11 016 030	319,7	1 033 800	3 349 900	324,0	2 412 200	7 666 130	317,8	0	0	-
	RAZEM DOCHODY	9 311 621 722	9 771 841 892	104,9	5 850 668 747	6 082 410 248	104,0	2 180 298 482	2 314 582 870	106,2	1 280 654 493	1 374 848 774	107,4

ZAŁĄCZNIK NR 1A
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			z tego:								
					MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 319	17 144	99,0	0	5	-	17 319	17 139	99,0	0	0	-
020	Leśnictwo	410 000	538 275	131,3	410 000	538 275	131,3	0	0	-	0	0	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 645 000	868 522	52,8	0	2 092	-	1 645 000	866 430	52,7	0	0	-
600	Transport i łączność	842 035 426	681 302 063	80,9	839 501 426	678 305 314	80,8	386 000	813 088	210,6	2 148 000	2 183 661	101,7
630	Turystyka	97 700	104 938	107,4	97 700	104 938	107,4	0	0	-	0	0	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 622 350 492	1 602 659 119	98,8	736 892 901	606 041 112	82,2	780 636 036	869 851 399	111,4	104 821 555	126 766 608	120,9
710	Działalność usługowa	4 090 340	5 090 623	124,5	1 020 000	2 013 615	197,4	0	0	-	3 070 340	3 077 008	100,2
750	Administracja publiczna	18 043 116	25 324 317	140,4	11 204 669	12 973 135	115,8	3 163 515	8 679 743	274,4	3 674 932	3 671 439	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 163 934	2 099 978	97,0	327 145	300 997	92,0	1 836 789	1 798 981	97,9	0	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 584 194	61 495 011	99,9	7 782 667	7 363 403	94,6	0	0	-	53 801 527	54 131 608	100,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 385 890 418	5 961 773 642	110,7	4 168 569 685	4 629 057 274	111,0	392 451 444	431 661 937	110,0	824 869 289	901 054 431	109,2
758	Różne rozliczenia	1 008 039 991	1 060 951 898	105,2	52 210 265	104 557 752	200,3	738 945 537	739 496 457	100,1	216 884 189	216 897 689	100,0
801	Oświata i wychowanie	39 545 482	42 712 412	108,0	5 275 726	7 667 089	145,3	34 218 157	34 945 065	102,1	51 599	100 258	194,3
803	Szkolnictwo wyższe	116 200	116 511	100,3	0	10	-	0	0	-	116 200	116 501	100,3
851	Ochrona zdrowia	16 396 985	16 015 071	97,7	2 963 727	3 727 588	125,8	355 822	318 032	89,4	13 077 436	11 969 451	91,5
852	Pomoc społeczna	253 173 369	247 090 970	97,6	933 381	1 584 042	169,7	200 106 821	196 391 425	98,1	52 133 167	49 115 503	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			z tego:								
					MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 651 492	7 497 697	112,7	571 877	1 252 787	219,1	2 867 666	2 949 695	102,9	3 211 949	3 295 215	102,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 761 268	5 096 600	88,5	51 310	60 350	-	2 915 648	2 566 848	88,0	2 794 310	2 469 402	88,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 957 500	33 521 799	119,9	14 094 372	16 835 905	119,5	13 863 128	16 685 894	120,4	0	0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 045	1 092 672	125,9	868 045	1 076 370	124,0	0	16 302	-	0	0	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 215 000	6 560 715	125,8	5 215 000	6 560 715	125,8	0	0	-	0	0	-
926	Kultura fizyczna i sport	9 568 451	9 911 915	103,6	2 678 851	2 387 480	89,1	6 889 600	7 524 435	109,2	0	0	-
DOCHODY OGÓŁEM		9 311 621 722	9 771 841 892	104,9	5 850 668 747	6 082 410 248	104,0	2 180 298 482	2 314 582 870	106,2	1 280 654 493	1 374 848 774	107,4

ZAŁĄCZNIK NR 2
WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W 2007 ROKU

[zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przychody			
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	7 356 000	1 776 666	24,2%
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	769 954 828	1 041 426 527	135,3%
RAZEM	777 310 828	1 043 203 193	134,2%
Rozchody			
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	4 700 000	4 700 000	100,0%
Splaty otrzymanych krajowych kredytów	191 162 126	190 920 681	99,9%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	28 925 874	28 887 094	99,9%
Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	49 399 490	46 108 132	93,3%
RAZEM	274 187 490	270 615 907	98,7%

ZAŁĄCZNIK NR 3
WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU –
WYDATKI ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 069	45 476	85,7%	53 069	45 476	85,7%
		Wydatki bieżące	53 069	45 476	85,7%	53 069	45 476	85,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	35 750	28 463	79,6%	35 750	28 463	79,6%
		Wydatki rzeczowe	17 319	17 013	98,2%	17 319	17 013	98,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	35 750	28 463	79,6%	35 750	28 463	79,6%
		Wydatki bieżące	35 750	28 463	79,6%	35 750	28 463	79,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	35 750	28 463	79,6%	35 750	28 463	79,6%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	17 319	17 013	98,2%	17 319	17 013	98,2%
		Wydatki bieżące	17 319	17 013	98,2%	17 319	17 013	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	17 319	17 013	98,2%	17 319	17 013	98,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		Leśnictwo	3 781 765	3 247 774	85,9%	62 615	62 438	99,7%
		Wydatki bieżące	3 781 765	3 247 774	85,9%	62 615	62 438	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 500 800	1 084 581	72,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 280 965	2 163 193	94,8%	62 615	62 438	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	02001	Gospodarka leśna	3 766 765	3 232 951	85,8%	47 615	47 615	100,0%
		Wydatki bieżące	3 766 765	3 232 951	85,8%	47 615	47 615	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 500 800	1 084 581	72,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 265 965	2 148 370	94,8%	47 615	47 615	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	02095	Pozostała działalność	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Wydatki bieżące	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 849 237	6 997 596	71,0%	9 549 237	6 728 201	70,5%
		Wydatki bieżące	4 836 382	3 662 762	75,7%	4 536 382	3 393 367	74,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	55 532	37 506	67,5%	55 532	37 506	67,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 780 850	3 625 256	75,8%	4 480 850	3 355 861	74,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 012 855	3 334 834	66,5%	5 012 855	3 334 834	66,5%
	40002	Dostarczanie wody	9 118 437	6 266 803	68,7%	8 818 437	5 997 408	68,0%
		Wydatki bieżące	4 105 582	2 931 969	71,4%	3 805 582	2 662 574	70,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	42 532	24 506	57,6%	42 532	24 506	57,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 063 050	2 907 463	71,6%	3 763 050	2 638 068	70,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 012 855	3 334 834	66,5%	5 012 855	3 334 834	66,5%
	40095	Pozostała działalność	730 800	730 793	100,0%	730 800	730 793	100,0%
		Wydatki bieżące	730 800	730 793	100,0%	730 800	730 793	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 000	13 000	100,0%	13 000	13 000	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	717 800	717 793	100,0%	717 800	717 793	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
	50095	Pozostała działalność	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
600		Transport i łączność	2 967 852 044	2 647 264 478	89,2%	250 790 246	209 512 549	83,5%
		Wydatki bieżące	1 806 479 013	1 722 467 289	95,3%	73 792 993	68 315 101	92,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	50 481 646	48 861 555	96,8%	290 780	143 429	49,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 755 997 367	1 673 605 734	95,3%	73 502 213	68 171 672	92,7%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	1 161 373 031	924 797 189	79,6%	176 997 253	141 197 448	79,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 916 074	1 706 097 871	91,3%	232 500	227 366	97,8%
		Wydatki bieżące	1 296 105 500	1 283 828 568	99,1%	15 500	15 316	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	25 417 700	24 017 896	94,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 270 687 800	1 259 810 672	99,1%	15 500	15 316	98,8%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	572 810 574	422 269 303	73,7%	217 000	212 050	97,7%
	60011	Drogi publiczne krajowe	196 836 549	193 237 378	98,2%	300 000		
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	196 836 549	193 237 378	98,2%	300 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	126 004 050	110 878 268	88,0%	100 000		
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	126 004 050	110 878 268	88,0%	100 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	86 645 020	73 772 396	85,1%	41 268 715	32 089 122	77,8%
		Wydatki bieżące	591 322	489 391	82,8%	591 322	489 391	82,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	591 322	489 391	82,8%	591 322	489 391	82,8%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	86 053 698	73 283 005	85,2%	40 677 393	31 599 731	77,7%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	466 669 862	372 272 310	79,8%			
		Wydatki bieżące	422 704 562	356 528 742	84,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	24 773 166	24 700 230	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	397 931 396	331 828 512	83,4%			
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	43 965 300	15 743 568	35,8%			
	60016	Drogi publiczne gminne	203 287 453	172 388 367	84,8%	189 395 995	158 578 173	83,7%
		Wydatki bieżące	81 849 993	77 132 322	94,2%	67 958 535	63 322 128	93,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	92 280	62 236	67,4%	92 280	62 236	67,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	81 757 713	77 070 086	94,3%	67 866 255	63 259 892	93,2%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	121 437 460	95 256 045	78,4%	121 437 460	95 256 045	78,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60017	Drogi wewnętrzne	1 552 500	1 405 006	90,5%	1 552 500	1 405 006	90,5%
		Wydatki bieżące	1 342 000	1 306 280	97,3%	1 342 000	1 306 280	97,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 342 000	1 306 280	97,3%	1 342 000	1 306 280	97,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	210 500	98 726	46,9%	210 500	98 726	46,9%
	60095	Pozostała działalność	17 940 536	17 212 882	95,9%	17 940 536	17 212 882	95,9%
		Wydatki bieżące	3 885 636	3 181 986	81,9%	3 885 636	3 181 986	81,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	198 500	81 193	40,9%	198 500	81 193	40,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 687 136	3 100 793	84,1%	3 687 136	3 100 793	84,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 054 900	14 030 896	99,8%	14 054 900	14 030 896	99,8%
630		Turystyka	6 625 900	6 428 420	97,0%	3 004 900	2 842 912	94,6%
		Wydatki bieżące	6 575 900	6 379 764	97,0%	3 004 900	2 842 912	94,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 344 750	2 338 040	99,7%	94 750	91 853	96,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 231 150	4 041 724	95,5%	2 910 150	2 751 059	94,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	48 656	97,3%			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 621 000	3 585 508	99,0%			
		Wydatki bieżące	3 571 000	3 536 852	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 250 000	2 246 187	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 321 000	1 290 665	97,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	48 656	97,3%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 004 900	2 842 912	94,6%	3 004 900	2 842 912	94,6%
		Wydatki bieżące	3 004 900	2 842 912	94,6%	3 004 900	2 842 912	94,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	94 750	91 853	96,9%	94 750	91 853	96,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 910 150	2 751 059	94,5%	2 910 150	2 751 059	94,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 090 018 700	988 089 483	90,6%	184 172 697	131 975 812	71,7%
		Wydatki bieżące	962 970 625	886 549 991	92,1%	122 447 358	86 562 814	70,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	155 356 146	152 615 726	98,2%	617 520	426 930	69,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	807 614 479	733 934 265	90,9%	121 829 838	86 135 884	70,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	127 048 075	101 539 492	79,9%	61 725 339	45 412 998	73,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	814 437 816	770 520 056	94,6%	19 840 000	17 986 169	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	793 446 991	755 327 619	95,2%	19 780 000	17 930 635	90,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	147 110 526	144 853 113	98,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	646 336 465	610 474 506	94,5%	19 780 000	17 930 635	90,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 990 825	15 192 437	72,4%	60 000	55 534	92,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 334 294	217 446 617	79,0%	164 086 107	113 866 833	69,4%
		Wydatki bieżące	169 277 044	131 099 562	77,4%	102 420 768	68 509 369	66,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 209 120	7 762 613	94,6%	581 020	426 930	73,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	161 067 924	123 336 949	76,6%	101 839 748	68 082 439	66,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	106 057 250	86 347 055	81,4%	61 665 339	45 357 464	73,6%
	70095	Pozostała działalność	246 590	122 810	49,8%	246 590	122 810	49,8%
		Wydatki bieżące	246 590	122 810	49,8%	246 590	122 810	49,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	36 500			36 500		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	210 090	122 810	58,5%	210 090	122 810	58,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
710		Działalność usługowa	66 169 040	53 963 158	81,6%	46 088 910	35 244 971	76,5%
		Wydatki bieżące	44 097 040	34 154 084	77,5%	24 757 910	16 168 547	65,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 667 851	15 883 990	89,9%	2 081 321	1 095 073	52,6%
		Dotacje	1 180 696	1 160 793	98,3%	1 180 696	1 160 793	98,3%
		Wydatki rzeczowe	25 248 493	17 109 301	67,8%	21 495 893	13 912 681	64,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 072 000	19 809 074	89,7%	21 331 000	19 076 424	89,4%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	12 323 200	11 101 998	90,1%			
		Wydatki bieżące	11 818 200	10 602 353	89,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	9 221 800	8 485 250	92,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 596 400	2 117 103	81,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	505 000	499 645	98,9%			
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 831 000	3 722 878	97,2%			
		Wydatki bieżące	3 650 000	3 543 828	97,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 200 000	3 140 245	98,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	450 000	403 583	89,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	181 000	179 050	98,9%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 480 000	4 982 792	58,8%	8 480 000	4 982 792	58,8%
		Wydatki bieżące	8 480 000	4 982 792	58,8%	8 480 000	4 982 792	58,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	635 000	458 998	72,3%	635 000	458 998	72,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 845 000	4 523 794	57,7%	7 845 000	4 523 794	57,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 200 000	3 290 768	78,4%	4 200 000	3 290 768	78,4%
		Wydatki bieżące	4 200 000	3 290 768	78,4%	4 200 000	3 290 768	78,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	24 376	41,3%	59 000	24 376	41,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 141 000	3 266 392	78,9%	4 141 000	3 266 392	78,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 827 214	2 788 527	72,9%	3 827 214	2 788 527	72,9%
		Wydatki bieżące	3 827 214	2 788 527	72,9%	3 827 214	2 788 527	72,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	41 394	70,2%	59 000	41 394	70,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 768 214	2 747 133	72,9%	3 768 214	2 747 133	72,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71015	Nadzór budowlany	4 146 076	4 113 457	99,2%	220 146	220 146	100,0%
		Wydatki bieżące	4 091 076	4 059 502	99,2%	220 146	220 146	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 164 730	3 163 422	100,0%			
		Dotacje	220 146	220 146	100,0%	220 146	220 146	100,0%
		Wydatki rzeczowe	706 200	675 934	95,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	55 000	53 955	98,1%			
	71035	Cmentarze	14 331 550	12 022 622	83,9%	14 331 550	12 022 622	83,9%
		Wydatki bieżące	1 000 550	946 198	94,6%	1 000 550	946 198	94,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000			20 000		
		Dotacje	960 550	940 647	97,9%	960 550	940 647	97,9%
		Wydatki rzeczowe	20 000	5 551	27,8%	20 000	5 551	27,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 331 000	11 076 424	83,1%	13 331 000	11 076 424	83,1%
	71095	Pozostała działalność	15 030 000	11 940 116	79,4%	15 030 000	11 940 116	79,4%
		Wydatki bieżące	7 030 000	3 940 116	56,0%	7 030 000	3 940 116	56,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 308 321	570 305	43,6%	1 308 321	570 305	43,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 721 679	3 369 811	58,9%	5 721 679	3 369 811	58,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000	100,0%	8 000 000	8 000 000	100,0%
750		Administracja publiczna	736 827 574	676 963 724	91,9%	726 233 574	668 418 077	92,0%
		Wydatki bieżące	650 011 187	613 013 761	94,3%	650 011 187	613 013 761	94,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	462 047 625	449 332 830	97,2%	462 047 625	449 332 830	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	187 963 562	163 680 931	87,1%	187 963 562	163 680 931	87,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	86 816 387	63 949 963	73,7%	76 222 387	55 404 316	72,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 578 773	12 578 773	100,0%	12 578 773	12 578 773	100,0%
		Wydatki bieżące	12 578 773	12 578 773	100,0%	12 578 773	12 578 773	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 578 773	12 578 773	100,0%	12 578 773	12 578 773	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 745 630	12 769 061	92,9%	13 745 630	12 769 061	92,9%
		Wydatki bieżące	13 745 630	12 769 061	92,9%	13 745 630	12 769 061	92,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	128 589	99 813	77,6%	128 589	99 813	77,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 617 041	12 669 248	93,0%	13 617 041	12 669 248	93,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 573 637	630 823 234	91,6%	677 979 637	622 277 587	91,8%
		Wydatki bieżące	601 757 250	566 873 271	94,2%	601 757 250	566 873 271	94,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	448 476 605	435 860 145	97,2%	448 476 605	435 860 145	97,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	153 280 645	131 013 126	85,5%	153 280 645	131 013 126	85,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	86 816 387	63 949 963	73,7%	76 222 387	55 404 316	72,7%
	75045	Komisje poborowe	309 530	309 529	100,0%	309 530	309 529	100,0%
		Wydatki bieżące	309 530	309 529	100,0%	309 530	309 529	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	236 379	236 379	100,0%	236 379	236 379	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	73 151	73 150	100,0%	73 151	73 150	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	456 000	378 603	83,0%	456 000	378 603	83,0%
		Wydatki bieżące	456 000	378 603	83,0%	456 000	378 603	83,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	146 073	127 545	87,3%	146 073	127 545	87,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	309 927	251 058	81,0%	309 927	251 058	81,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 301	1 202	92,4%	1 301	1 202	92,4%
		Wydatki bieżące	1 301	1 202	92,4%	1 301	1 202	92,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	1 301	1 202	92,4%	1 301	1 202	92,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 896 557	18 945 756	95,2%	19 896 557	18 945 756	95,2%
		Wydatki bieżące	19 896 557	18 945 756	95,2%	19 896 557	18 945 756	95,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	448 719	405 145	90,3%	448 719	405 145	90,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	19 447 838	18 540 611	95,3%	19 447 838	18 540 611	95,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75095	Pozostała działalność	1 266 146	1 157 566	91,4%	1 266 146	1 157 566	91,4%
		Wydatki bieżące	1 266 146	1 157 566	91,4%	1 266 146	1 157 566	91,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 186	23 828	76,4%	31 186	23 828	76,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 234 960	1 133 738	91,8%	1 234 960	1 133 738	91,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 163 934	2 099 978	97,0%	2 163 934	2 099 978	97,0%
		Wydatki bieżące	2 163 934	2 099 978	97,0%	2 163 934	2 099 978	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 091 856	1 071 300	98,1%	1 091 856	1 071 300	98,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 072 078	1 028 678	96,0%	1 072 078	1 028 678	96,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 710	269 710	100,0%	269 710	269 710	100,0%
		Wydatki bieżące	269 710	269 710	100,0%	269 710	269 710	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 710	100,0%	269 710	269 710	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 894 224	1 830 268	96,6%	1 894 224	1 830 268	96,6%
		Wydatki bieżące	1 894 224	1 830 268	96,6%	1 894 224	1 830 268	96,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	822 146	801 590	97,5%	822 146	801 590	97,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 072 078	1 028 678	96,0%	1 072 078	1 028 678	96,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 637 234	237 122 010	96,9%	244 637 234	237 122 010	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	208 650 362	204 817 645	98,2%	27 815 355	27 310 559	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	146 194 520	144 158 267	98,6%	328 057	265 247	80,9%
		Dotacje	24 448 000	24 175 501	98,9%	24 448 000	24 175 501	98,9%
		Wydatki rzeczowe	38 007 842	36 483 877	96,0%	3 039 298	2 869 811	94,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	35 986 872	32 304 365	89,8%	4 796 761	4 288 848	89,4%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 772 000	16 611 634	99,0%	16 772 000	16 611 634	99,0%
		Wydatki bieżące	12 500 000	12 500 000	100,0%	12 500 000	12 500 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	12 500 000	12 500 000	100,0%	12 500 000	12 500 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 272 000	4 111 634	96,2%	4 272 000	4 111 634	96,2%
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 948 000	11 675 501	97,7%	11 948 000	11 675 501	97,7%
		Wydatki bieżące	11 948 000	11 675 501	97,7%	11 948 000	11 675 501	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	11 948 000	11 675 501	97,7%	11 948 000	11 675 501	97,7%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 032 298	75 622 629	98,2%			
		Wydatki bieżące	57 525 007	57 517 290	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	42 866 463	42 866 459	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 658 544	14 650 831	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 507 291	18 105 339	92,8%			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	617 367	557 324	90,3%	617 367	557 324	90,3%
		Wydatki bieżące	610 706	550 663	90,2%	610 706	550 663	90,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	165 500	131 952	79,7%	165 500	131 952	79,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	445 206	418 711	94,0%	445 206	418 711	94,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 661	6 661	100,0%	6 661	6 661	100,0%
	75414	Obrona cywilna	284 092	258 779	91,1%	284 092	258 779	91,1%
		Wydatki bieżące	284 092	258 779	91,1%	284 092	258 779	91,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	284 092	258 779	91,1%	284 092	258 779	91,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75416	Straż Miejska	110 750 000	109 385 249	98,8%			
		Wydatki bieżące	110 010 000	108 912 648	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	91 000 000	90 710 112	99,7%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	19 010 000	18 202 536	95,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	740 000	472 601	63,9%			
	75495	Pozostała działalność	27 233 477	23 010 894	84,5%	2 990 657	2 496 169	83,5%
		Wydatki bieżące	15 772 557	13 402 764	85,0%	2 472 557	2 325 616	94,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 162 557	10 449 744	85,9%	162 557	133 295	82,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 610 000	2 953 020	81,8%	2 310 000	2 192 321	94,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 460 920	9 608 130	83,8%	518 100	170 553	32,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 026 667	2 704 215	89,3%	3 026 667	2 704 215	89,3%
		Wydatki bieżące	3 026 667	2 704 215	89,3%	3 026 667	2 704 215	89,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	431 908	361 359	83,7%	431 908	361 359	83,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 594 759	2 342 856	90,3%	2 594 759	2 342 856	90,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 026 667	2 704 215	89,3%	3 026 667	2 704 215	89,3%
		Wydatki bieżące	3 026 667	2 704 215	89,3%	3 026 667	2 704 215	89,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	431 908	361 359	83,7%	431 908	361 359	83,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 594 759	2 342 856	90,3%	2 594 759	2 342 856	90,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
757		Obsługa długu publicznego	141 000 000	115 082 388	81,6%	141 000 000	115 082 388	81,6%
		Wydatki bieżące	141 000 000	115 082 388	81,6%	141 000 000	115 082 388	81,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 200 000	3 185 915	75,9%	4 200 000	3 185 915	75,9%
		Obsługa długu	120 800 000	111 095 896	92,0%	120 800 000	111 095 896	92,0%
		Poręczenia i gwarancje	16 000 000	800 577	5,0%	16 000 000	800 577	5,0%
		Wydatki majątkowe						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000 000	114 281 811	91,4%	125 000 000	114 281 811	91,4%
		Wydatki bieżące	125 000 000	114 281 811	91,4%	125 000 000	114 281 811	91,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 200 000	3 185 915	75,9%	4 200 000	3 185 915	75,9%
		Obsługa długu	120 800 000	111 095 896	92,0%	120 800 000	111 095 896	92,0%
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 000 000	800 577	5,0%	16 000 000	800 577	5,0%
		Wydatki bieżące	16 000 000	800 577	5,0%	16 000 000	800 577	5,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	16 000 000	800 577	5,0%	16 000 000	800 577	5,0%
		Wydatki majątkowe						
758		Różne rozliczenia	646 269 367	636 685 163	98,5%	646 269 367	636 685 163	98,5%
		Wydatki bieżące	644 679 729	636 685 163	98,8%	644 679 729	636 685 163	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	636 238 610	636 238 610	100,0%	636 238 610	636 238 610	100,0%
		Wydatki rzeczowe	8 441 119	446 553	5,3%	8 441 119	446 553	5,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 589 638			1 589 638		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	329 509	232 889	70,7%	329 509	232 889	70,7%
		Wydatki bieżące	329 509	232 889	70,7%	329 509	232 889	70,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	329 509	232 889	70,7%	329 509	232 889	70,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 801 248			8 801 248		
		Wydatki bieżące	7 211 610			7 211 610		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 211 610			7 211 610		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 589 638			1 589 638		
	75820	Prywatyzacja	900 000	213 664	23,7%	900 000	213 664	23,7%
		Wydatki bieżące	900 000	213 664	23,7%	900 000	213 664	23,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	900 000	213 664	23,7%	900 000	213 664	23,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 008 706	247 008 706	100,0%	247 008 706	247 008 706	100,0%
		Wydatki bieżące	247 008 706	247 008 706	100,0%	247 008 706	247 008 706	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	247 008 706	247 008 706	100,0%	247 008 706	247 008 706	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	389 229 904	389 229 904	100,0%	389 229 904	389 229 904	100,0%
		Wydatki bieżące	389 229 904	389 229 904	100,0%	389 229 904	389 229 904	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	389 229 904	389 229 904	100,0%	389 229 904	389 229 904	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	1 892 255 588	1 849 961 077	97,8%	377 846 527	352 240 920	93,2%
		Wydatki bieżące	1 718 038 908	1 697 360 142	98,8%	214 898 400	210 836 168	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 226 374 935	1 217 471 977	99,3%	902 672	767 418	85,0%
		Dotacje	139 313 124	137 895 952	99,0%	139 313 124	137 657 725	98,8%
		Wydatki rzeczowe	352 350 849	341 992 213	97,1%	74 682 604	72 411 025	97,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	174 216 680	152 600 935	87,6%	162 948 127	141 404 752	86,8%
	80101	Szkoły podstawowe	532 527 516	517 100 429	97,1%	127 342 227	115 445 109	90,7%
		Wydatki bieżące	445 656 490	441 590 868	99,1%	42 942 443	42 395 583	98,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	334 563 737	333 001 484	99,5%			
		Dotacje	26 486 653	26 344 587	99,5%	26 486 653	26 344 587	99,5%
		Wydatki rzeczowe	84 606 100	82 244 797	97,2%	16 455 790	16 050 996	97,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	86 871 026	75 509 561	86,9%	84 399 784	73 049 526	86,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 355 950	33 515 421	97,6%	1 786 155	1 773 168	99,3%
		Wydatki bieżące	34 217 950	33 378 433	97,5%	1 786 155	1 773 168	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	26 862 653	26 183 592	97,5%			
		Dotacje	1 786 155	1 773 168	99,3%	1 786 155	1 773 168	99,3%
		Wydatki rzeczowe	5 569 142	5 421 673	97,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	138 000	136 988	99,3%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 754 618	17 152 931	96,6%	1 550 326	1 522 515	98,2%
		Wydatki bieżące	17 754 618	17 152 931	96,6%	1 550 326	1 522 515	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 705 524	9 477 767	97,7%			
		Dotacje	1 550 326	1 522 515	98,2%	1 550 326	1 522 515	98,2%
		Wydatki rzeczowe	6 498 768	6 152 649	94,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	407 042 330	402 052 894	98,8%	97 105 936	94 733 483	97,6%
		Wydatki bieżące	378 514 333	374 968 930	99,1%	73 086 875	72 143 169	98,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	246 782 205	245 778 841	99,6%			
		Dotacje	56 646 723	55 916 833	98,7%	56 646 723	55 916 833	98,7%
		Wydatki rzeczowe	75 085 405	73 273 256	97,6%	16 440 152	16 226 336	98,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	28 527 997	27 083 964	94,9%	24 019 061	22 590 314	94,1%
	80105	Przedszkola specjalne	10 622 530	10 472 606	98,6%	391 891	110 794	28,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	10 565 030	10 416 437	98,6%	391 891	110 794	28,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 871 178	8 804 206	99,2%			
		Dotacje	280 230	238 227	85,0%	280 230		
		Wydatki rzeczowe	1 413 622	1 374 004	97,2%	111 661	110 794	99,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	57 500	56 169	97,7%			
	80110	Gimnazja	304 650 750	296 750 415	97,4%	53 908 896	48 061 140	89,2%
		Wydatki bieżące	272 440 930	270 297 708	99,2%	23 466 291	23 364 248	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	205 149 490	204 375 391	99,6%			
		Dotacje	12 876 088	12 801 926	99,4%	12 876 088	12 801 926	99,4%
		Wydatki rzeczowe	54 415 352	53 120 391	97,6%	10 590 203	10 562 322	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	32 209 820	26 452 707	82,1%	30 442 605	24 696 892	81,1%
	80111	Gimnazja specjalne	26 276 437	25 454 775	96,9%	1 212 639	1 210 985	99,9%
		Wydatki bieżące	26 276 437	25 454 775	96,9%	1 212 639	1 210 985	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 216 551	21 500 335	96,8%			
		Dotacje	1 212 639	1 210 985	99,9%	1 212 639	1 210 985	99,9%
		Wydatki rzeczowe	2 847 247	2 743 455	96,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 483 692	7 673 682	90,5%	8 458 822	7 648 852	90,4%
		Wydatki bieżące	8 483 692	7 673 682	90,5%	8 458 822	7 648 852	90,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 483 692	7 673 682	90,5%	8 458 822	7 648 852	90,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	53 165 770	52 659 114	99,0%			
		Wydatki bieżące	52 753 290	52 249 597	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	45 087 679	44 751 272	99,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 665 611	7 498 325	97,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	412 480	409 517	99,3%			
	80120	Licea ogólnokształcące	292 111 961	286 655 268	98,1%	45 803 754	42 841 316	93,5%
		Wydatki bieżące	272 907 672	269 804 043	98,9%	27 594 565	26 968 450	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	206 724 231	205 373 960	99,3%	288 346	283 280	98,2%
		Dotacje	17 183 423	17 045 349	99,2%	17 183 423	17 045 349	99,2%
		Wydatki rzeczowe	49 000 018	47 384 734	96,7%	10 122 796	9 639 821	95,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 204 289	16 851 225	87,7%	18 209 189	15 872 866	87,2%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 616 373	4 552 029	98,6%	441 768	441 338	99,9%
		Wydatki bieżące	4 616 373	4 552 029	98,6%	441 768	441 338	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 648 317	3 590 936	98,4%	2 540	2 474	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	439 228	438 864	99,9%	439 228	438 864	99,9%
		Wydatki rzeczowe	528 828	522 229	98,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80123	Licea profilowane	17 225 475	16 897 864	98,1%	1 016 945	1 009 393	99,3%
		Wydatki bieżące	17 221 475	16 894 360	98,1%	1 016 945	1 009 393	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 758 001	13 486 000	98,0%	25 928	25 868	99,8%
		Dotacje	991 017	983 525	99,2%	991 017	983 525	99,2%
		Wydatki rzeczowe	2 472 457	2 424 835	98,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 000	3 504	87,6%			
	80124	Licea profilowane specjalne	2 419 353	2 402 400	99,3%	1 260	1 260	100,0%
		Wydatki bieżące	2 419 353	2 402 400	99,3%	1 260	1 260	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 097 879	2 081 323	99,2%	1 260	1 260	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	321 474	321 077	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	122 289 472	120 044 594	98,2%	32 582 139	31 701 920	97,3%
		Wydatki bieżące	115 983 704	114 424 329	98,7%	26 927 051	26 722 553	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	73 571 469	72 471 011	98,5%	40 476	39 976	98,8%
		Dotacje	17 700 037	17 586 946	99,4%	17 700 037	17 586 946	99,4%
		Wydatki rzeczowe	24 712 198	24 366 372	98,6%	9 186 538	9 095 631	99,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 305 768	5 620 265	89,1%	5 655 088	4 979 367	88,1%
	80132	Szkoły artystyczne	897 779	886 390	98,7%	18 000	18 000	100,0%
		Wydatki bieżące	897 779	886 390	98,7%	18 000	18 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	787 307	778 126	98,8%			
		Dotacje	18 000	18 000	100,0%	18 000	18 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	92 472	90 264	97,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 888 853	13 637 778	98,2%	492 705	489 407	99,3%
		Wydatki bieżące	13 763 853	13 513 188	98,2%	492 705	489 407	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 581 993	10 354 850	97,9%			
		Dotacje	492 705	489 407	99,3%	492 705	489 407	99,3%
		Wydatki rzeczowe	2 689 155	2 668 931	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	125 000	124 590	99,7%			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 581 965	16 349 988	98,6%	599 420	598 495	99,8%
		Wydatki bieżące	16 443 565	16 213 330	98,6%	599 420	598 495	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 753 149	11 631 903	99,0%	9 420	9 420	100,0%
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	4 690 416	4 581 427	97,7%	590 000	589 075	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	138 400	136 658	98,7%			
	80145	Komisje egzaminacyjne	60 872	24 754	40,7%	60 872	24 754	40,7%
		Wydatki bieżące	60 872	24 754	40,7%	60 872	24 754	40,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	50 729	17 142	33,8%	50 729	17 142	33,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 143	7 612	75,0%	10 143	7 612	75,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 908 635	6 355 198	92,0%	1 349 340	1 168 207	86,6%
		Wydatki bieżące	6 908 635	6 355 198	92,0%	1 349 340	1 168 207	86,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 609 103	1 545 825	96,1%	80 000	59 846	74,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 299 532	4 809 373	90,8%	1 269 340	1 108 361	87,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	19 773 757	18 823 104	95,2%	3 121 932	2 941 341	94,2%
		Wydatki bieżące	19 551 357	18 607 317	95,2%	2 899 532	2 725 554	94,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 553 740	2 268 013	88,8%	403 973	328 152	81,2%
		Dotacje	1 048 400	1 026 177	97,9%	1 048 400	1 026 177	97,9%
		Wydatki rzeczowe	15 949 217	15 313 127	96,0%	1 447 159	1 371 225	94,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	222 400	215 787	97,0%	222 400	215 787	97,0%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	601 500	499 443	83,0%	601 500	499 443	83,0%
		Wydatki bieżące	601 500	499 443	83,0%	601 500	499 443	83,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	601 500	499 443	83,0%	601 500	499 443	83,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
803		Szkolnictwo wyższe	2 205 560	2 184 304	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%
		Wydatki bieżące	2 205 560	2 184 304	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 205 560	2 184 304	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 205 560	2 184 304	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%
		Wydatki bieżące	2 205 560	2 184 304	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 205 560	2 184 304	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach 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						
851		Ochrona zdrowia	243 782 558	221 642 258	90,9%	207 738 564	186 976 177	90,0%
		Wydatki bieżące	83 335 570	75 237 244	90,3%	48 000 576	41 276 657	86,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 806 333	12 455 977	97,3%	693 499	498 071	71,8%
		Dotacje	27 313 675	26 351 054	96,5%	27 313 675	26 351 054	96,5%
		Wydatki rzeczowe	43 215 562	36 430 213	84,3%	19 993 402	14 427 532	72,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	160 446 988	146 405 014	91,2%	159 737 988	145 699 520	91,2%
	85111	Szpitale ogólne	93 667 310	83 022 965	88,6%	93 667 310	83 022 965	88,6%
		Wydatki bieżące	1 280 000	238 836	18,7%	1 280 000	238 836	18,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000			20 000		
		Dotacje	280 000	273 303	97,6%	280 000	273 303	97,6%
		Wydatki rzeczowe	980 000	-34 467	-3,5%	980 000	-34 467	-3,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	92 387 310	82 784 129	89,6%	92 387 310	82 784 129	89,6%
	85112	Szpitale kliniczne	126 500	126 500	100,0%	126 500	126 500	100,0%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	126 500	126 500	100,0%	126 500	126 500	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 087 400	9 018 033	99,2%	9 087 400	9 018 033	99,2%
		Wydatki bieżące	1 560 000	1 557 393	99,8%	1 560 000	1 557 393	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 560 000	1 557 393	99,8%	1 560 000	1 557 393	99,8%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 527 400	7 460 640	99,1%	7 527 400	7 460 640	99,1%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	57 325 756	52 993 564	92,4%	57 325 756	52 993 564	92,4%
		Wydatki bieżące	340 015	340 013	100,0%	340 015	340 013	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	340 015	340 013	100,0%	340 015	340 013	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	56 985 741	52 653 551	92,4%	56 985 741	52 653 551	92,4%
	85141	Ratownictwo medyczne	601 030	599 740	99,8%	601 030	599 740	99,8%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	601 030	599 740	99,8%	601 030	599 740	99,8%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 032 000	21 008 579	83,9%	25 032 000	21 008 579	83,9%
		Wydatki bieżące	25 032 000	21 008 579	83,9%	25 032 000	21 008 579	83,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10 640 000	9 765 225	91,8%	10 640 000	9 765 225	91,8%
		Wydatki rzeczowe	14 392 000	11 243 354	78,1%	14 392 000	11 243 354	78,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	687 900	632 127	91,9%	687 900	632 127	91,9%
		Wydatki bieżące	687 900	632 127	91,9%	687 900	632 127	91,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	627 900	627 863	100,0%	627 900	627 863	100,0%
		Wydatki rzeczowe	60 000	4 264	7,1%	60 000	4 264	7,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 962 100	2 820 866	95,2%	2 962 100	2 820 866	95,2%
		Wydatki bieżące	2 962 100	2 820 866	95,2%	2 962 100	2 820 866	95,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 700 000	1 695 201	99,7%	1 700 000	1 695 201	99,7%
		Wydatki rzeczowe	1 262 100	1 125 665	89,2%	1 262 100	1 125 665	89,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 683 007	31 254 189	95,6%	17 492 107	16 248 893	92,9%
		Wydatki bieżące	30 573 000	29 179 229	95,4%	15 382 100	14 173 933	92,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 588 950	6 410 487	97,3%	290 000	213 410	73,6%
		Dotacje	12 500 000	12 426 296	99,4%	12 500 000	12 426 296	99,4%
		Wydatki rzeczowe	11 484 050	10 342 446	90,1%	2 592 100	1 534 227	59,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 110 007	2 074 960	98,3%	2 110 007	2 074 960	98,3%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 297 022	11 287 091	91,8%	6 173	6 025	97,6%
		Wydatki bieżące	12 297 022	11 287 091	91,8%	6 173	6 025	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 573	5 572	100,0%	5 573	5 572	100,0%
		Wydatki rzeczowe	12 291 449	11 281 519	91,8%	600	453	75,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85158	Izby wytrzeźwień	8 302 000	8 129 397	97,9%			
		Wydatki bieżące	7 593 000	7 423 903	97,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 588 000	5 541 114	99,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 005 000	1 882 789	93,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	709 000	705 494	99,5%			
	85195	Pozostała działalność	1 010 533	749 207	74,1%	750 288	498 885	66,5%
		Wydatki bieżące	1 010 533	749 207	74,1%	750 288	498 885	66,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	609 383	504 376	82,8%	383 499	284 661	74,2%
		Dotacje	202	201	99,5%	202	201	99,5%
		Wydatki rzeczowe	400 948	244 630	61,0%	366 587	214 023	58,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	571 731 897	558 685 823	97,7%	69 971 055	66 173 014	94,6%
		Wydatki bieżące	543 548 363	532 607 954	98,0%	67 978 055	64 445 004	94,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	153 955 368	152 551 034	99,1%	411 600	282 743	68,7%
		Dotacje	30 301 001	29 877 845	98,6%	30 301 001	29 877 845	98,6%
		Wydatki rzeczowe	359 291 994	350 179 075	97,5%	37 265 454	34 284 416	92,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	28 183 534	26 077 869	92,5%	1 993 000	1 728 010	86,7%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 419 818	54 122 771	95,9%	5 113 175	5 079 155	99,3%
		Wydatki bieżące	46 766 506	45 892 911	98,1%	5 113 175	5 079 155	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	28 169 118	28 002 554	99,4%	95 000	76 123	80,1%
		Dotacje	4 800 000	4 800 000	100,0%	4 800 000	4 800 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	13 797 388	13 090 357	94,9%	218 175	203 032	93,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 653 312	8 229 860	85,3%			
	85202	Domy pomocy społecznej	68 407 314	67 996 506	99,4%	6 267 170	6 262 374	99,9%
		Wydatki bieżące	62 783 445	62 726 663	99,9%	6 267 170	6 262 374	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	32 402 669	32 380 196	99,9%			
		Dotacje	6 267 170	6 262 374	99,9%	6 267 170	6 262 374	99,9%
		Wydatki rzeczowe	24 113 606	24 084 093	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 623 869	5 269 843	93,7%			
	85203	Ośrodki wsparcia	23 611 549	23 301 730	98,7%	1 539 214	1 490 300	96,8%
		Wydatki bieżące	21 604 049	21 353 431	98,8%	1 396 214	1 391 941	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 350 572	14 256 450	99,3%			
		Dotacje	1 396 214	1 391 941	99,7%	1 396 214	1 391 941	99,7%
		Wydatki rzeczowe	5 857 263	5 705 040	97,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 007 500	1 948 299	97,1%	143 000	98 359	68,8%
	85204	Rodziny zastępcze	17 580 122	17 126 045	97,4%	213 000	200 974	94,4%
		Wydatki bieżące	17 580 122	17 126 045	97,4%	213 000	200 974	94,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	200 000	153 797	76,9%			
		Dotacje	213 000	200 974	94,4%	213 000	200 974	94,4%
		Wydatki rzeczowe	17 167 122	16 771 274	97,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 716 480	140 063 963	97,5%	534 400	374 739	70,1%
		Wydatki bieżące	143 712 080	140 059 583	97,5%	534 400	374 739	70,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 251 677	5 204 256	99,1%			
		Dotacje	500 000	344 678	68,9%	500 000	344 678	68,9%
		Wydatki rzeczowe	137 960 403	134 510 649	97,5%	34 400	30 061	87,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 400	4 380	99,5%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 770 692	2 741 399	98,9%	30 000	17 993	60,0%
		Wydatki bieżące	2 770 692	2 741 399	98,9%	30 000	17 993	60,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	30 000	17 993	60,0%	30 000	17 993	60,0%
		Wydatki rzeczowe	2 740 692	2 723 406	99,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 622 018	86 783 038	99,0%	347 989	199 229	57,3%
		Wydatki bieżące	87 622 018	86 783 038	99,0%	347 989	199 229	57,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	342 989	198 922	58,0%	342 989	198 922	58,0%
		Wydatki rzeczowe	87 279 029	86 584 116	99,2%	5 000	307	6,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 320 773	32 505 639	92,0%	35 320 773	32 505 639	92,0%
		Wydatki bieżące	35 320 773	32 505 639	92,0%	35 320 773	32 505 639	92,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 320 773	32 505 639	92,0%	35 320 773	32 505 639	92,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 310 847	9 246 775	99,3%			
		Wydatki bieżące	4 378 947	4 347 219	99,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 838 842	3 815 359	99,4%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	540 105	531 860	98,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 931 900	4 899 556	99,3%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 450 390	81 964 761	99,4%	1 851 000	1 629 697	88,0%
		Wydatki bieżące	77 046 837	76 796 915	99,7%	1 000	46	4,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	66 115 404	66 044 606	99,9%			
		Dotacje	1 000	46	4,6%	1 000	46	4,6%
		Wydatki rzeczowe	10 930 433	10 752 263	98,4%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach 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	5 403 553	5 167 846	95,6%	1 850 000	1 629 651	88,1%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 944 575	1 942 190	99,9%	312 000	310 682	99,6%
		Wydatki bieżące	1 385 575	1 384 105	99,9%	312 000	310 682	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	715 730	715 580	100,0%			
		Dotacje	312 000	310 682	99,6%	312 000	310 682	99,6%
		Wydatki rzeczowe	357 845	357 843	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	559 000	558 085	99,8%			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 358 337	1 357 014	99,9%	517 000	517 000	100,0%
		Wydatki bieżące	1 358 337	1 357 014	99,9%	517 000	517 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	671 338	671 338	100,0%			
		Dotacje	517 000	517 000	100,0%	517 000	517 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	169 999	168 676	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 198 220	18 901 255	93,6%	6 000	1 448	24,1%
		Wydatki bieżące	20 198 220	18 901 255	93,6%	6 000	1 448	24,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 793 441	970 502	54,1%			
		Dotacje	6 000	1 448	24,1%	6 000	1 448	24,1%
		Wydatki rzeczowe	18 398 779	17 929 305	97,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	Pomoc dla uchodźców	931 756	881 951	94,7%	84 048	82 135	97,7%
		Wydatki bieżące	931 756	881 951	94,7%	84 048	82 135	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	57 357	57 357	100,0%			
		Dotacje	20 336	20 336	100,0%	20 336	20 336	100,0%
		Wydatki rzeczowe	854 063	804 258	94,2%	63 712	61 799	97,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 392	3 392	100,0%	1 392	1 392	100,0%
		Wydatki bieżące	3 392	3 392	100,0%	1 392	1 392	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 392	1 392	100,0%	1 392	1 392	100,0%
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	20 085 614	19 747 394	98,3%	17 833 894	17 500 257	98,1%
		Wydatki bieżące	20 085 614	19 747 394	98,3%	17 833 894	17 500 257	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	389 220	279 039	71,7%	316 600	206 620	65,3%
		Dotacje	15 893 900	15 810 059	99,5%	15 893 900	15 810 059	99,5%
		Wydatki rzeczowe	3 802 494	3 658 296	96,2%	1 623 394	1 483 578	91,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 235 268	69 236 782	98,6%	53 305 432	52 904 898	99,2%
		Wydatki bieżące	61 535 696	60 638 236	98,5%	44 615 860	44 316 352	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 023 659	11 833 768	98,4%	486 274	448 670	92,3%
		Dotacje	38 106 250	38 101 826	100,0%	37 954 217	37 949 793	100,0%
		Wydatki rzeczowe	11 405 787	10 702 642	93,8%	6 175 369	5 917 889	95,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 699 572	8 598 546	98,8%	8 689 572	8 588 546	98,8%
	85305	Żłobki	49 696 032	49 592 873	99,8%	49 696 032	49 592 873	99,8%
		Wydatki bieżące	41 006 460	41 004 327	100,0%	41 006 460	41 004 327	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	37 001 500	37 001 500	100,0%	37 001 500	37 001 500	100,0%
		Wydatki rzeczowe	4 004 960	4 002 827	99,9%	4 004 960	4 002 827	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 689 572	8 588 546	98,8%	8 689 572	8 588 546	98,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 206	192 042	97,4%			
		Wydatki bieżące	197 206	192 042	97,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	152 033	152 033	100,0%			
		Wydatki rzeczowe	45 173	40 009	88,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 750 000	1 702 366	97,3%			
		Wydatki bieżące	1 740 000	1 692 366	97,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 298 385	1 271 041	97,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	441 615	421 325	95,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0%			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 394 955	11 173 654	98,1%			
		Wydatki bieżące	11 394 955	11 173 654	98,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 578 204	8 573 332	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 816 751	2 600 322	92,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 122 212	907 772	80,9%	1 122 212	907 772	80,9%
		Wydatki bieżące	1 122 212	907 772	80,9%	1 122 212	907 772	80,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 122 212	907 772	80,9%	1 122 212	907 772	80,9%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach 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						
	85395	Pozostała działalność	6 074 863	5 668 075	93,3%	2 487 188	2 404 253	96,7%
		Wydatki bieżące	6 074 863	5 668 075	93,3%	2 487 188	2 404 253	96,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 147 070	1 989 395	92,7%	486 274	448 670	92,3%
		Dotacje	952 717	948 293	99,5%	952 717	948 293	99,5%
		Wydatki rzeczowe	2 975 076	2 730 387	91,8%	1 048 197	1 007 290	96,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 161 644	204 963 689	95,3%	44 657 614	38 818 000	86,9%
		Wydatki bieżące	195 914 216	191 089 390	97,5%	27 628 464	26 988 863	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	124 767 006	122 186 286	97,9%	2 828 502	2 769 576	97,9%
		Dotacje	20 209 117	20 024 592	99,1%	20 209 117	20 024 592	99,1%
		Wydatki rzeczowe	50 938 093	48 878 512	96,0%	4 590 845	4 194 695	91,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 247 428	13 874 299	72,1%	17 029 150	11 829 137	69,5%
	85401	Świetlice szkolne	51 265 218	50 660 582	98,8%			
		Wydatki bieżące	51 265 218	50 660 582	98,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	45 973 161	45 488 940	98,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 292 057	5 171 642	97,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	547 953	545 150	99,5%	547 953	545 150	99,5%
		Wydatki bieżące	547 953	545 150	99,5%	547 953	545 150	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	547 953	545 150	99,5%	547 953	545 150	99,5%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 698 158	16 224 407	97,2%	3 015 220	3 013 556	99,9%
		Wydatki bieżące	16 553 398	16 079 649	97,1%	3 015 220	3 013 556	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 158 488	9 777 229	96,2%			
		Dotacje	3 010 156	3 009 159	100,0%	3 010 156	3 009 159	100,0%
		Wydatki rzeczowe	3 384 754	3 293 261	97,3%	5 064	4 397	86,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	144 760	144 758	100,0%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 600 399	31 144 955	92,7%	2 193 546	189 838	8,7%
		Wydatki bieżące	31 474 399	31 021 086	98,6%	184 546	181 481	98,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	26 641 431	26 317 149	98,8%	2 207	1 532	69,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 832 968	4 703 937	97,3%	182 339	179 949	98,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	2 126 000	123 869	5,8%	2 009 000	8 357	0,4%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	55 024 162	50 741 777	92,2%	19 214 750	15 888 448	82,7%
		Wydatki bieżące	38 622 924	37 551 049	97,2%	4 194 600	4 067 668	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 541 022	22 881 322	97,2%	720	666	92,5%
		Dotacje	3 013 822	2 947 480	97,8%	3 013 822	2 947 480	97,8%
		Wydatki rzeczowe	12 068 080	11 722 247	97,1%	1 180 058	1 119 522	94,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 401 238	13 190 728	80,4%	15 020 150	11 820 780	78,7%
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 611 601	8 385 067	97,4%	2 657 029	2 576 299	97,0%
		Wydatki bieżące	8 566 671	8 341 130	97,4%	2 657 029	2 576 299	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 269 383	4 138 105	96,9%			
		Dotacje	2 657 029	2 576 299	97,0%	2 657 029	2 576 299	97,0%
		Wydatki rzeczowe	1 640 259	1 626 726	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	44 930	43 937	97,8%			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 485 493	9 276 592	97,8%	6 347 292	6 269 103	98,8%
		Wydatki bieżące	9 485 493	9 276 592	97,8%	6 347 292	6 269 103	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 835 575	2 771 721	97,7%	2 801 210	2 746 002	98,0%
		Dotacje	3 535 398	3 512 419	99,4%	3 535 398	3 512 419	99,4%
		Wydatki rzeczowe	3 114 520	2 992 452	96,1%	10 684	10 682	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 067 693	12 961 278	92,1%	3 166 520	2 837 793	89,6%
		Wydatki bieżące	14 067 693	12 961 278	92,1%	3 166 520	2 837 793	89,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	20 954	20 954	100,0%	20 954	20 954	100,0%
		Wydatki rzeczowe	14 046 739	12 940 324	92,1%	3 145 566	2 816 839	89,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	579 901	579 901	100,0%	579 901	579 901	100,0%
		Wydatki bieżące	579 901	579 901	100,0%	579 901	579 901	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	579 901	579 901	100,0%	579 901	579 901	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 161 173	3 002 515	95,0%	2 661 173	2 660 200	100,0%
		Wydatki bieżące	2 661 173	2 660 200	100,0%	2 661 173	2 660 200	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 661 173	2 660 200	100,0%	2 661 173	2 660 200	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	500 000	342 315	68,5%			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 969 886	8 712 180	97,1%	3 381 131	3 381 114	100,0%
		Wydatki bieżące	8 969 886	8 712 180	97,1%	3 381 131	3 381 114	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 129 390	3 891 998	94,3%			
		Dotacje	3 381 131	3 381 114	100,0%	3 381 131	3 381 114	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 459 365	1 439 068	98,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 068 428	10 702 753	96,7%			
		Wydatki bieżące	11 037 928	10 674 061	96,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	7 016 867	6 730 819	95,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 021 061	3 943 242	98,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	30 500	28 692	94,1%			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 954	310 499	91,9%	61 024	57 696	94,5%
		Wydatki bieżące	337 954	310 499	91,9%	61 024	57 696	94,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	28 428	21 849	76,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	309 526	288 650	93,3%	61 024	57 696	94,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	1 743 625	1 716 033	98,4%	832 075	818 902	98,4%
		Wydatki bieżące	1 743 625	1 716 033	98,4%	832 075	818 902	98,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	173 261	167 154	96,5%	24 365	21 376	87,7%
		Dotacje	801 600	791 916	98,8%	801 600	791 916	98,8%
		Wydatki rzeczowe	768 764	756 963	98,5%	6 110	5 610	91,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 853 637	214 637 477	89,9%	65 490 455	56 852 085	86,8%
		Wydatki bieżące	174 931 272	159 995 962	91,5%	36 926 090	32 257 542	87,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	36 893 960	34 999 818	94,9%	318 500	236 066	74,1%
		Dotacje	750 000	747 098	99,6%	750 000	747 098	99,6%
		Wydatki rzeczowe	137 287 312	124 249 046	90,5%	35 857 590	31 274 378	87,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	63 922 365	54 641 515	85,5%	28 564 365	24 594 543	86,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 075 835	7 477 504	92,6%	8 075 835	7 477 504	92,6%
		Wydatki bieżące	3 414 286	2 954 491	86,5%	3 414 286	2 954 491	86,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	19 947	99,7%	20 000	19 947	99,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 394 286	2 934 544	86,5%	3 394 286	2 934 544	86,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 661 549	4 523 013	97,0%	4 661 549	4 523 013	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami	30 279 500	23 244 575	76,8%	1 320 000	597 536	45,3%
		Wydatki bieżące	26 019 500	20 150 130	77,4%	60 000	59 920	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 680 000	7 259 123	94,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 339 500	12 891 007	70,3%	60 000	59 920	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 260 000	3 094 445	72,6%	1 260 000	537 616	42,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 980 501	48 575 757	91,7%	6 656 101	6 103 189	91,7%
		Wydatki bieżące	50 914 501	47 571 193	93,4%	6 656 101	6 103 189	91,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 817 143	16 484 178	92,5%	49 893	45 899	92,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	33 097 358	31 087 015	93,9%	6 606 208	6 057 290	91,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 066 000	1 004 564	48,6%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 314 710	27 354 724	87,4%	20 789 688	17 647 552	84,9%
		Wydatki bieżące	11 873 183	10 829 781	91,2%	8 938 161	7 900 953	88,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	29 700	17 225	58,0%	29 700	17 225	58,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 843 483	10 812 556	91,3%	8 908 461	7 883 728	88,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 441 527	16 524 943	85,0%	11 851 527	9 746 599	82,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	19 306	77,2%	25 000	19 306	77,2%
		Wydatki bieżące	25 000	19 306	77,2%	25 000	19 306	77,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 000	19 306	77,2%	25 000	19 306	77,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	979 110	804 368	82,2%	979 110	804 368	82,2%
		Wydatki bieżące	969 110	794 368	82,0%	969 110	794 368	82,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	969 110	794 368	82,0%	969 110	794 368	82,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	41 500	21 900	52,8%	41 500	21 900	52,8%
		Wydatki bieżące	41 500	21 900	52,8%	41 500	21 900	52,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	41 500	21 900	52,8%	41 500	21 900	52,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	87 000	56 350	64,8%	87 000	56 350	64,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	87 000	56 350	64,8%	87 000	56 350	64,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	87 000	56 350	64,8%	87 000	56 350	64,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 923 000	6 920 085	100,0%	750 000	747 098	99,6%
		Wydatki bieżące	6 923 000	6 920 085	100,0%	750 000	747 098	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 215 540	2 215 538	100,0%			
		Dotacje	750 000	747 098	99,6%	750 000	747 098	99,6%
		Wydatki rzeczowe	3 957 460	3 957 449	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 756 727	60 679 332	92,3%	6 028 227	5 079 559	84,3%
		Wydatki bieżące	42 762 000	41 284 059	96,5%	1 252 000	922 411	73,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	42 762 000	41 284 059	96,5%	1 252 000	922 411	73,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 994 727	19 395 273	84,3%	4 776 227	4 157 148	87,0%
	90095	Pozostała działalność	42 390 754	39 483 576	93,1%	20 737 994	18 297 723	88,2%
		Wydatki bieżące	31 902 192	29 394 299	92,1%	14 732 932	12 677 556	86,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 131 577	9 003 807	98,6%	218 907	152 995	69,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 770 615	20 390 492	89,5%	14 514 025	12 524 561	86,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 488 562	10 089 277	96,2%	6 005 062	5 620 167	93,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 070 061	399 773 577	92,5%	373 470 469	359 610 806	96,3%
		Wydatki bieżące	321 452 811	318 515 691	99,1%	320 812 811	317 966 227	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 707 419	1 552 228	90,9%	1 607 419	1 455 413	90,5%
		Dotacje	301 660 893	299 882 284	99,4%	301 660 893	299 882 284	99,4%
		Wydatki rzeczowe	18 084 499	17 081 179	94,5%	17 544 499	16 628 530	94,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	110 617 250	81 257 886	73,5%	52 657 658	41 644 579	79,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 909 260	43 069 321	79,9%	42 509 260	41 765 051	98,2%
		Wydatki bieżące	32 634 435	31 897 239	97,7%	32 634 435	31 897 239	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	887 419	778 684	87,7%	887 419	778 684	87,7%
		Dotacje	21 517 407	21 349 828	99,2%	21 517 407	21 349 828	99,2%
		Wydatki rzeczowe	10 229 609	9 768 727	95,5%	10 229 609	9 768 727	95,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	21 274 825	11 172 082	52,5%	9 874 825	9 867 812	99,9%
	92106	Teatry	94 282 303	93 833 178	99,5%	94 062 303	93 793 662	99,7%
		Wydatki bieżące	89 445 060	89 445 060	100,0%	89 445 060	89 445 060	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	89 445 060	89 445 060	100,0%	89 445 060	89 445 060	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 837 243	4 388 118	90,7%	4 617 243	4 348 602	94,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 340 346	69 173 390	95,6%	72 165 346	69 133 950	95,8%
		Wydatki bieżące	53 876 581	53 859 707	100,0%	53 876 581	53 859 707	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	53 848 761	53 831 891	100,0%	53 848 761	53 831 891	100,0%
		Wydatki rzeczowe	27 820	27 816	100,0%	27 820	27 816	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 463 765	15 313 683	82,9%	18 288 765	15 274 243	83,5%
	92113	Centra kultury i sztuki	35 000	34 160	97,6%	35 000	34 160	97,6%
		Wydatki bieżące	35 000	34 160	97,6%	35 000	34 160	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 000	34 160	97,6%	35 000	34 160	97,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 415 565	33 952 463	98,7%	34 415 565	33 952 463	98,7%
		Wydatki bieżące	30 993 065	30 693 065	99,0%	30 993 065	30 693 065	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	30 993 065	30 693 065	99,0%	30 993 065	30 693 065	99,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 422 500	3 259 398	95,2%	3 422 500	3 259 398	95,2%
	92116	Biblioteki	78 524 100	76 575 480	97,5%	78 524 100	76 575 480	97,5%
		Wydatki bieżące	72 912 600	72 912 600	100,0%	72 912 600	72 912 600	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	72 912 600	72 912 600	100,0%	72 912 600	72 912 600	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 611 500	3 662 880	65,3%	5 611 500	3 662 880	65,3%
	92118	Muzea	35 192 570	28 393 124	80,7%	32 909 000	26 699 334	81,1%
		Wydatki bieżące	26 444 000	25 255 440	95,5%	26 144 000	25 044 000	95,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	100 000	96 815	96,8%			
		Dotacje	26 144 000	25 044 000	95,8%	26 144 000	25 044 000	95,8%
		Wydatki rzeczowe	200 000	114 625	57,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 748 570	3 137 684	35,9%	6 765 000	1 655 334	24,5%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 430 548	52 253 828	86,5%	17 100 526	16 328 702	95,5%
		Wydatki bieżące	13 772 526	13 395 783	97,3%	13 772 526	13 395 783	97,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	720 000	676 729	94,0%	720 000	676 729	94,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	6 800 000	6 605 840	97,1%	6 800 000	6 605 840	97,1%
		Wydatki rzeczowe	6 252 526	6 113 214	97,8%	6 252 526	6 113 214	97,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	46 658 022	38 858 045	83,3%	3 328 000	2 932 919	88,1%
	92195	Pozostała działalność	2 940 369	2 488 633	84,6%	1 749 369	1 328 004	75,9%
		Wydatki bieżące	1 339 544	1 022 637	76,3%	999 544	684 613	68,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 339 544	1 022 637	76,3%	999 544	684 613	68,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 600 825	1 465 996	91,6%	749 825	643 391	85,8%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	41 896 270	39 044 954	93,2%	500 000	402 641	80,5%
		Wydatki bieżące	27 292 270	27 138 636	99,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 463 570	8 458 946	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 828 700	18 679 690	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 604 000	11 906 318	81,5%	500 000	402 641	80,5%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 896 270	26 248 854	90,8%			
		Wydatki bieżące	14 792 270	14 745 177	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 413 570	8 410 802	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 378 700	6 334 375	99,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 104 000	11 503 677	81,6%			
	92595	Pozostała działalność	13 000 000	12 796 100	98,4%	500 000	402 641	80,5%
		Wydatki bieżące	12 500 000	12 393 459	99,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	48 144	96,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 450 000	12 345 315	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	500 000	402 641	80,5%	500 000	402 641	80,5%
926		Kultura fizyczna i sport	187 388 046	161 136 740	86,0%	154 441 891	132 272 297	85,6%
		Wydatki bieżące	96 410 371	90 654 917	94,0%	76 910 781	73 636 414	95,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	15 024 702	14 344 945	95,5%	5 232 265	4 789 771	91,5%
		Dotacje	55 593 822	54 306 240	97,7%	55 593 822	54 306 240	97,7%
		Wydatki rzeczowe	25 791 847	22 003 732	85,3%	16 084 694	14 540 403	90,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	90 977 675	70 481 823	77,5%	77 531 110	58 635 883	75,6%
	92601	Obiekty sportowe	79 003 857	57 468 590	72,7%	65 002 857	46 441 421	71,4%
		Wydatki bieżące	2 932 240	509 609	17,4%	932 240	67 786	7,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	2 932 240	509 609	17,4%	932 240	67 786	7,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	76 071 617	56 958 981	74,9%	64 070 617	46 373 635	72,4%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	57 305 442	54 168 908	94,5%	38 360 287	36 331 634	94,7%
		Wydatki bieżące	42 485 384	40 659 952	95,7%	24 985 794	24 083 272	96,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 792 437	9 555 174	97,6%			
		Dotacje	24 985 794	24 083 272	96,4%	24 985 794	24 083 272	96,4%
		Wydatki rzeczowe	7 707 153	7 021 506	91,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 820 058	13 508 956	91,2%	13 374 493	12 248 362	91,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 063 747	49 486 432	96,9%	51 063 747	49 486 432	96,9%
		Wydatki bieżące	50 992 747	49 485 356	97,0%	50 992 747	49 485 356	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 232 265	4 789 771	91,5%	5 232 265	4 789 771	91,5%
		Dotacje	30 608 028	30 222 968	98,7%	30 608 028	30 222 968	98,7%
		Wydatki rzeczowe	15 152 454	14 472 617	95,5%	15 152 454	14 472 617	95,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	71 000	1 076	1,5%	71 000	1 076	1,5%
	92695	Pozostała działalność	15 000	12 810	85,4%	15 000	12 810	85,4%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 000	12 810	85,4%	15 000	12 810	85,4%
		OGÓŁEM	9 814 745 060	9 097 978 307	92,7%	3 395 428 699	3 091 338 292	91,0%
		Wydatki bieżące	7 702 990 710	7 386 332 766	95,9%	2 537 212 496	2 388 078 050	94,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 429 189 586	2 391 600 133	98,5%	479 520 080	464 073 255	96,8%
		Dotacje	1 275 150 938	1 268 790 258	99,5%	1 274 998 905	1 268 399 998	99,5%
		Wydatki rzeczowe	3 861 850 186	3 614 045 902	93,6%	645 893 511	543 708 324	84,2%
		Obsługa długu	120 800 000	111 095 896	92,0%	120 800 000	111 095 896	92,0%
		Poręczenia i gwarancje	16 000 000	800 577	5,0%	16 000 000	800 577	5,0%
		Wydatki majątkowe	2 111 754 350	1 711 645 541	81,1%	858 216 203	703 260 242	81,9%

ZAŁĄCZNIK NR 3A WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU – WYDATKI MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000			1 000		
		Wydatki bieżące	1 000			1 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 000			1 000		
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	1 000			1 000		
		Wydatki bieżące	1 000			1 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 000			1 000		
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		Leśnictwo	3 766 765	3 232 951	85,8%	47 615	47 615	100,0%
		Wydatki bieżące	3 766 765	3 232 951	85,8%	47 615	47 615	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 500 800	1 084 581	72,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 265 965	2 148 370	94,8%	47 615	47 615	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	02001	Gospodarka leśna	3 766 765	3 232 951	85,8%	47 615	47 615	100,0%
		Wydatki bieżące	3 766 765	3 232 951	85,8%	47 615	47 615	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 500 800	1 084 581	72,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 265 965	2 148 370	94,8%	47 615	47 615	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 800	824 170	91,5%	900 800	824 170	91,5%
		Wydatki bieżące	900 800	824 170	91,5%	900 800	824 170	91,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 000	13 000	100,0%	13 000	13 000	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	887 800	811 170	91,4%	887 800	811 170	91,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	170 000	93 377	54,9%	170 000	93 377	54,9%
		Wydatki bieżące	170 000	93 377	54,9%	170 000	93 377	54,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	170 000	93 377	54,9%	170 000	93 377	54,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40095	Pozostała działalność	730 800	730 793	100,0%	730 800	730 793	100,0%
		Wydatki bieżące	730 800	730 793	100,0%	730 800	730 793	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 000	13 000	100,0%	13 000	13 000	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	717 800	717 793	100,0%	717 800	717 793	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	2 721 387 976	2 441 349 568	89,7%	18 217 636	17 407 833	95,6%
		Wydatki bieżące	1 722 632 198	1 643 483 807	95,4%	3 837 636	3 141 813	81,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	50 389 366	48 799 319	96,8%	198 500	81 193	40,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 672 242 832	1 594 684 488	95,4%	3 639 136	3 060 620	84,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	998 755 778	797 865 761	79,9%	14 380 000	14 266 020	99,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 683 574	1 705 870 505	91,3%			
		Wydatki bieżące	1 296 090 000	1 283 813 252	99,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	25 417 700	24 017 896	94,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 270 672 300	1 259 795 356	99,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	572 593 574	422 057 253	73,7%			
	60011	Drogi publiczne krajowe	196 536 549	193 237 378	98,3%			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	196 536 549	193 237 378	98,3%			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 904 050	110 878 268	88,1%			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	125 904 050	110 878 268	88,1%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 376 305	41 683 274	91,9%			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	45 376 305	41 683 274	91,9%			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	466 669 862	372 272 310	79,8%			
		Wydatki bieżące	422 704 562	356 528 742	84,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	24 773 166	24 700 230	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	397 931 396	331 828 512	83,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	43 965 300	15 743 568	35,8%			
	60016	Drogi publiczne gminne	380 000	290 024	76,3%	380 000	290 024	76,3%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	380 000	290 024	76,3%	380 000	290 024	76,3%
	60095	Pozostała działalność	17 837 636	17 117 809	96,0%	17 837 636	17 117 809	96,0%
		Wydatki bieżące	3 837 636	3 141 813	81,9%	3 837 636	3 141 813	81,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	198 500	81 193	40,9%	198 500	81 193	40,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 639 136	3 060 620	84,1%	3 639 136	3 060 620	84,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 000 000	13 975 996	99,8%	14 000 000	13 975 996	99,8%
630		Turystyka	6 550 000	6 355 409	97,0%	2 929 000	2 769 901	94,6%
		Wydatki bieżące	6 500 000	6 306 753	97,0%	2 929 000	2 769 901	94,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 336 750	2 330 086	99,7%	86 750	83 899	96,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 163 250	3 976 667	95,5%	2 842 250	2 686 002	94,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	48 656	97,3%			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 621 000	3 585 508	99,0%			
		Wydatki bieżące	3 571 000	3 536 852	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 250 000	2 246 187	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 321 000	1 290 665	97,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	48 656	97,3%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 929 000	2 769 901	94,6%	2 929 000	2 769 901	94,6%
		Wydatki bieżące	2 929 000	2 769 901	94,6%	2 929 000	2 769 901	94,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	86 750	83 899	96,7%	86 750	83 899	96,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 842 250	2 686 002	94,5%	2 842 250	2 686 002	94,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 252 981	114 814 195	71,6%	88 180 090	49 056 635	55,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	134 336 413	99 820 354	74,3%	67 520 137	37 270 161	55,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 892 600	7 544 238	95,6%	264 500	208 555	78,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	126 443 813	92 276 116	73,0%	67 255 637	37 061 606	55,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 916 568	14 993 841	57,9%	20 659 953	11 786 474	57,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 006 391	114 691 385	71,7%	87 933 500	48 933 825	55,6%
		Wydatki bieżące	134 089 823	99 697 544	74,4%	67 273 547	37 147 351	55,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 856 100	7 544 238	96,0%	228 000	208 555	91,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	126 233 723	92 153 306	73,0%	67 045 547	36 938 796	55,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 916 568	14 993 841	57,9%	20 659 953	11 786 474	57,0%
	70095	Pozostała działalność	246 590	122 810	49,8%	246 590	122 810	49,8%
		Wydatki bieżące	246 590	122 810	49,8%	246 590	122 810	49,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	36 500			36 500		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	210 090	122 810	58,5%	210 090	122 810	58,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
710		Działalność usługowa	61 653 110	49 526 281	80,3%	45 498 910	34 701 405	76,3%
		Wydatki bieżące	39 636 110	29 771 162	75,1%	24 167 910	15 624 981	64,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 503 121	12 720 568	87,7%	2 081 321	1 095 073	52,6%
		Dotacje	1 180 696	1 160 793	98,3%	1 180 696	1 160 793	98,3%
		Wydatki rzeczowe	23 952 293	15 889 801	66,3%	20 905 893	13 369 115	63,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 017 000	19 755 119	89,7%	21 331 000	19 076 424	89,4%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	12 323 200	11 101 998	90,1%			
		Wydatki bieżące	11 818 200	10 602 353	89,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	9 221 800	8 485 250	92,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 596 400	2 117 103	81,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	505 000	499 645	98,9%			
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 831 000	3 722 878	97,2%			
		Wydatki bieżące	3 650 000	3 543 828	97,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 200 000	3 140 245	98,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	450 000	403 583	89,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	181 000	179 050	98,9%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 480 000	4 982 792	58,8%	8 480 000	4 982 792	58,8%
		Wydatki bieżące	8 480 000	4 982 792	58,8%	8 480 000	4 982 792	58,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	635 000	458 998	72,3%	635 000	458 998	72,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 845 000	4 523 794	57,7%	7 845 000	4 523 794	57,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 960 000	3 050 768	77,0%	3 960 000	3 050 768	77,0%
		Wydatki bieżące	3 960 000	3 050 768	77,0%	3 960 000	3 050 768	77,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	24 376	41,3%	59 000	24 376	41,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 901 000	3 026 392	77,6%	3 901 000	3 026 392	77,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 537 214	2 498 527	70,6%	3 537 214	2 498 527	70,6%
		Wydatki bieżące	3 537 214	2 498 527	70,6%	3 537 214	2 498 527	70,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	41 394	70,2%	59 000	41 394	70,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 478 214	2 457 133	70,6%	3 478 214	2 457 133	70,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71015	Nadzór budowlany	220 146	220 146	100,0%	220 146	220 146	100,0%
		Wydatki bieżące	220 146	220 146	100,0%	220 146	220 146	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	220 146	220 146	100,0%	220 146	220 146	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71035	Cmentarze	14 331 550	12 022 622	83,9%	14 331 550	12 022 622	83,9%
		Wydatki bieżące	1 000 550	946 198	94,6%	1 000 550	946 198	94,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000			20 000		
		Dotacje	960 550	940 647	97,9%	960 550	940 647	97,9%
		Wydatki rzeczowe	20 000	5 551	27,8%	20 000	5 551	27,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 331 000	11 076 424	83,1%	13 331 000	11 076 424	83,1%
	71095	Pozostała działalność	14 970 000	11 926 550	79,7%	14 970 000	11 926 550	79,7%
		Wydatki bieżące	6 970 000	3 926 550	56,3%	6 970 000	3 926 550	56,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 308 321	570 305	43,6%	1 308 321	570 305	43,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 661 679	3 356 245	59,3%	5 661 679	3 356 245	59,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000	100,0%	8 000 000	8 000 000	100,0%
750		Administracja publiczna	400 301 271	366 357 160	91,5%	389 707 271	357 811 513	91,8%
		Wydatki bieżące	336 149 571	321 022 279	95,5%	336 149 571	321 022 279	95,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	253 020 435	250 536 043	99,0%	253 020 435	250 536 043	99,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	83 129 136	70 486 236	84,8%	83 129 136	70 486 236	84,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	64 151 700	45 334 881	70,7%	53 557 700	36 789 234	68,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 247 020	9 247 020	100,0%	9 247 020	9 247 020	100,0%
		Wydatki bieżące	9 247 020	9 247 020	100,0%	9 247 020	9 247 020	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 247 020	9 247 020	100,0%	9 247 020	9 247 020	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 000	2 200 683	84,6%	2 600 000	2 200 683	84,6%
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 200 683	84,6%	2 600 000	2 200 683	84,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	3 380	33,8%	10 000	3 380	33,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 590 000	2 197 303	84,8%	2 590 000	2 197 303	84,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 577 829	337 871 828	91,2%	359 983 829	329 326 181	91,5%
		Wydatki bieżące	306 426 129	292 536 947	95,5%	306 426 129	292 536 947	95,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	243 362 115	240 928 913	99,0%	243 362 115	240 928 913	99,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	63 064 014	51 608 034	81,8%	63 064 014	51 608 034	81,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	64 151 700	45 334 881	70,7%	53 557 700	36 789 234	68,7%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	78 203	27 800	35,5%	78 203	27 800	35,5%
		Wydatki bieżące	78 203	27 800	35,5%	78 203	27 800	35,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	40 000	27 800	69,5%	40 000	27 800	69,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	38 203			38 203		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 820 219	16 085 129	95,6%	16 820 219	16 085 129	95,6%
		Wydatki bieżące	16 820 219	16 085 129	95,6%	16 820 219	16 085 129	95,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	361 300	328 930	91,0%	361 300	328 930	91,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 458 919	15 756 199	95,7%	16 458 919	15 756 199	95,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75095	Pozostała działalność	978 000	924 700	94,6%	978 000	924 700	94,6%
		Wydatki bieżące	978 000	924 700	94,6%	978 000	924 700	94,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	978 000	924 700	94,6%	978 000	924 700	94,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 145	300 999	92,0%	327 145	300 999	92,0%
		Wydatki bieżące	327 145	300 999	92,0%	327 145	300 999	92,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 710	100,0%	269 710	269 710	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	57 435	31 289	54,5%	57 435	31 289	54,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 710	269 710	100,0%	269 710	269 710	100,0%
		Wydatki bieżące	269 710	269 710	100,0%	269 710	269 710	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 710	100,0%	269 710	269 710	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 435	31 289	54,5%	57 435	31 289	54,5%
		Wydatki bieżące	57 435	31 289	54,5%	57 435	31 289	54,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	57 435	31 289	54,5%	57 435	31 289	54,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 614 279	159 003 212	96,6%	29 621 459	29 103 238	98,3%
		Wydatki bieżące	148 652 798	144 974 739	97,5%	25 342 798	24 984 943	98,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	103 165 500	101 158 513	98,1%	165 500	131 952	79,7%
		Dotacje	24 448 000	24 175 501	98,9%	24 448 000	24 175 501	98,9%
		Wydatki rzeczowe	21 039 298	19 640 725	93,4%	729 298	677 490	92,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 961 481	14 028 473	87,9%	4 278 661	4 118 295	96,3%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 772 000	16 611 634	99,0%	16 772 000	16 611 634	99,0%
		Wydatki bieżące	12 500 000	12 500 000	100,0%	12 500 000	12 500 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	12 500 000	12 500 000	100,0%	12 500 000	12 500 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 272 000	4 111 634	96,2%	4 272 000	4 111 634	96,2%
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 948 000	11 675 501	97,7%	11 948 000	11 675 501	97,7%
		Wydatki bieżące	11 948 000	11 675 501	97,7%	11 948 000	11 675 501	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	11 948 000	11 675 501	97,7%	11 948 000	11 675 501	97,7%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	617 367	557 324	90,3%	617 367	557 324	90,3%
		Wydatki bieżące	610 706	550 663	90,2%	610 706	550 663	90,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	165 500	131 952	79,7%	165 500	131 952	79,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	445 206	418 711	94,0%	445 206	418 711	94,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 661	6 661	100,0%	6 661	6 661	100,0%
	75414	Obrona cywilna	284 092	258 779	91,1%	284 092	258 779	91,1%
		Wydatki bieżące	284 092	258 779	91,1%	284 092	258 779	91,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	284 092	258 779	91,1%	284 092	258 779	91,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75416	Straż Miejska	110 750 000	109 385 249	98,8%			
		Wydatki bieżące	110 010 000	108 912 648	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	91 000 000	90 710 112	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	19 010 000	18 202 536	95,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	740 000	472 601	63,9%			
	75495	Pozostała działalność	24 242 820	20 514 725	84,6%			
		Wydatki bieżące	13 300 000	11 077 148	83,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	12 000 000	10 316 449	86,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 300 000	760 699	58,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 942 820	9 437 577	86,2%			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000			6 000		
		Wydatki bieżące	6 000			6 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 000			6 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000			6 000		
		Wydatki bieżące	6 000			6 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 000			6 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		Obsługa długu publicznego	141 000 000	115 082 388	81,6%	141 000 000	115 082 388	81,6%
		Wydatki bieżące	141 000 000	115 082 388	81,6%	141 000 000	115 082 388	81,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 200 000	3 185 915	75,9%	4 200 000	3 185 915	75,9%
		Obsługa długu	120 800 000	111 095 896	92,0%	120 800 000	111 095 896	92,0%
		Poręczenia i gwarancje	16 000 000	800 577	5,0%	16 000 000	800 577	5,0%
		Wydatki majątkowe						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000 000	114 281 811	91,4%	125 000 000	114 281 811	91,4%
		Wydatki bieżące	125 000 000	114 281 811	91,4%	125 000 000	114 281 811	91,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 200 000	3 185 915	75,9%	4 200 000	3 185 915	75,9%
		Obsługa długu	120 800 000	111 095 896	92,0%	120 800 000	111 095 896	92,0%
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 000 000	800 577	5,0%	16 000 000	800 577	5,0%
		Wydatki bieżące	16 000 000	800 577	5,0%	16 000 000	800 577	5,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	16 000 000	800 577	5,0%	16 000 000	800 577	5,0%
		Wydatki majątkowe						
758		Różne rozliczenia	256 958 971	247 408 170	96,3%	256 958 971	247 408 170	96,3%
		Wydatki bieżące	255 369 333	247 408 170	96,9%	255 369 333	247 408 170	96,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	247 008 706	247 008 706	100,0%	247 008 706	247 008 706	100,0%
		Wydatki rzeczowe	8 360 627	399 464	4,8%	8 360 627	399 464	4,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 589 638			1 589 638		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	249 017	185 800	74,6%	249 017	185 800	74,6%
		Wydatki bieżące	249 017	185 800	74,6%	249 017	185 800	74,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	249 017	185 800	74,6%	249 017	185 800	74,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 801 248			8 801 248		
		Wydatki bieżące	7 211 610			7 211 610		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 211 610			7 211 610		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 589 638			1 589 638		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75820	Prywatyzacja	900 000	213 664	23,7%	900 000	213 664	23,7%
		Wydatki bieżące	900 000	213 664	23,7%	900 000	213 664	23,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	900 000	213 664	23,7%	900 000	213 664	23,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 008 706	247 008 706	100,0%	247 008 706	247 008 706	100,0%
		Wydatki bieżące	247 008 706	247 008 706	100,0%	247 008 706	247 008 706	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	247 008 706	247 008 706	100,0%	247 008 706	247 008 706	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	8 559 665	8 063 940	94,2%	8 559 665	8 063 940	94,2%
		Wydatki bieżące	8 337 265	7 848 153	94,1%	8 337 265	7 848 153	94,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	189 447	114 320	60,3%	189 447	114 320	60,3%
		Dotacje	6 259 921	5 984 586	95,6%	6 259 921	5 984 586	95,6%
		Wydatki rzeczowe	1 887 897	1 749 247	92,7%	1 887 897	1 749 247	92,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	222 400	215 787	97,0%	222 400	215 787	97,0%
	80101	Szkoły podstawowe	350 379	331 136	94,5%	350 379	331 136	94,5%
		Wydatki bieżące	350 379	331 136	94,5%	350 379	331 136	94,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	350 379	331 136	94,5%	350 379	331 136	94,5%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 786 155	1 773 168	99,3%	1 786 155	1 773 168	99,3%
		Wydatki bieżące	1 786 155	1 773 168	99,3%	1 786 155	1 773 168	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 786 155	1 773 168	99,3%	1 786 155	1 773 168	99,3%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 415	54 773	98,8%	55 415	54 773	98,8%
		Wydatki bieżące	55 415	54 773	98,8%	55 415	54 773	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	55 415	54 773	98,8%	55 415	54 773	98,8%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	1 650 000	1 474 864	89,4%	1 650 000	1 474 864	89,4%
		Wydatki bieżące	1 650 000	1 474 864	89,4%	1 650 000	1 474 864	89,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	835 000	660 076	79,1%	835 000	660 076	79,1%
		Wydatki rzeczowe	815 000	814 788	100,0%	815 000	814 788	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80105	Przedszkola specjalne	40 000			40 000		
		Wydatki bieżące	40 000			40 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	40 000			40 000		
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80111	Gimnazja specjalne	1 212 639	1 210 985	99,9%	1 212 639	1 210 985	99,9%
		Wydatki bieżące	1 212 639	1 210 985	99,9%	1 212 639	1 210 985	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 212 639	1 210 985	99,9%	1 212 639	1 210 985	99,9%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 866			1 866		
		Wydatki bieżące	1 866			1 866		
		Wynagrodzenia i pochodne	1 866			1 866		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	441 768	441 338	99,9%	441 768	441 338	99,9%
		Wydatki bieżące	441 768	441 338	99,9%	441 768	441 338	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 540	2 474	97,4%	2 540	2 474	97,4%
		Dotacje	439 228	438 864	99,9%	439 228	438 864	99,9%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80124	Licea profilowane specjalne	1 260	1 260	100,0%	1 260	1 260	100,0%
		Wydatki bieżące	1 260	1 260	100,0%	1 260	1 260	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 260	1 260	100,0%	1 260	1 260	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	492 705	489 407	99,3%	492 705	489 407	99,3%
		Wydatki bieżące	492 705	489 407	99,3%	492 705	489 407	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	492 705	489 407	99,3%	492 705	489 407	99,3%
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 100	2 008	49,0%	4 100	2 008	49,0%
		Wydatki bieżące	4 100	2 008	49,0%	4 100	2 008	49,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 100	2 008	49,0%	4 100	2 008	49,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 631	300 675	70,5%	426 631	300 675	70,5%
		Wydatki bieżące	426 631	300 675	70,5%	426 631	300 675	70,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	80 000	59 846	74,8%	80 000	59 846	74,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	346 631	240 829	69,5%	346 631	240 829	69,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	2 096 747	1 984 326	94,6%	2 096 747	1 984 326	94,6%
		Wydatki bieżące	1 874 347	1 768 539	94,4%	1 874 347	1 768 539	94,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	99 681	48 732	48,9%	99 681	48 732	48,9%
		Dotacje	1 048 400	1 026 177	97,9%	1 048 400	1 026 177	97,9%
		Wydatki rzeczowe	726 266	693 630	95,5%	726 266	693 630	95,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	222 400	215 787	97,0%	222 400	215 787	97,0%
	803	Szkolnictwo wyższe	2 089 360	2 068 104	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%
		Wydatki bieżące	2 089 360	2 068 104	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 089 360	2 068 104	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 089 360	2 068 104	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%
		Wydatki bieżące	2 089 360	2 068 104	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 089 360	2 068 104	99,0%	2 089 360	2 068 104	99,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	851	Ochrona zdrowia	205 434 932	186 553 941	90,8%	197 132 932	178 424 544	90,5%
		Wydatki bieżące	55 148 974	48 285 250	87,6%	47 555 974	40 861 347	85,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 281 499	6 039 185	96,1%	693 499	498 071	71,8%
		Dotacje	27 313 675	26 351 054	96,5%	27 313 675	26 351 054	96,5%
		Wydatki rzeczowe	21 553 800	15 895 011	73,7%	19 548 800	14 012 222	71,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	150 285 958	138 268 691	92,0%	149 576 958	137 563 197	92,0%
	85111	Szpitala ogólne	93 667 310	83 022 965	88,6%	93 667 310	83 022 965	88,6%
		Wydatki bieżące	1 280 000	238 836	18,7%	1 280 000	238 836	18,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000			20 000		
		Dotacje	280 000	273 303	97,6%	280 000	273 303	97,6%
		Wydatki rzeczowe	980 000	-34 467	-3,5%	980 000	-34 467	-3,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	92 387 310	82 784 129	89,6%	92 387 310	82 784 129	89,6%
	85112	Szpitala kliniczne	126 500	126 500	100,0%	126 500	126 500	100,0%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	126 500	126 500	100,0%	126 500	126 500	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 087 400	9 018 033	99,2%	9 087 400	9 018 033	99,2%
		Wydatki bieżące	1 560 000	1 557 393	99,8%	1 560 000	1 557 393	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 560 000	1 557 393	99,8%	1 560 000	1 557 393	99,8%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 527 400	7 460 640	99,1%	7 527 400	7 460 640	99,1%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	47 425 741	45 116 968	95,1%	47 425 741	45 116 968	95,1%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	47 425 741	45 116 968	95,1%	47 425 741	45 116 968	95,1%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 032 000	21 008 579	83,9%	25 032 000	21 008 579	83,9%
		Wydatki bieżące	25 032 000	21 008 579	83,9%	25 032 000	21 008 579	83,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10 640 000	9 765 225	91,8%	10 640 000	9 765 225	91,8%
		Wydatki rzeczowe	14 392 000	11 243 354	78,1%	14 392 000	11 243 354	78,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	687 900	632 127	91,9%	687 900	632 127	91,9%
		Wydatki bieżące	687 900	632 127	91,9%	687 900	632 127	91,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	627 900	627 863	100,0%	627 900	627 863	100,0%
		Wydatki rzeczowe	60 000	4 264	7,1%	60 000	4 264	7,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 962 100	2 820 866	95,2%	2 962 100	2 820 866	95,2%
		Wydatki bieżące	2 962 100	2 820 866	95,2%	2 962 100	2 820 866	95,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 700 000	1 695 201	99,7%	1 700 000	1 695 201	99,7%
		Wydatki rzeczowe	1 262 100	1 125 665	89,2%	1 262 100	1 125 665	89,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 492 107	16 248 893	92,9%	17 492 107	16 248 893	92,9%
		Wydatki bieżące	15 382 100	14 173 933	92,1%	15 382 100	14 173 933	92,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	290 000	213 410	73,6%	290 000	213 410	73,6%
		Dotacje	12 500 000	12 426 296	99,4%	12 500 000	12 426 296	99,4%
		Wydatki rzeczowe	2 592 100	1 534 227	59,2%	2 592 100	1 534 227	59,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 110 007	2 074 960	98,3%	2 110 007	2 074 960	98,3%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 173	6 025	97,6%	6 173	6 025	97,6%
		Wydatki bieżące	6 173	6 025	97,6%	6 173	6 025	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 573	5 572	100,0%	5 573	5 572	100,0%
		Wydatki rzeczowe	600	453	75,5%	600	453	75,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85158	Izby wytrzeźwień	8 302 000	8 129 397	97,9%			
		Wydatki bieżące	7 593 000	7 423 903	97,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 588 000	5 541 114	99,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 005 000	1 882 789	93,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	709 000	705 494	99,5%			
	85195	Pozostała działalność	645 701	423 588	65,6%	645 701	423 588	65,6%
		Wydatki bieżące	645 701	423 588	65,6%	645 701	423 588	65,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	383 499	284 661	74,2%	383 499	284 661	74,2%
		Dotacje	202	201	99,5%	202	201	99,5%
		Wydatki rzeczowe	262 000	138 726	52,9%	262 000	138 726	52,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	20 758 607	19 246 547	92,7%	19 008 607	18 337 305	96,5%
		Wydatki bieżące	19 008 607	18 337 305	96,5%	19 008 607	18 337 305	96,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	316 600	206 620	65,3%	316 600	206 620	65,3%
		Dotacje	16 965 501	16 554 940	97,6%	16 965 501	16 554 940	97,6%
		Wydatki rzeczowe	1 726 506	1 575 745	91,3%	1 726 506	1 575 745	91,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 750 000	909 242	52,0%			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000	257 277	28,6%			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	900 000	257 277	28,6%			
	85202	Domy pomocy społecznej	997 170	799 135	80,1%	147 170	147 170	100,0%
		Wydatki bieżące	147 170	147 170	100,0%	147 170	147 170	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	147 170	147 170	100,0%	147 170	147 170	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	850 000	651 965	76,7%			
	85203	Ośrodki wsparcia	12 714	8 441	66,4%	12 714	8 441	66,4%
		Wydatki bieżące	12 714	8 441	66,4%	12 714	8 441	66,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	12 714	8 441	66,4%	12 714	8 441	66,4%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	4 455	44,6%	10 000	4 455	44,6%
		Wydatki bieżące	10 000	4 455	44,6%	10 000	4 455	44,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10 000	4 455	44,6%	10 000	4 455	44,6%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534 400	374 739	70,1%	534 400	374 739	70,1%
		Wydatki bieżące	534 400	374 739	70,1%	534 400	374 739	70,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	500 000	344 678	68,9%	500 000	344 678	68,9%
		Wydatki rzeczowe	34 400	30 061	87,4%	34 400	30 061	87,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000	17 993	60,0%	30 000	17 993	60,0%
		Wydatki bieżące	30 000	17 993	60,0%	30 000	17 993	60,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	30 000	17 993	60,0%	30 000	17 993	60,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 989	199 229	57,3%	347 989	199 229	57,3%
		Wydatki bieżące	347 989	199 229	57,3%	347 989	199 229	57,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	342 989	198 922	58,0%	342 989	198 922	58,0%
		Wydatki rzeczowe	5 000	307	6,1%	5 000	307	6,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000	46	4,6%	1 000	46	4,6%
		Wydatki bieżące	1 000	46	4,6%	1 000	46	4,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 000	46	4,6%	1 000	46	4,6%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	1 448	24,1%	6 000	1 448	24,1%
		Wydatki bieżące	6 000	1 448	24,1%	6 000	1 448	24,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 000	1 448	24,1%	6 000	1 448	24,1%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	Pomoc dla uchodźców	84 048	82 135	97,7%	84 048	82 135	97,7%
		Wydatki bieżące	84 048	82 135	97,7%	84 048	82 135	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	20 336	20 336	100,0%	20 336	20 336	100,0%
		Wydatki rzeczowe	63 712	61 799	97,0%	63 712	61 799	97,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392	100,0%	1 392	1 392	100,0%
		Wydatki bieżące	1 392	1 392	100,0%	1 392	1 392	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 392	1 392	100,0%	1 392	1 392	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	17 833 894	17 500 257	98,1%	17 833 894	17 500 257	98,1%
		Wydatki bieżące	17 833 894	17 500 257	98,1%	17 833 894	17 500 257	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	316 600	206 620	65,3%	316 600	206 620	65,3%
		Dotacje	15 893 900	15 810 059	99,5%	15 893 900	15 810 059	99,5%
		Wydatki rzeczowe	1 623 394	1 483 578	91,4%	1 623 394	1 483 578	91,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 735 041	44 482 816	99,4%	44 735 041	44 482 816	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	38 830 791	38 673 092	99,6%	38 830 791	38 673 092	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	226 448	215 163	95,0%	226 448	215 163	95,0%
		Dotacje	37 618 837	37 614 413	100,0%	37 618 837	37 614 413	100,0%
		Wydatki rzeczowe	985 506	843 516	85,6%	985 506	843 516	85,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 904 250	5 809 724	98,4%	5 904 250	5 809 724	98,4%
	85305	Żłobki	42 907 820	42 813 291	99,8%	42 907 820	42 813 291	99,8%
		Wydatki bieżące	37 003 570	37 003 567	100,0%	37 003 570	37 003 567	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	37 001 500	37 001 500	100,0%	37 001 500	37 001 500	100,0%
		Wydatki rzeczowe	2 070	2 067	99,9%	2 070	2 067	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 904 250	5 809 724	98,4%	5 904 250	5 809 724	98,4%
	85334	Pomoc dla repatriantów	720 000	596 876	82,9%	720 000	596 876	82,9%
		Wydatki bieżące	720 000	596 876	82,9%	720 000	596 876	82,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	720 000	596 876	82,9%	720 000	596 876	82,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	1 107 221	1 072 649	96,9%	1 107 221	1 072 649	96,9%
		Wydatki bieżące	1 107 221	1 072 649	96,9%	1 107 221	1 072 649	96,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	226 448	215 163	95,0%	226 448	215 163	95,0%
		Dotacje	617 337	612 913	99,3%	617 337	612 913	99,3%
		Wydatki rzeczowe	263 436	244 573	92,8%	263 436	244 573	92,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 232 701	18 130 776	99,4%	18 232 701	18 130 776	99,4%
		Wydatki bieżące	18 214 701	18 112 927	99,4%	18 214 701	18 112 927	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	82 089	78 943	96,2%	82 089	78 943	96,2%
		Dotacje	16 786 690	16 698 024	99,5%	16 786 690	16 698 024	99,5%
		Wydatki rzeczowe	1 345 922	1 335 960	99,3%	1 345 922	1 335 960	99,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 000	17 849	99,2%	18 000	17 849	99,2%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	547 953	545 150	99,5%	547 953	545 150	99,5%
		Wydatki bieżące	547 953	545 150	99,5%	547 953	545 150	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	547 953	545 150	99,5%	547 953	545 150	99,5%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 015 220	3 013 556	99,9%	3 015 220	3 013 556	99,9%
		Wydatki bieżące	3 015 220	3 013 556	99,9%	3 015 220	3 013 556	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 010 156	3 009 159	100,0%	3 010 156	3 009 159	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	5 064	4 397	86,8%	5 064	4 397	86,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 031 822	2 965 329	97,8%	3 031 822	2 965 329	97,8%
		Wydatki bieżące	3 013 822	2 947 480	97,8%	3 013 822	2 947 480	97,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 013 822	2 947 480	97,8%	3 013 822	2 947 480	97,8%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 000	17 849	99,2%	18 000	17 849	99,2%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 852 089	2 841 093	99,6%	2 852 089	2 841 093	99,6%
		Wydatki bieżące	2 852 089	2 841 093	99,6%	2 852 089	2 841 093	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	82 089	78 943	96,2%	82 089	78 943	96,2%
		Dotacje	2 770 000	2 762 150	99,7%	2 770 000	2 762 150	99,7%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 331 594	1 325 737	99,6%	1 331 594	1 325 737	99,6%
		Wydatki bieżące	1 331 594	1 325 737	99,6%	1 331 594	1 325 737	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	20 954	20 954	100,0%	20 954	20 954	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 310 640	1 304 783	99,6%	1 310 640	1 304 783	99,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	579 901	579 901	100,0%	579 901	579 901	100,0%
		Wydatki bieżące	579 901	579 901	100,0%	579 901	579 901	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	579 901	579 901	100,0%	579 901	579 901	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 661 173	2 660 200	100,0%	2 661 173	2 660 200	100,0%
		Wydatki bieżące	2 661 173	2 660 200	100,0%	2 661 173	2 660 200	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 661 173	2 660 200	100,0%	2 661 173	2 660 200	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 381 131	3 381 114	100,0%	3 381 131	3 381 114	100,0%
		Wydatki bieżące	3 381 131	3 381 114	100,0%	3 381 131	3 381 114	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 381 131	3 381 114	100,0%	3 381 131	3 381 114	100,0%
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 102	26 780	89,0%	30 102	26 780	89,0%
		Wydatki bieżące	30 102	26 780	89,0%	30 102	26 780	89,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 102	26 780	89,0%	30 102	26 780	89,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	801 716	791 916	98,8%	801 716	791 916	98,8%
		Wydatki bieżące	801 716	791 916	98,8%	801 716	791 916	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	801 600	791 916	98,8%	801 600	791 916	98,8%
		Wydatki rzeczowe	116			116		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 874 345	131 015 242	89,2%	8 661 945	7 006 504	80,9%
		Wydatki bieżące	123 798 845	113 274 275	91,5%	7 130 945	6 348 440	89,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	27 817 960	26 011 188	93,5%	155 170	98 248	63,3%
		Dotacje	750 000	747 098	99,6%	750 000	747 098	99,6%
		Wydatki rzeczowe	95 230 885	86 515 989	90,8%	6 225 775	5 503 094	88,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	23 075 500	17 740 967	76,9%	1 531 000	658 064	43,0%
	90002	Gospodarka odpadami	30 219 500	23 184 655	76,7%	1 260 000	537 616	42,7%
		Wydatki bieżące	25 959 500	20 090 210	77,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	7 680 000	7 259 123	94,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 279 500	12 831 087	70,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 260 000	3 094 445	72,6%	1 260 000	537 616	42,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 601 400	41 799 817	91,7%			
		Wydatki bieżące	43 535 400	40 795 253	93,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	17 767 250	16 438 279	92,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 768 150	24 356 974	94,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 066 000	1 004 564	48,6%			
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 923 000	6 920 085	100,0%	750 000	747 098	99,6%
		Wydatki bieżące	6 923 000	6 920 085	100,0%	750 000	747 098	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 215 540	2 215 538	100,0%			
		Dotacje	750 000	747 098	99,6%	750 000	747 098	99,6%
		Wydatki rzeczowe	3 957 460	3 957 449	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 478 500	53 388 895	92,9%			
		Wydatki bieżące	41 000 000	39 867 385	97,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	41 000 000	39 867 385	97,2%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 478 500	13 521 510	82,1%			
	90095	Pozostała działalność	6 651 945	5 721 790	86,0%	6 651 945	5 721 790	86,0%
		Wydatki bieżące	6 380 945	5 601 342	87,8%	6 380 945	5 601 342	87,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	155 170	98 248	63,3%	155 170	98 248	63,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 225 775	5 503 094	88,4%	6 225 775	5 503 094	88,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	271 000	120 448	44,4%	271 000	120 448	44,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 799 345	214 904 143	88,9%	184 390 753	175 902 001	95,4%
		Wydatki bieżące	164 340 510	162 037 668	98,6%	164 040 510	161 826 228	98,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 353 945	1 234 230	91,2%	1 253 945	1 137 415	90,7%
		Dotacje	159 393 905	157 653 100	98,9%	159 393 905	157 653 100	98,9%
		Wydatki rzeczowe	3 592 660	3 150 338	87,7%	3 392 660	3 035 713	89,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	77 458 835	52 866 475	68,3%	20 350 243	14 075 773	69,2%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 961 205	22 466 814	68,2%	21 561 205	21 162 544	98,2%
		Wydatki bieżące	21 561 205	21 162 544	98,2%	21 561 205	21 162 544	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	533 945	460 686	86,3%	533 945	460 686	86,3%
		Dotacje	18 914 600	18 767 959	99,2%	18 914 600	18 767 959	99,2%
		Wydatki rzeczowe	2 112 660	1 933 899	91,5%	2 112 660	1 933 899	91,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 400 000	1 304 270	11,4%			
	92106	Teatry	94 282 303	93 833 178	99,5%	94 062 303	93 793 662	99,7%
		Wydatki bieżące	89 445 060	89 445 060	100,0%	89 445 060	89 445 060	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	89 445 060	89 445 060	100,0%	89 445 060	89 445 060	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 837 243	4 388 118	90,7%	4 617 243	4 348 602	94,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 998 680	3 483 526	87,1%	3 823 680	3 444 086	90,1%
		Wydatki bieżące	1 241 180	1 241 176	100,0%	1 241 180	1 241 176	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 241 180	1 241 176	100,0%	1 241 180	1 241 176	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 757 500	2 242 350	81,3%	2 582 500	2 202 910	85,3%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 415 565	33 952 463	98,7%	34 415 565	33 952 463	98,7%
		Wydatki bieżące	30 993 065	30 693 065	99,0%	30 993 065	30 693 065	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	30 993 065	30 693 065	99,0%	30 993 065	30 693 065	99,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 422 500	3 259 398	95,2%	3 422 500	3 259 398	95,2%
	92118	Muzea	20 783 570	13 985 208	67,3%	18 500 000	12 291 418	66,4%
		Wydatki bieżące	12 300 000	11 111 440	90,3%	12 000 000	10 900 000	90,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	100 000	96 815	96,8%			
		Dotacje	12 000 000	10 900 000	90,8%	12 000 000	10 900 000	90,8%
		Wydatki rzeczowe	200 000	114 625	57,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 483 570	2 873 768	33,9%	6 500 000	1 391 418	21,4%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 158 022	47 022 954	85,3%	11 828 000	11 097 828	93,8%
		Wydatki bieżące	8 600 000	8 224 383	95,6%	8 600 000	8 224 383	95,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	720 000	676 729	94,0%	720 000	676 729	94,0%
		Dotacje	6 800 000	6 605 840	97,1%	6 800 000	6 605 840	97,1%
		Wydatki rzeczowe	1 080 000	941 814	87,2%	1 080 000	941 814	87,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	46 558 022	38 798 571	83,3%	3 228 000	2 873 445	89,0%
	92195	Pozostała działalność	200 000	160 000	80,0%	200 000	160 000	80,0%
		Wydatki bieżące	200 000	160 000	80,0%	200 000	160 000	80,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	200 000	160 000	80,0%	200 000	160 000	80,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	41 896 270	39 044 954	93,2%	500 000	402 641	80,5%
		Wydatki bieżące	27 292 270	27 138 636	99,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 463 570	8 458 946	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 828 700	18 679 690	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 604 000	11 906 318	81,5%	500 000	402 641	80,5%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 896 270	26 248 854	90,8%			
		Wydatki bieżące	14 792 270	14 745 177	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 413 570	8 410 802	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 378 700	6 334 375	99,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 104 000	11 503 677	81,6%			
	92595	Pozostała działalność	13 000 000	12 796 100	98,4%	500 000	402 641	80,5%
		Wydatki bieżące	12 500 000	12 393 459	99,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	48 144	96,3%			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po złanach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	12 450 000	12 345 315	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	500 000	402 641	80,5%	500 000	402 641	80,5%
926		Kultura fizyczna i sport	103 947 469	90 166 071	86,7%	87 522 469	76 046 506	86,9%
		Wydatki bieżące	46 143 469	43 526 485	94,3%	41 343 469	40 488 443	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 768 640	1 640 031	92,7%	118 640	81 606	68,8%
		Dotacje	33 040 167	32 522 132	98,4%	33 040 167	32 522 132	98,4%
		Wydatki rzeczowe	11 334 662	9 364 322	82,6%	8 184 662	7 884 705	96,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	57 804 000	46 639 586	80,7%	46 179 000	35 558 063	77,0%
	92601	Obiekty sportowe	53 231 000	41 167 047	77,3%	40 930 000	30 792 547	75,2%
		Wydatki bieżące	2 000 000	441 823	22,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 000 000	441 823	22,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	51 231 000	40 725 224	79,5%	40 930 000	30 792 547	75,2%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 756 920	15 684 930	93,6%	12 632 920	11 939 865	94,5%
		Wydatki bieżące	10 183 920	9 770 568	95,9%	7 383 920	7 174 349	97,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 650 000	1 558 425	94,5%			
		Dotacje	7 383 920	7 174 349	97,2%	7 383 920	7 174 349	97,2%
		Wydatki rzeczowe	1 150 000	1 037 794	90,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 573 000	5 914 362	90,0%	5 249 000	4 765 516	90,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 959 549	33 314 094	98,1%	33 959 549	33 314 094	98,1%
		Wydatki bieżące	33 959 549	33 314 094	98,1%	33 959 549	33 314 094	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	118 640	81 606	68,8%	118 640	81 606	68,8%
		Dotacje	25 656 247	25 347 783	98,8%	25 656 247	25 347 783	98,8%
		Wydatki rzeczowe	8 184 662	7 884 705	96,3%	8 184 662	7 884 705	96,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	4 752 048 033	4 257 931 037	89,6%	1 544 229 370	1 383 379 004	89,6%
		Wydatki bieżące	3 292 482 925	3 091 529 667	93,9%	1 204 150 567	1 103 041 459	91,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	479 591 480	468 454 684	97,7%	259 135 554	254 849 811	98,3%
		Dotacje	570 767 098	566 470 347	99,2%	570 767 098	566 470 347	99,2%
		Wydatki rzeczowe	2 105 324 347	1 944 708 163	92,4%	237 447 915	169 824 828	71,5%
		Obsługa długu	120 800 000	111 095 896	92,0%	120 800 000	111 095 896	92,0%
		Poręczenia i gwarancje	16 000 000	800 577	5,0%	16 000 000	800 577	5,0%
		Wydatki majątkowe	1 459 565 108	1 166 401 370	79,9%	340 078 803	280 337 545	82,4%

ZAŁĄCZNIK NR 3B WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU – WYDATKI POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 153 134	51 959 150	99,6%	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Wydatki bieżące	20 245 254	20 051 270	99,0%	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	20 245 254	20 051 270	99,0%	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poreczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	31 907 880	31 907 880	100,0%	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 153 134	51 959 150	99,6%	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Wydatki bieżące	20 245 254	20 051 270	99,0%	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 245 254	20 051 270	99,0%	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	31 907 880	31 907 880	100,0%	0	0	
710		Działalność usługowa	4 495 930	4 436 877	98,7%	570 000	543 566	95,4%
		Wydatki bieżące	4 440 930	4 382 922	98,7%	570 000	543 566	95,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 164 730	3 163 422	100,0%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	1 276 200	1 219 500	95,6%	570 000	543 566	95,4%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poreczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	55 000	53 955	98,1%	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	240 000	240 000	100,0%	240 000	240 000	100,0%
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	100,0%	240 000	240 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	240 000	240 000	100,0%	240 000	240 000	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290 000	290 000	100,0%	290 000	290 000	100,0%
		Wydatki bieżące	290 000	290 000	100,0%	290 000	290 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	290 000	290 000	100,0%	290 000	290 000	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71015	Nadzór budowlany	3 925 930	3 893 311	99,2%	0	0	
		Wydatki bieżące	3 870 930	3 839 356	99,2%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 164 730	3 163 422	100,0%	0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	706 200	675 934	95,7%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	55 000	53 955	98,1%	0	0	
	71095	Pozostała działalność	40 000	13 566	33,9%	40 000	13 566	33,9%
		Wydatki bieżące	40 000	13 566	33,9%	40 000	13 566	33,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 000	13 566	33,9%	40 000	13 566	33,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
750		Administracja publiczna	28 604 283	26 380 307	92,2%	28 604 283	26 380 307	92,2%
		Wydatki bieżące	28 604 283	26 380 307	92,2%	28 604 283	26 380 307	92,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 568 132	3 568 132	100,0%	3 568 132	3 568 132	100,0%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	25 036 151	22 812 175	91,1%	25 036 151	22 812 175	91,1%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 331 753	3 331 753	100,0%	3 331 753	3 331 753	100,0%
		Wydatki bieżące	3 331 753	3 331 753	100,0%	3 331 753	3 331 753	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 331 753	3 331 753	100,0%	3 331 753	3 331 753	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 803 000	22 619 987	91,2%	24 803 000	22 619 987	91,2%
		Wydatki bieżące	24 803 000	22 619 987	91,2%	24 803 000	22 619 987	91,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	24 803 000	22 619 987	91,2%	24 803 000	22 619 987	91,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	75045	Komisje poborowe	309 530	309 529	100,0%	309 530	309 529	100,0%
		Wydatki bieżące	309 530	309 529	100,0%	309 530	309 529	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	236 379	236 379	100,0%	236 379	236 379	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	73 151	73 150	100,0%	73 151	73 150	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75095	Pozostała działalność	160 000	119 038	74,4%	160 000	119 038	74,4%
		Wydatki bieżące	160 000	119 038	74,4%	160 000	119 038	74,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	160 000	119 038	74,4%	160 000	119 038	74,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach 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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 022 955	78 118 798	97,6%	2 990 657	2 496 169	83,5%
		Wydatki bieżące	59 997 564	59 842 906	99,7%	2 472 557	2 325 616	94,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	43 029 020	42 999 754	99,9%	162 557	133 295	82,0%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	16 968 544	16 843 152	99,3%	2 310 000	2 192 321	94,9%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	20 025 391	18 275 892	91,3%	518 100	170 553	32,9%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 032 298	75 622 629	98,2%	0	0	
		Wydatki bieżące	57 525 007	57 517 290	100,0%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	42 866 463	42 866 459	100,0%	0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 658 544	14 650 831	99,9%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 507 291	18 105 339	92,8%	0	0	
	75495	Pozostała działalność	2 990 657	2 496 169	83,5%	2 990 657	2 496 169	83,5%
		Wydatki bieżące	2 472 557	2 325 616	94,1%	2 472 557	2 325 616	94,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	162 557	133 295	82,0%	162 557	133 295	82,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 310 000	2 192 321	94,9%	2 310 000	2 192 321	94,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	518 100	170 553	32,9%	518 100	170 553	32,9%
758		Różne rozliczenia	389 229 904	389 229 904	100,0%	389 229 904	389 229 904	100,0%
		Wydatki bieżące	389 229 904	389 229 904	100,0%	389 229 904	389 229 904	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	389 229 904	389 229 904	100,0%	389 229 904	389 229 904	100,0%
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	389 229 904	389 229 904	100,0%	389 229 904	389 229 904	100,0%
		Wydatki bieżące	389 229 904	389 229 904	100,0%	389 229 904	389 229 904	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	389 229 904	389 229 904	100,0%	389 229 904	389 229 904	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	85 447 832	83 098 964	97,3%	0	0	
		Wydatki bieżące	85 174 832	82 827 887	97,2%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	71 352 419	69 441 330	97,3%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	13 822 413	13 386 557	96,8%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	273 000	271 077	99,3%	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 569 795	31 742 253	97,5%	0	0	
		Wydatki bieżące	32 431 795	31 605 265	97,5%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	26 862 653	26 183 592	97,5%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	5 569 142	5 421 673	97,4%	0	0	
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	138 000	136 988	99,3%	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	1 673 533	1 622 576	97,0%	0	0	
		Wydatki bieżące	1 673 533	1 622 576	97,0%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 530 824	1 490 624	97,4%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	142 709	131 952	92,5%	0	0	
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	80111	Gimnazja specjalne	25 063 798	24 243 790	96,7%	0	0	
		Wydatki bieżące	25 063 798	24 243 790	96,7%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	22 216 551	21 500 335	96,8%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	2 847 247	2 743 455	96,4%	0	0	
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 000	10 986	99,9%	0	0	
		Wydatki bieżące	11 000	10 986	99,9%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 000	10 986	99,9%	0	0	
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 008 951	4 781 323	95,5%	0	0	
		Wydatki bieżące	4 998 951	4 771 824	95,5%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 287 652	4 113 452	95,9%	0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	711 299	658 372	92,6%	0	0	
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	10 000	9 499	95,0%	0	0	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 174 605	4 110 691	98,5%	0	0	
		Wydatki bieżące	4 174 605	4 110 691	98,5%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 645 777	3 588 462	98,4%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	528 828	522 229	98,8%	0	0	
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80124	Licea profilowane specjalne	2 418 093	2 401 140	99,3%	0	0	
		Wydatki bieżące	2 418 093	2 401 140	99,3%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 096 619	2 080 063	99,2%	0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	321 474	321 077	99,9%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 396 148	13 148 371	98,2%	0	0	
		Wydatki bieżące	13 271 148	13 023 781	98,1%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 581 993	10 354 850	97,9%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	2 689 155	2 668 931	99,2%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	125 000	124 590	99,7%	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	416 140	331 267	79,6%	0	0	
		Wydatki bieżące	416 140	331 267	79,6%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	27 428	27 428	100,0%	0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	388 712	303 839	78,2%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	715 769	706 567	98,7%	0	0	
		Wydatki bieżące	715 769	706 567	98,7%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	102 922	102 524	99,6%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	612 847	604 043	98,6%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
803		Szkolnictwo wyższe	116 200	116 200	100,0%	0	0	
		Wydatki bieżące	116 200	116 200	100,0%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	116 200	116 200	100,0%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	116 200	116 200	100,0%	0	0	
		Wydatki bieżące	116 200	116 200	100,0%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	116 200	116 200	100,0%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	12 878 939	11 870 954	92,2%	601 030	599 740	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	12 277 909	11 271 214	91,8%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	12 277 909	11 271 214	91,8%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poreczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	601 030	599 740	99,8%	601 030	599 740	99,8%
	85141	Ratownictwo medyczne	601 030	599 740	99,8%	601 030	599 740	99,8%
		Wydatki bieżące	0	0		0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	601 030	599 740	99,8%	601 030	599 740	99,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 277 909	11 271 214	91,8%	0	0	
		Wydatki bieżące	12 277 909	11 271 214	91,8%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	12 277 909	11 271 214	91,8%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	852	Pomoc społeczna	157 883 051	154 508 828	97,9%	12 586 675	12 540 060	99,6%
		Wydatki bieżące	138 864 970	136 460 726	98,3%	12 586 675	12 540 060	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	68 748 219	67 666 701	98,4%	95 000	76 123	80,1%
		Dotacje	12 273 500	12 260 905	99,9%	12 273 500	12 260 905	99,9%
		Wydatki rzeczowe	57 843 251	56 533 120	97,7%	218 175	203 032	93,1%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poreczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	19 018 081	18 048 102	94,9%	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 519 818	53 865 494	97,0%	5 113 175	5 079 155	99,3%
		Wydatki bieżące	46 766 506	45 892 911	98,1%	5 113 175	5 079 155	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	28 169 118	28 002 554	99,4%	95 000	76 123	80,1%
		Dotacje	4 800 000	4 800 000	100,0%	4 800 000	4 800 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	13 797 388	13 090 357	94,9%	218 175	203 032	93,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 753 312	7 972 583	91,1%	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	67 410 144	67 197 371	99,7%	6 120 000	6 115 204	99,9%
		Wydatki bieżące	62 636 275	62 579 493	99,9%	6 120 000	6 115 204	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	32 402 669	32 380 196	99,9%	0	0	
		Dotacje	6 120 000	6 115 204	99,9%	6 120 000	6 115 204	99,9%
		Wydatki rzeczowe	24 113 606	24 084 093	99,9%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 773 869	4 617 878	96,7%	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 921 500	1 919 135	99,9%	321 500	321 500	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 921 500	1 919 135	99,9%	321 500	321 500	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 019 424	1 019 424	100,0%	0	0	
		Dotacje	321 500	321 500	100,0%	321 500	321 500	100,0%
		Wydatki rzeczowe	580 576	578 211	99,6%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	17 570 122	17 121 590	97,4%	203 000	196 519	96,8%
		Wydatki bieżące	17 570 122	17 121 590	97,4%	203 000	196 519	96,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	200 000	153 797	76,9%	0	0	
		Dotacje	203 000	196 519	96,8%	203 000	196 519	96,8%
		Wydatki rzeczowe	17 167 122	16 771 274	97,7%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 310 847	9 246 775	99,3%	0	0	
		Wydatki bieżące	4 378 947	4 347 219	99,3%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 838 842	3 815 359	99,4%	0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	540 105	531 860	98,5%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 931 900	4 899 556	99,3%	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 944 575	1 942 190	99,9%	312 000	310 682	99,6%
		Wydatki bieżące	1 385 575	1 384 105	99,9%	312 000	310 682	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	715 730	715 580	100,0%	0	0	
		Dotacje	312 000	310 682	99,6%	312 000	310 682	99,6%
		Wydatki rzeczowe	357 845	357 843	100,0%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	559 000	558 085	99,8%	0	0	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 358 337	1 357 014	99,9%	517 000	517 000	100,0%
		Wydatki bieżące	1 358 337	1 357 014	99,9%	517 000	517 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	671 338	671 338	100,0%	0	0	
		Dotacje	517 000	517 000	100,0%	517 000	517 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	169 999	168 676	99,2%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000	1 059 443	53,0%	0	0	
		Wydatki bieżące	2 000 000	1 059 443	53,0%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 673 741	851 096	50,8%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	326 259	208 347	63,9%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	Pomoc dla uchodźców	847 708	799 816	94,4%	0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	847 708	799 816	94,4%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	57 357	57 357	100,0%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	790 351	742 459	93,9%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 744 373	13 378 958	97,3%	402 212	310 896	77,3%
		Wydatki bieżące	13 734 373	13 368 958	97,3%	402 212	310 896	77,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 876 589	9 844 373	99,7%	0	0	
		Dotacje	152 033	152 033	100,0%	0	0	
		Wydatki rzeczowe	3 705 751	3 372 552	91,0%	402 212	310 896	77,3%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0%	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 206	192 042	97,4%	0	0	
		Wydatki bieżące	197 206	192 042	97,4%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	152 033	152 033	100,0%	0	0	
		Wydatki rzeczowe	45 173	40 009	88,6%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 750 000	1 702 366	97,3%	0	0	
		Wydatki bieżące	1 740 000	1 692 366	97,3%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 298 385	1 271 041	97,9%	0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	441 615	421 325	95,4%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0%	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 394 955	11 173 654	98,1%	0	0	
		Wydatki bieżące	11 394 955	11 173 654	98,1%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	8 578 204	8 573 332	99,9%	0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 816 751	2 600 322	92,3%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85334	Pomoc dla repatriantów	402 212	310 896	77,3%	402 212	310 896	77,3%
		Wydatki bieżące	402 212	310 896	77,3%	402 212	310 896	77,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	402 212	310 896	77,3%	402 212	310 896	77,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 371 548	62 951 546	96,3%	4 949 000	4 948 074	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	59 421 358	57 162 844	96,2%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	40 772 852	38 939 488	95,5%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	18 648 506	18 223 356	97,7%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	5 950 190	5 788 702	97,3%	4 949 000	4 948 074	100,0%
	85401	Świetlice szkolne	1 743 395	1 660 087	95,2%	0	0	
		Wydatki bieżące	1 743 395	1 660 087	95,2%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 609 509	1 528 940	95,0%	0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	133 886	131 147	98,0%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 682 938	13 210 851	96,5%	0	0	
		Wydatki bieżące	13 538 178	13 066 093	96,5%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 158 488	9 777 229	96,2%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	3 379 690	3 288 864	97,3%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	144 760	144 758	100,0%	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 578 964	6 397 653	97,2%	0	0	
		Wydatki bieżące	6 578 964	6 397 653	97,2%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 225 647	5 105 114	97,7%	0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 353 317	1 292 539	95,5%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 282 850	19 611 707	96,7%	4 949 000	4 948 074	100,0%
		Wydatki bieżące	15 043 850	14 374 507	95,6%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	9 461 208	8 876 410	93,8%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	5 582 642	5 498 097	98,5%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 239 000	5 237 200	100,0%	4 949 000	4 948 074	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 189 726	4 052 281	96,7%	0	0	
		Wydatki bieżące	4 153 796	4 016 544	96,7%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 056 931	2 930 548	95,9%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	1 096 865	1 085 996	99,0%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	35 930	35 737	99,5%	0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 273	171 368	79,2%	0	0	
		Wydatki bieżące	216 273	171 368	79,2%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	34 365	25 719	74,8%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	181 908	145 649	80,1%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	869 125	845 617	97,3%	0	0	
		Wydatki bieżące	869 125	845 617	97,3%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	869 125	845 617	97,3%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000	342 315	68,5%	0	0	
		Wydatki bieżące	0	0		0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	500 000	342 315	68,5%	0	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 588 755	5 331 066	95,4%	0	0	
		Wydatki bieżące	5 588 755	5 331 066	95,4%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 129 390	3 891 998	94,3%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	1 459 365	1 439 068	98,6%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 068 428	10 702 753	96,7%	0	0	
		Wydatki bieżące	11 037 928	10 674 061	96,7%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 016 867	6 730 819	95,9%	0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 021 061	3 943 242	98,1%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	30 500	28 692	94,1%	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 276	128 187	88,2%	0	0	
		Wydatki bieżące	145 276	128 187	88,2%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	27 428	20 939	76,3%	0	0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	117 848	107 248	91,0%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	Pozostała działalność	505 818	497 661	98,4%	0	0	
		Wydatki bieżące	505 818	497 661	98,4%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	53 019	51 772	97,6%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	452 799	445 889	98,5%	0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 537 189	19 083 386	97,7%	19 537 189	19 083 386	97,7%
		Wydatki bieżące	18 104 000	18 104 000	100,0%	18 104 000	18 104 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	18 104 000	18 104 000	100,0%	18 104 000	18 104 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	1 433 189	979 386	68,3%	1 433 189	979 386	68,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 598 189	4 145 470	90,2%	4 598 189	4 145 470	90,2%
		Wydatki bieżące	3 430 000	3 430 000	100,0%	3 430 000	3 430 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 430 000	3 430 000	100,0%	3 430 000	3 430 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 168 189	715 470	61,2%	1 168 189	715 470	61,2%
	92116	Biblioteki	530 000	530 000	100,0%	530 000	530 000	100,0%
		Wydatki bieżące	530 000	530 000	100,0%	530 000	530 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	530 000	530 000	100,0%	530 000	530 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	92118	Muzea	14 409 000	14 407 916	100,0%	14 409 000	14 407 916	100,0%
		Wydatki bieżące	14 144 000	14 144 000	100,0%	14 144 000	14 144 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	14 144 000	14 144 000	100,0%	14 144 000	14 144 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	265 000	263 916	99,6%	265 000	263 916	99,6%
		OGÓŁEM	909 485 338	895 133 872	98,4%	479 716 204	476 183 372	99,3%
		Wydatki bieżące	830 211 577	819 199 138	98,7%	472 214 885	469 485 619	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	240 511 961	235 623 200	98,0%	3 825 689	3 777 550	98,7%
		Dotacje	419 759 437	419 746 842	100,0%	419 607 404	419 594 809	100,0%
		Wydatki rzeczowe	169 940 179	163 829 096	96,4%	48 781 792	46 113 260	94,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	79 273 761	75 934 734	95,8%	7 501 319	6 697 753	89,3%

ZAŁĄCZNIK NR 3C
WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU –
WYDATKI RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 069	45 476	87,3%	52 069	45 476	87,3%
		Wydatki bieżące	52 069	45 476	87,3%	52 069	45 476	87,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	34 750	28 463	81,9%	34 750	28 463	81,9%
		Wydatki rzeczowe	17 319	17 013	98,2%	17 319	17 013	98,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	01030	Izby rolnicze	34 750	28 463	81,9%	34 750	28 463	81,9%
		Wydatki bieżące	34 750	28 463	81,9%	34 750	28 463	81,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	34 750	28 463	81,9%	34 750	28 463	81,9%
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	01095	Pozostała działalność	17 319	17 013	98,2%	17 319	17 013	98,2%
		Wydatki bieżące	17 319	17 013	98,2%	17 319	17 013	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	17 319	17 013	98,2%	17 319	17 013	98,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
020		Leśnictwo	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Wydatki bieżące	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	02095	Pozostała działalność	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Wydatki bieżące	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 948 437	6 173 426	69,0%	8 648 437	5 904 031	68,3%
		Wydatki bieżące	3 935 582	2 838 592	72,1%	3 635 582	2 569 197	70,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	42 532	24 506	57,6%	42 532	24 506	57,6%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	3 893 050	2 814 086	72,3%	3 593 050	2 544 691	70,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	5 012 855	3 334 834	66,5%	5 012 855	3 334 834	66,5%
	40002	Dostarczanie wody	8 948 437	6 173 426	69,0%	8 648 437	5 904 031	68,3%
		Wydatki bieżące	3 935 582	2 838 592	72,1%	3 635 582	2 569 197	70,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	42 532	24 506	57,6%	42 532	24 506	57,6%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	3 893 050	2 814 086	72,3%	3 593 050	2 544 691	70,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	5 012 855	3 334 834	66,5%	5 012 855	3 334 834	66,5%
500		Handel	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
		Wydatki bieżące	0	0		0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
	50095	Pozostała działalność	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
		Wydatki bieżące	0	0		0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
600		Transport i łączność	246 464 068	205 914 910	83,5%	232 572 610	192 104 716	82,6%
		Wydatki bieżące	83 846 815	78 983 482	94,2%	69 955 357	65 173 288	93,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	92 280	62 236	67,4%	92 280	62 236	67,4%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	83 754 535	78 921 246	94,2%	69 863 077	65 111 052	93,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	162 617 253	126 931 428	78,1%	162 617 253	126 931 428	78,1%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	232 500	227 366	97,8%	232 500	227 366	97,8%
		Wydatki bieżące	15 500	15 316	98,8%	15 500	15 316	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	15 500	15 316	98,8%	15 500	15 316	98,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	217 000	212 050	97,7%	217 000	212 050	97,7%
	60011	Drogi publiczne krajowe	300 000	0	0,0%	300 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	0	0		0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	300 000	0	0,0%	300 000	0	0,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	0	0		0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 268 715	32 089 122	77,8%	41 268 715	32 089 122	77,8%
		Wydatki bieżące	591 322	489 391	82,8%	591 322	489 391	82,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	591 322	489 391	82,8%	591 322	489 391	82,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	40 677 393	31 599 731	77,7%	40 677 393	31 599 731	77,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	202 907 453	172 098 343	84,8%	189 015 995	158 288 149	83,7%
		Wydatki bieżące	81 849 993	77 132 322	94,2%	67 958 535	63 322 128	93,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	92 280	62 236	67,4%	92 280	62 236	67,4%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	81 757 713	77 070 086	94,3%	67 866 255	63 259 892	93,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	121 057 460	94 966 021	78,4%	121 057 460	94 966 021	78,4%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 552 500	1 405 006	90,5%	1 552 500	1 405 006	90,5%
		Wydatki bieżące	1 342 000	1 306 280	97,3%	1 342 000	1 306 280	97,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	1 342 000	1 306 280	97,3%	1 342 000	1 306 280	97,3%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	210 500	98 726	46,9%	210 500	98 726	46,9%
	60095	Pozostała działalność	102 900	95 073	92,4%	102 900	95 073	92,4%
		Wydatki bieżące	48 000	40 173	83,7%	48 000	40 173	83,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	48 000	40 173	83,7%	48 000	40 173	83,7%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	54 900	54 900	100,0%	54 900	54 900	100,0%
630		Turystyka	75 900	73 011	96,2%	75 900	73 011	96,2%
		Wydatki bieżące	75 900	73 011	96,2%	75 900	73 011	96,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	7 954	99,4%	8 000	7 954	99,4%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	67 900	65 057	95,8%	67 900	65 057	95,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 900	73 011	96,2%	75 900	73 011	96,2%
		Wydatki bieżące	75 900	73 011	96,2%	75 900	73 011	96,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	7 954	99,4%	8 000	7 954	99,4%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	67 900	65 057	95,8%	67 900	65 057	95,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	877 612 585	821 316 138	93,6%	75 747 353	62 867 907	83,0%
		Wydatki bieżące	808 388 958	766 678 367	94,8%	34 681 967	29 241 383	84,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	147 463 546	145 071 488	98,4%	353 020	218 375	61,9%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	660 925 412	621 606 879	94,1%	34 328 947	29 023 008	84,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	69 223 627	54 637 771	78,9%	41 065 386	33 626 524	81,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	814 437 816	770 520 056	94,6%	19 840 000	17 986 169	90,7%
		Wydatki bieżące	793 446 991	755 327 619	95,2%	19 780 000	17 930 635	90,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	147 110 526	144 853 113	98,5%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	646 336 465	610 474 506	94,5%	19 780 000	17 930 635	90,7%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	20 990 825	15 192 437	72,4%	60 000	55 534	92,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 174 769	50 796 082	80,4%	55 907 353	44 881 738	80,3%
		Wydatki bieżące	14 941 967	11 350 748	76,0%	14 901 967	11 310 748	75,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	353 020	218 375	61,9%	353 020	218 375	61,9%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	14 588 947	11 132 373	76,3%	14 548 947	11 092 373	76,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	48 232 802	39 445 334	81,8%	41 005 386	33 570 990	81,9%
710		Działalność usługowa	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	71095	Pozostała działalność	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
750		Administracja publiczna	307 922 020	284 226 257	92,3%	307 922 020	284 226 257	92,3%
		Wydatki bieżące	285 257 333	265 611 175	93,1%	285 257 333	265 611 175	93,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	205 459 058	195 228 655	95,0%	205 459 058	195 228 655	95,0%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	79 798 275	70 382 520	88,2%	79 798 275	70 382 520	88,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	22 664 687	18 615 082	82,1%	22 664 687	18 615 082	82,1%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 145 630	10 568 378	94,8%	11 145 630	10 568 378	94,8%
		Wydatki bieżące	11 145 630	10 568 378	94,8%	11 145 630	10 568 378	94,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	118 589	96 433	81,3%	118 589	96 433	81,3%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	11 027 041	10 471 945	95,0%	11 027 041	10 471 945	95,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 192 808	270 331 419	92,2%	293 192 808	270 331 419	92,2%
		Wydatki bieżące	270 528 121	251 716 337	93,0%	270 528 121	251 716 337	93,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	205 114 490	194 931 232	95,0%	205 114 490	194 931 232	95,0%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	65 413 631	56 785 105	86,8%	65 413 631	56 785 105	86,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	22 664 687	18 615 082	82,1%	22 664 687	18 615 082	82,1%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	377 797	350 803	92,9%	377 797	350 803	92,9%
		Wydatki bieżące	377 797	350 803	92,9%	377 797	350 803	92,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	106 073	99 745	94,0%	106 073	99 745	94,0%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	271 724	251 058	92,4%	271 724	251 058	92,4%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 301	1 202	92,4%	1 301	1 202	92,4%
		Wydatki bieżące	1 301	1 202	92,4%	1 301	1 202	92,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 301	1 202	92,4%	1 301	1 202	92,4%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 076 338	2 860 627	93,0%	3 076 338	2 860 627	93,0%
		Wydatki bieżące	3 076 338	2 860 627	93,0%	3 076 338	2 860 627	93,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	87 419	76 215	87,2%	87 419	76 215	87,2%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	2 988 919	2 784 412	93,2%	2 988 919	2 784 412	93,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	75095	Pozostała działalność	128 146	113 828	88,8%	128 146	113 828	88,8%
		Wydatki bieżące	128 146	113 828	88,8%	128 146	113 828	88,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 186	23 828	76,4%	31 186	23 828	76,4%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	96 960	90 000	92,8%	96 960	90 000	92,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836 789	1 798 979	97,9%	1 836 789	1 798 979	97,9%
		Wydatki bieżące	1 836 789	1 798 979	97,9%	1 836 789	1 798 979	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	822 146	801 590	97,5%	822 146	801 590	97,5%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	1 014 643	997 389	98,3%	1 014 643	997 389	98,3%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 836 789	1 798 979	97,9%	1 836 789	1 798 979	97,9%
		Wydatki bieżące	1 836 789	1 798 979	97,9%	1 836 789	1 798 979	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	822 146	801 590	97,5%	822 146	801 590	97,5%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	1 014 643	997 389	98,3%	1 014 643	997 389	98,3%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 020 667	2 704 215	89,5%	3 020 667	2 704 215	89,5%
		Wydatki bieżące	3 020 667	2 704 215	89,5%	3 020 667	2 704 215	89,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	431 908	361 359	83,7%	431 908	361 359	83,7%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	2 588 759	2 342 856	90,5%	2 588 759	2 342 856	90,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 020 667	2 704 215	89,5%	3 020 667	2 704 215	89,5%
		Wydatki bieżące	3 020 667	2 704 215	89,5%	3 020 667	2 704 215	89,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	431 908	361 359	83,7%	431 908	361 359	83,7%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	2 588 759	2 342 856	90,5%	2 588 759	2 342 856	90,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
758		Różne rozliczenia	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Wydatki bieżące	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Wydatki bieżące	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
801		Oświata i wychowanie	1 798 248 091	1 758 798 173	97,8%	369 286 862	344 176 980	93,2%
		Wydatki bieżące	1 624 526 811	1 606 684 102	98,9%	206 561 135	202 988 015	98,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 154 833 069	1 147 916 327	99,4%	713 225	653 098	91,6%
		Dotacje	133 053 203	131 911 366	99,1%	133 053 203	131 673 139	99,0%
		Wydatki rzeczowe	336 640 539	326 856 409	97,1%	72 794 707	70 661 778	97,1%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	173 721 280	152 114 071	87,6%	162 725 727	141 188 965	86,8%
	80101	Szkoły podstawowe	532 177 137	516 769 293	97,1%	126 991 848	115 113 973	90,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	445 306 111	441 259 732	99,1%	42 592 064	42 064 447	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	334 563 737	333 001 484	99,5%	0	0	
		Dotacje	26 136 274	26 013 451	99,5%	26 136 274	26 013 451	99,5%
		Wydatki rzeczowe	84 606 100	82 244 797	97,2%	16 455 790	16 050 996	97,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	86 871 026	75 509 561	86,9%	84 399 784	73 049 526	86,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 699 203	17 098 158	96,6%	1 494 911	1 467 742	98,2%
		Wydatki bieżące	17 699 203	17 098 158	96,6%	1 494 911	1 467 742	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 705 524	9 477 767	97,7%	0	0	
		Dotacje	1 494 911	1 467 742	98,2%	1 494 911	1 467 742	98,2%
		Wydatki rzeczowe	6 498 768	6 152 649	94,7%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	80104	Przedszkola	405 392 330	400 578 030	98,8%	95 455 936	93 258 619	97,7%
		Wydatki bieżące	376 864 333	373 494 066	99,1%	71 436 875	70 668 305	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	246 782 205	245 778 841	99,6%	0	0	
		Dotacje	55 811 723	55 256 757	99,0%	55 811 723	55 256 757	99,0%
		Wydatki rzeczowe	74 270 405	72 458 468	97,6%	15 625 152	15 411 548	98,6%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	28 527 997	27 083 964	94,9%	24 019 061	22 590 314	94,1%
	80105	Przedszkola specjalne	8 908 997	8 850 030	99,3%	351 891	110 794	31,5%
		Wydatki bieżące	8 851 497	8 793 861	99,3%	351 891	110 794	31,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 340 354	7 313 582	99,6%	0	0	
		Dotacje	240 230	238 227	99,2%	240 230	0	0,0%
		Wydatki rzeczowe	1 270 913	1 242 052	97,7%	111 661	110 794	99,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	57 500	56 169	97,7%	0	0	
	80110	Gimnazja	304 650 750	296 750 415	97,4%	53 908 896	48 061 140	89,2%
		Wydatki bieżące	272 440 930	270 297 708	99,2%	23 466 291	23 364 248	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	205 149 490	204 375 391	99,6%	0	0	
		Dotacje	12 876 088	12 801 926	99,4%	12 876 088	12 801 926	99,4%
		Wydatki rzeczowe	54 415 352	53 120 391	97,6%	10 590 203	10 562 322	99,7%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	32 209 820	26 452 707	82,1%	30 442 605	24 696 892	81,1%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 472 692	7 662 696	90,4%	8 458 822	7 648 852	90,4%
		Wydatki bieżące	8 472 692	7 662 696	90,4%	8 458 822	7 648 852	90,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	8 472 692	7 662 696	90,4%	8 458 822	7 648 852	90,4%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	48 156 819	47 877 791	99,4%	0	0	
		Wydatki bieżące	47 754 339	47 477 773	99,4%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	40 800 027	40 637 820	99,6%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	6 954 312	6 839 953	98,4%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	402 480	400 018	99,4%	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	292 110 095	286 655 268	98,1%	45 801 888	42 841 316	93,5%
		Wydatki bieżące	272 905 806	269 804 043	98,9%	27 592 699	26 968 450	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	206 722 365	205 373 960	99,3%	286 480	283 280	98,9%
		Dotacje	17 183 423	17 045 349	99,2%	17 183 423	17 045 349	99,2%
		Wydatki rzeczowe	49 000 018	47 384 734	96,7%	10 122 796	9 639 821	95,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	19 204 289	16 851 225	87,7%	18 209 189	15 872 866	87,2%
	80123	Licea profilowane	17 225 475	16 897 864	98,1%	1 016 945	1 009 393	99,3%
		Wydatki bieżące	17 221 475	16 894 360	98,1%	1 016 945	1 009 393	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 758 001	13 486 000	98,0%	25 928	25 868	99,8%
		Dotacje	991 017	983 525	99,2%	991 017	983 525	99,2%
		Wydatki rzeczowe	2 472 457	2 424 835	98,1%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	4 000	3 504	87,6%	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	122 289 472	120 044 594	98,2%	32 582 139	31 701 920	97,3%
		Wydatki bieżące	115 983 704	114 424 329	98,7%	26 927 051	26 722 553	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	73 571 469	72 471 011	98,5%	40 476	39 976	98,8%
		Dotacje	17 700 037	17 586 946	99,4%	17 700 037	17 586 946	99,4%
		Wydatki rzeczowe	24 712 198	24 366 372	98,6%	9 186 538	9 095 631	99,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	6 305 768	5 620 265	89,1%	5 655 088	4 979 367	88,1%
	80132	Szkoły artystyczne	897 779	886 390	98,7%	18 000	18 000	100,0%
		Wydatki bieżące	897 779	886 390	98,7%	18 000	18 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	787 307	778 126	98,8%	0	0	
		Dotacje	18 000	18 000	100,0%	18 000	18 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	92 472	90 264	97,6%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 581 965	16 349 988	98,6%	599 420	598 495	99,8%
		Wydatki bieżące	16 443 565	16 213 330	98,6%	599 420	598 495	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 753 149	11 631 903	99,0%	9 420	9 420	100,0%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	4 690 416	4 581 427	97,7%	590 000	589 075	99,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	138 400	136 658	98,7%	0	0	
	80145	Komisje egzaminacyjne	56 772	22 746	40,1%	56 772	22 746	40,1%
		Wydatki bieżące	56 772	22 746	40,1%	56 772	22 746	40,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	46 629	15 134	32,5%	46 629	15 134	32,5%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	10 143	7 612	75,0%	10 143	7 612	75,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 065 864	5 723 256	94,4%	922 709	867 532	94,0%
		Wydatki bieżące	6 065 864	5 723 256	94,4%	922 709	867 532	94,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	1 501 675	1 458 551	97,1%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	4 564 189	4 264 705	93,4%	922 709	867 532	94,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	80195	Pozostała działalność	16 961 241	16 132 211	95,1%	1 025 185	957 015	93,4%
		Wydatki bieżące	16 961 241	16 132 211	95,1%	1 025 185	957 015	93,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 351 137	2 116 757	90,0%	304 292	279 420	91,8%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	14 610 104	14 015 454	95,9%	720 893	677 595	94,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	601 500	499 443	83,0%	601 500	499 443	83,0%
		Wydatki bieżące	601 500	499 443	83,0%	601 500	499 443	83,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	601 500	499 443	83,0%	601 500	499 443	83,0%
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
851		Ochrona zdrowia	25 468 687	23 217 363	91,2%	10 004 602	7 951 893	79,5%
		Wydatki bieżące	15 908 687	15 680 780	98,6%	444 602	415 310	93,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 524 834	6 416 792	98,3%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	9 383 853	9 263 988	98,7%	444 602	415 310	93,4%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	9 560 000	7 536 583	78,8%	9 560 000	7 536 583	78,8%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 900 015	7 876 596	79,6%	9 900 015	7 876 596	79,6%
		Wydatki bieżące	340 015	340 013	100,0%	340 015	340 013	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	340 015	340 013	100,0%	340 015	340 013	100,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	9 560 000	7 536 583	78,8%	9 560 000	7 536 583	78,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 190 900	15 005 296	98,8%	0	0	
		Wydatki bieżące	15 190 900	15 005 296	98,8%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 298 950	6 197 077	98,4%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	8 891 950	8 808 219	99,1%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 940	9 852	76,1%	0	0	
		Wydatki bieżące	12 940	9 852	76,1%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	12 940	9 852	76,1%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85195	Pozostała działalność	364 832	325 619	89,3%	104 587	75 297	72,0%
		Wydatki bieżące	364 832	325 619	89,3%	104 587	75 297	72,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	225 884	219 715	97,3%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	138 948	105 904	76,2%	104 587	75 297	72,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
852		Pomoc społeczna	393 090 239	384 930 448	97,9%	38 375 773	35 295 649	92,0%
		Wydatki bieżące	385 674 786	377 809 923	98,0%	36 382 773	33 567 639	92,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	84 890 549	84 677 713	99,7%	0	0	
		Dotacje	1 062 000	1 062 000	100,0%	1 062 000	1 062 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	299 722 237	292 070 210	97,4%	35 320 773	32 505 639	92,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	7 415 453	7 120 525	96,0%	1 993 000	1 728 010	86,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	21 677 335	21 374 154	98,6%	1 205 000	1 160 359	96,3%
		Wydatki bieżące	19 669 835	19 425 855	98,8%	1 062 000	1 062 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 331 148	13 237 026	99,3%	0	0	
		Dotacje	1 062 000	1 062 000	100,0%	1 062 000	1 062 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	5 276 687	5 126 829	97,2%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	2 007 500	1 948 299	97,1%	143 000	98 359	68,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 182 080	139 689 224	97,6%	0	0	
		Wydatki bieżące	143 177 680	139 684 844	97,6%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 251 677	5 204 256	99,1%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	137 926 003	134 480 588	97,5%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	4 400	4 380	99,5%	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 740 692	2 723 406	99,4%	0	0	
		Wydatki bieżące	2 740 692	2 723 406	99,4%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	2 740 692	2 723 406	99,4%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 274 029	86 583 809	99,2%	0	0	
		Wydatki bieżące	87 274 029	86 583 809	99,2%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	87 274 029	86 583 809	99,2%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 320 773	32 505 639	92,0%	35 320 773	32 505 639	92,0%
		Wydatki bieżące	35 320 773	32 505 639	92,0%	35 320 773	32 505 639	92,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	35 320 773	32 505 639	92,0%	35 320 773	32 505 639	92,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 449 390	81 964 715	99,4%	1 850 000	1 629 651	88,1%
		Wydatki bieżące	77 045 837	76 796 869	99,7%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	66 115 404	66 044 606	99,9%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	10 930 433	10 752 263	98,4%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	5 403 553	5 167 846	95,6%	1 850 000	1 629 651	88,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 192 220	17 840 364	98,1%	0	0	
		Wydatki bieżące	18 192 220	17 840 364	98,1%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	119 700	119 406	99,8%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	18 072 520	17 720 958	98,1%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000	100,0%	0	0	
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	100,0%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000	100,0%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85295	Pozostała działalność	2 251 720	2 247 137	99,8%	0	0	
		Wydatki bieżące	2 251 720	2 247 137	99,8%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	72 620	72 419	99,7%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	2 179 100	2 174 718	99,8%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 755 854	11 375 008	96,8%	8 168 179	8 111 186	99,3%
		Wydatki bieżące	8 970 532	8 596 186	95,8%	5 382 857	5 332 364	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 920 622	1 774 232	92,4%	259 826	233 507	89,9%
		Dotacje	335 380	335 380	100,0%	335 380	335 380	100,0%
		Wydatki rzeczowe	6 714 530	6 486 574	96,6%	4 787 651	4 763 477	99,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	2 785 322	2 778 822	99,8%	2 785 322	2 778 822	99,8%
	85305	Żłobki	6 788 212	6 779 582	99,9%	6 788 212	6 779 582	99,9%
		Wydatki bieżące	4 002 890	4 000 760	99,9%	4 002 890	4 000 760	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	4 002 890	4 000 760	99,9%	4 002 890	4 000 760	99,9%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	2 785 322	2 778 822	99,8%	2 785 322	2 778 822	99,8%
	85395	Pozostała działalność	4 967 642	4 595 426	92,5%	1 379 967	1 331 604	96,5%
		Wydatki bieżące	4 967 642	4 595 426	92,5%	1 379 967	1 331 604	96,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 920 622	1 774 232	92,4%	259 826	233 507	89,9%
		Dotacje	335 380	335 380	100,0%	335 380	335 380	100,0%
		Wydatki rzeczowe	2 711 640	2 485 814	91,7%	784 761	762 717	97,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 557 395	123 881 367	94,2%	21 475 913	15 739 150	73,3%
		Wydatki bieżące	118 278 157	115 813 619	97,9%	9 413 763	8 875 936	94,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	83 912 065	83 167 855	99,1%	2 746 413	2 690 633	98,0%
		Dotacje	3 422 427	3 326 568	97,2%	3 422 427	3 326 568	97,2%
		Wydatki rzeczowe	30 943 665	29 319 196	94,8%	3 244 923	2 858 735	88,1%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	13 279 238	8 067 748	60,8%	12 062 150	6 863 214	56,9%
	85401	Świetlice szkolne	49 521 823	49 000 495	98,9%	0	0	
		Wydatki bieżące	49 521 823	49 000 495	98,9%	0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	44 363 652	43 960 000	99,1%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	5 158 171	5 040 495	97,7%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 021 435	24 747 302	91,6%	2 193 546	189 838	8,7%
		Wydatki bieżące	24 895 435	24 623 433	98,9%	184 546	181 481	98,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 415 784	21 212 035	99,0%	2 207	1 532	69,4%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	3 479 651	3 411 398	98,0%	182 339	179 949	98,7%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	2 126 000	123 869	5,8%	2 009 000	8 357	0,4%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31 709 490	28 164 741	88,8%	11 233 928	7 975 045	71,0%
		Wydatki bieżące	20 565 252	20 229 062	98,4%	1 180 778	1 120 188	94,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 079 814	14 004 912	99,5%	720	666	92,5%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	6 485 438	6 224 150	96,0%	1 180 058	1 119 522	94,9%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	11 144 238	7 935 679	71,2%	10 053 150	6 854 857	68,2%
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 421 875	4 332 786	98,0%	2 657 029	2 576 299	97,0%
		Wydatki bieżące	4 412 875	4 324 586	98,0%	2 657 029	2 576 299	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 212 452	1 207 557	99,6%	0	0	
		Dotacje	2 657 029	2 576 299	97,0%	2 657 029	2 576 299	97,0%
		Wydatki rzeczowe	543 394	540 730	99,5%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	9 000	8 200	91,1%	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 417 131	6 264 131	97,6%	3 495 203	3 428 010	98,1%
		Wydatki bieżące	6 417 131	6 264 131	97,6%	3 495 203	3 428 010	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 719 121	2 667 059	98,1%	2 719 121	2 667 059	98,1%
		Dotacje	765 398	750 269	98,0%	765 398	750 269	98,0%
		Wydatki rzeczowe	2 932 612	2 846 803	97,1%	10 684	10 682	100,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 866 974	10 789 924	90,9%	1 834 926	1 512 056	82,4%
		Wydatki bieżące	11 866 974	10 789 924	90,9%	1 834 926	1 512 056	82,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	11 866 974	10 789 924	90,9%	1 834 926	1 512 056	82,4%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 576	155 532	95,7%	30 922	30 916	100,0%
		Wydatki bieżące	162 576	155 532	95,7%	30 922	30 916	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	910	91,0%	0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	161 576	154 622	95,7%	30 922	30 916	100,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	85495	Pozostała działalność	436 091	426 456	97,8%	30 359	26 986	88,9%
		Wydatki bieżące	436 091	426 456	97,8%	30 359	26 986	88,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	120 242	115 382	96,0%	24 365	21 376	87,7%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	315 849	311 074	98,5%	5 994	5 610	93,6%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 979 292	83 622 235	90,9%	56 828 510	49 845 581	87,7%
		Wydatki bieżące	51 132 427	46 721 687	91,4%	29 795 145	25 909 102	87,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 076 000	8 988 630	99,0%	163 330	137 818	84,4%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	42 056 427	37 733 057	89,7%	29 631 815	25 771 284	87,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	40 846 865	36 900 548	90,3%	27 033 365	23 936 479	88,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 075 835	7 477 504	92,6%	8 075 835	7 477 504	92,6%
		Wydatki bieżące	3 414 286	2 954 491	86,5%	3 414 286	2 954 491	86,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	19 947	99,7%	20 000	19 947	99,7%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	3 394 286	2 934 544	86,5%	3 394 286	2 934 544	86,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	4 661 549	4 523 013	97,0%	4 661 549	4 523 013	97,0%
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	59 920	99,9%	60 000	59 920	99,9%
		Wydatki bieżące	60 000	59 920	99,9%	60 000	59 920	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	60 000	59 920	99,9%	60 000	59 920	99,9%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 379 101	6 775 940	91,8%	6 656 101	6 103 189	91,7%
		Wydatki bieżące	7 379 101	6 775 940	91,8%	6 656 101	6 103 189	91,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	49 893	45 899	92,0%	49 893	45 899	92,0%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	7 329 208	6 730 041	91,8%	6 606 208	6 057 290	91,7%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 314 710	27 354 724	87,4%	20 789 688	17 647 552	84,9%
		Wydatki bieżące	11 873 183	10 829 781	91,2%	8 938 161	7 900 953	88,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	29 700	17 225	58,0%	29 700	17 225	58,0%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	11 843 483	10 812 556	91,3%	8 908 461	7 883 728	88,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	19 441 527	16 524 943	85,0%	11 851 527	9 746 599	82,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	19 306	77,2%	25 000	19 306	77,2%
		Wydatki bieżące	25 000	19 306	77,2%	25 000	19 306	77,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	25 000	19 306	77,2%	25 000	19 306	77,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	979 110	804 368	82,2%	979 110	804 368	82,2%
		Wydatki bieżące	969 110	794 368	82,0%	969 110	794 368	82,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	969 110	794 368	82,0%	969 110	794 368	82,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	41 500	21 900	52,8%	41 500	21 900	52,8%
		Wydatki bieżące	41 500	21 900	52,8%	41 500	21 900	52,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	41 500	21 900	52,8%	41 500	21 900	52,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	87 000	56 350	64,8%	87 000	56 350	64,8%
		Wydatki bieżące	87 000	56 350	64,8%	87 000	56 350	64,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	87 000	56 350	64,8%	87 000	56 350	64,8%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 278 227	7 290 437	88,1%	6 028 227	5 079 559	84,3%
		Wydatki bieżące	1 762 000	1 416 674	80,4%	1 252 000	922 411	73,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	1 762 000	1 416 674	80,4%	1 252 000	922 411	73,7%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	6 516 227	5 873 763	90,1%	4 776 227	4 157 148	87,0%
	90095	Pozostała działalność	35 738 809	33 761 786	94,5%	14 086 049	12 575 933	89,3%
		Wydatki bieżące	25 521 247	23 792 957	93,2%	8 351 987	7 076 214	84,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 976 407	8 905 559	99,2%	63 737	54 747	85,9%
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	16 544 840	14 887 398	90,0%	8 288 250	7 021 467	84,7%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	10 217 562	9 968 829	97,6%	5 734 062	5 499 719	95,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 733 527	165 786 048	97,1%	169 542 527	164 625 419	97,1%
		Wydatki bieżące	139 008 301	138 374 023	99,5%	138 668 301	138 035 999	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	353 474	317 998	90,0%	353 474	317 998	90,0%
		Dotacje	124 162 988	124 125 184	100,0%	124 162 988	124 125 184	100,0%
		Wydatki rzeczowe	14 491 839	13 930 841	96,1%	14 151 839	13 592 817	96,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	31 725 226	27 412 025	86,4%	30 874 226	26 589 420	86,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 948 055	20 602 507	98,4%	20 948 055	20 602 507	98,4%
		Wydatki bieżące	11 073 230	10 734 695	96,9%	11 073 230	10 734 695	96,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	353 474	317 998	90,0%	353 474	317 998	90,0%
		Dotacje	2 602 807	2 581 869	99,2%	2 602 807	2 581 869	99,2%
		Wydatki rzeczowe	8 116 949	7 834 828	96,5%	8 116 949	7 834 828	96,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	9 874 825	9 867 812	99,9%	9 874 825	9 867 812	99,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 743 477	61 544 394	96,6%	63 743 477	61 544 394	96,6%
		Wydatki bieżące	49 205 401	49 188 531	100,0%	49 205 401	49 188 531	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	49 177 581	49 160 715	100,0%	49 177 581	49 160 715	100,0%
		Wydatki rzeczowe	27 820	27 816	100,0%	27 820	27 816	100,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	14 538 076	12 355 863	85,0%	14 538 076	12 355 863	85,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	35 000	34 160	97,6%	35 000	34 160	97,6%
		Wydatki bieżące	35 000	34 160	97,6%	35 000	34 160	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	35 000	34 160	97,6%	35 000	34 160	97,6%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0	
	92116	Biblioteki	77 994 100	76 045 480	97,5%	77 994 100	76 045 480	97,5%
		Wydatki bieżące	72 382 600	72 382 600	100,0%	72 382 600	72 382 600	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	72 382 600	72 382 600	100,0%	72 382 600	72 382 600	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	5 611 500	3 662 880	65,3%	5 611 500	3 662 880	65,3%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 272 526	5 230 874	99,2%	5 272 526	5 230 874	99,2%
		Wydatki bieżące	5 172 526	5 171 400	100,0%	5 172 526	5 171 400	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	5 172 526	5 171 400	100,0%	5 172 526	5 171 400	100,0%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	100 000	59 474	59,5%	100 000	59 474	59,5%
	92195	Pozostała działalność	2 740 369	2 328 633	85,0%	1 549 369	1 168 004	75,4%
		Wydatki bieżące	1 139 544	862 637	75,7%	799 544	524 613	65,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	1 139 544	862 637	75,7%	799 544	524 613	65,6%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	1 600 825	1 465 996	91,6%	749 825	643 391	85,8%
	926	Kultura fizyczna i sport	83 440 577	70 970 669	85,1%	66 919 422	56 225 791	84,0%
		Wydatki bieżące	50 266 902	47 128 432	93,8%	35 567 312	33 147 971	93,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 256 062	12 704 914	95,8%	5 113 625	4 708 165	92,1%
		Dotacje	22 553 655	21 784 108	96,6%	22 553 655	21 784 108	96,6%
		Wydatki rzeczowe	14 457 185	12 639 410	87,4%	7 900 032	6 655 698	84,2%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	33 173 675	23 842 237	71,9%	31 352 110	23 077 820	73,6%
	92601	Obiekty sportowe	25 772 857	16 301 543	63,3%	24 072 857	15 648 874	65,0%
		Wydatki bieżące	932 240	67 786	7,3%	932 240	67 786	7,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	932 240	67 786	7,3%	932 240	67 786	7,3%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	24 840 617	16 233 757	65,4%	23 140 617	15 581 088	67,3%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 548 522	38 483 978	94,9%	25 727 367	24 391 769	94,8%
		Wydatki bieżące	32 301 464	30 889 384	95,6%	17 601 874	16 908 923	96,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 142 437	7 996 749	98,2%	0	0	
		Dotacje	17 601 874	16 908 923	96,1%	17 601 874	16 908 923	96,1%
		Wydatki rzeczowe	6 557 153	5 983 712	91,3%	0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	8 247 058	7 594 594	92,1%	8 125 493	7 482 846	92,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 104 198	16 172 338	94,6%	17 104 198	16 172 338	94,6%
		Wydatki bieżące	17 033 198	16 171 262	94,9%	17 033 198	16 171 262	94,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 113 625	4 708 165	92,1%	5 113 625	4 708 165	92,1%
		Dotacje	4 951 781	4 875 185	98,5%	4 951 781	4 875 185	98,5%
		Wydatki rzeczowe	6 967 792	6 587 912	94,5%	6 967 792	6 587 912	94,5%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	71 000	1 076	1,5%	71 000	1 076	1,5%
	92695	Pozostała działalność	15 000	12 810	85,4%	15 000	12 810	85,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0	0		0	0	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0	
		Dotacje	0	0		0	0	
		Wydatki rzeczowe	0	0		0	0	
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	15 000	12 810	85,4%	15 000	12 810	85,4%
		OGÓŁEM	4 153 211 689	3 944 913 398	95,0%	1 371 483 125	1 231 775 916	89,8%
		Wydatki bieżące	3 580 296 208	3 475 603 961	97,1%	860 847 044	815 550 972	94,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 709 086 145	1 687 522 249	98,7%	216 558 837	205 445 894	94,9%
		Dotacje	284 624 403	282 573 069	99,3%	284 624 403	282 334 842	99,2%
		Wydatki rzeczowe	1 586 585 660	1 505 508 643	94,9%	359 663 804	327 770 236	91,1%
		Obsługa długu	0	0		0	0	
		Poręczenia i gwarancje	0	0		0	0	
		Wydatki majątkowe	572 915 481	469 309 437	81,9%	510 636 081	416 224 944	81,5%

ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk %
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe ogółem	2 111 754 350	1 711 645 541	81,1
	w tym:			
1	Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe w tym:	2 098 152 350	1 699 243 883	81,0
1.1.	Środki na realizację zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich	1 525 236 869	1 229 934 446	80,6
1.2.	Środki na realizację zadań inwestycyjnych przez Dzielnice, w tym:	572 915 481	469 309 437	81,9
1.2.1.	DZIELNICA BEMOWO	36 012 356	35 038 175	97,3
1.2.2.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	46 461 564	38 066 565	81,9
1.2.3.	DZIELNICA BIELANY	40 725 780	36 421 272	89,4
1.2.4.	DZIELNICA MOKOTÓW	40 066 040	29 071 409	72,6
1.2.5.	DZIELNICA OCHOTA	15 546 200	8 358 415	53,8
1.2.6.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	30 435 475	27 578 671	90,6
1.2.7.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	21 020 086	5 466 616	26,0
1.2.8.	DZIELNICA REMBERTÓW	11 112 469	10 114 070	91,0
1.2.9.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	38 144 500	31 666 530	83,0
1.2.10.	DZIELNICA TARGÓWEK	40 922 349	38 103 924	93,1
1.2.11.	DZIELNICA URSUS	33 739 000	23 580 775	69,9
1.2.12.	DZIELNICA URSYNÓW	50 476 920	47 583 576	94,3
1.2.13.	DZIELNICA WAWER	35 238 613	24 000 883	68,1
1.2.14.	DZIELNICA WESOŁA	32 318 750	26 842 363	83,1
1.2.15.	DZIELNICA WILANÓW	19 458 700	15 325 875	78,8
1.2.16.	DZIELNICA WŁOCHY	26 759 700	21 707 225	81,1
1.2.17.	DZIELNICA WOLA	38 161 919	34 462 197	90,3
1.2.18.	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	16 315 060	15 920 896	97,6
2	Pomoc finansowa udzielana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000	290 024	54,7
	w tym :			
	podział i nabycie praw własności nieruchomości pod rozbudowę dwóch gminnych dróg dojazdowych wraz z pętlą autobusową, służących w całości potrzebom cmentarza m.st. Warszawy	380 000	290 024	76,3
	przedsięwzięcie pn. Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000+9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165	150 000	0	0,0
3	Dotacje udzielane jednostkom spoza podsektora samorządowego sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 072 000	4 111 634	81,1
	w tym :			
	zakupów specjalistycznych środków transportu oraz specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej	4 272 000	4 111 634	96,2
	budowa basenu olimpijskiego na terenie AWF - prace przygotowawcze	800 000	0	0,0
4	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000	8 000 000	100,0
	zakup akcji w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	8 000 000	8 000 000	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 4A

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. Ś				rozp. zakoń.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem inwestycje ogólnogospodarskie m. st. Warszawy						5 042 145 086	1 525 236 869	1 229 934 446	1 195 801 934	33 211 790	920 722	80,6
600		Transport i łączność				4 828 773 880	998 375 778	797 575 737	797 575 737	0	0	79,9
60004		Lokalny transport zbiorowy				2 929 393 676	572 593 574	422 057 253	422 057 253	0	0	73,7
zadania kontynuowane zakończone w 2007 r.						38 269 279	5 470 700	5 111 065	5 111 065	0	0	93,4
1		Inwestycje modernizacyjne I linii metra	ZTM	43 739 979	1997 2007	38 269 279	5 470 700	5 111 065	5 111 065	0	0	93,4
zadania kontynuowane nieukończone w 2007 r.						2 891 124 397	564 887 874	415 863 157	415 863 157	0	0	73,6
2		Budowa I linii metra, w tym:		3 477 709 177	1983 2008	2 839 159 225	461 565 637	374 178 856	374 178 856	0	0	81,1
		a. odcinek do stacji A19 "Marymont"	ZTM	2 690 225 400	1983 2008	2 660 181 981	17 272 870	13 802 118	13 802 118	0	0	79,9
		b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawkowymi		787 483 777	2004 2008	178 977 244	444 292 767	360 376 738	360 376 738	0	0	81,1
3		Projekt i budowa II linii metra wraz z zakupem taboru, w tym:	ZTM	11 040 000 000	2002 2013	5 931 648	11 134 288	1 531 747	1 531 747	0	0	13,8
		odcinek centralny: projekt i budowa odcinka od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński wraz z zakupem taboru		2 860 000 000	2002 2013	5 931 648	10 837 134	1 453 429	1 453 429	0	0	13,4
		odcinek zachodni: projekt i budowa odcinka od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Chruszów oraz stacji techniczno - postojowej wraz z zakupem taboru		2 900 000 000	2007 2013	0	148 230	52 160	52 160	0	0	35,2
		odcinek wschodni-północny IIA: projekt i budowa odcinka od stacji Dworzec Wileński do stacji Rembielińska wraz z zakupem taboru		1 740 000 000	2007 2013	0	86 444	18 227	18 227	0	0	21,1
		odcinek wschodni południowy IIB: projekt i budowa odcinka od stacji Stadion do stacji Wilga wraz z zakupem taboru		3 540 000 000	2007 2013	0	62 480	7 931	7 931	0	0	12,7
4		Budowa pętli autobusowej "Włociańska"	ZTM	4 065 000	2005 2008	185 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	0	0	100,0
5		Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap	ZTM	90 556 000	2006 2015	556 293	242 690	157 940	157 940	0	0	65,1
6		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)	ZTM	34 854 246	2004 2009	22 356 862	6 495 224	6 230 557	6 230 557	0	0	95,9
7		Budowa węzła komunikacyjnego "MŁOCINY"	ZTM	169 253 135	2004 2008	17 299 388	76 868 591	31 480 749	31 480 749	0	0	41,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	rozp.				Ogółem			w tym:				
								zakoń.	środki własne m.st. Warszawy		środki budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8		Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace przygotowawcze	ZTM	9 878 148	2004 2008	4 310 594	2 792 234	34 174	34 174	0	0	1,2
9		Budowa przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania Al.Solidarności i ul.Andersa - II etap - prace przygotowawcze	ZTM	2 707 000	2005 2008	83 533	24 000	19 070	19 070	0	0	79,5
10		Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	ZTM	50 928 000	2006 2008	1 004 500	3 485 210	0	0	0	0	0,0
11		Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej	ZTM	540 000	2006 2009	237 354	100 000	50 064	50 064	0	0	50,1
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	695 000	5 000	5 000	0	0	0,7
12		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	ZTM	39 300 000	2007 2010	0	540 000	0	0	0	0	0,0
13		Budowa Centrum zarządzania komunikacją miejską	ZTM	30 000 000	2007 2010	0	50 000	0	0	0	0	0,0
14		Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	ZTM	3 700 000	2007 2008	0	5 000	5 000	5 000	0	0	100,0
15		Budowa układu drogowego na węźle komunikacyjnym Młociny	ZTM	35 000 000	2007 2008	0	100 000	0	0	0	0	0,0
zakupy inwestycyjne						0	1 540 000	1 078 031	1 078 031	0	0	70,0
16		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	ZTM	1 540 000	2007 2007	0	1 540 000	1 078 031	1 078 031	0	0	70,0
60011	Drogi publiczne krajowe					81 216 525	196 536 549	193 237 378	193 237 378	0	0	98,3
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						431 819	4 031 000	4 010 962	4 010 962	0	0	99,5
17		Budowa kładki dla pieszych nad Trasą Toruńską na wysokości ul. Św.Wincentego	ZDM	4 462 819	2004 2007	431 819	4 031 000	4 010 962	4 010 962	0	0	99,5
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						80 784 706	192 482 549	189 203 846	189 203 846	0	0	98,3
18		Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:		328 406 533	2001 2012	64 997 693	58 126 323	56 778 954	56 778 954	0	0	97,7
		b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	ZDM	187 823 000	2001 2012	430 720	160 000	0	0	0	0	0,0
		c. zadanie IV a - odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP		57 771 533	2004 2007	55 387 940	2 383 593	2 286 834	2 286 834	0	0	95,9
		d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej		82 812 000	2004 2008	9 179 033	55 582 730	54 492 120	54 492 120	0	0	98,0
19		Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:		58 089 500	2004 2009	590 539	5 853 770	4 489 739	4 489 739	0	0	76,7
		a. odcinek od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	ZDM	589 500	2005 2008	152 500	3 000	2 967	2 967	0	0	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.	
	Dział Rozdz. §				rozp.			zakoń.	Ogółem	w tym:			
										środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa		inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		b. odcinek od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej - prace przygotowawcze		10 000 000	2006 2009	0	68 000	0	0	0	0	0,0	
		c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta		47 500 000	2004 2008	438 039	5 782 770	4 486 772	4 486 772	0	0	77,6	
20		Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej	ZDM	110 000 000	2004 2009	48 922	66 610 000	66 603 768	66 603 768	0	0	100,0	
21		Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	ZDM	1 240 000 000	2005 2015	98 827	46 100 000	45 938 427	45 938 427	0	0	99,6	
22		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	ZDM	46 000 000	2005 2009	244 000	190 456	82 960	82 960	0	0	43,6	
23		Południowy odcinek Obwodnicy Miejskiej na odc. Al. Jerozolimskie - Łopuszańska od węzła Witos - Czerniakowska - Trasa Siekierkowska	ZDM	5 158 264	2002 2008	138 264	100 000	78 080	78 080	0	0	78,1	
24		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Pułkową w rejonie ul. Farysa	ZDM	5 700 000	2005 2009	50 000	1 000	0	0	0	0	0,0	
25		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Kolejową (ul. Pułkową) na granicy miasta - prace przygotowawcze	ZDM	1 350 000	2005 2009	180 000	1 000	0	0	0	0	0,0	
26		Przebudowa wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską i nad terenami PKP oraz FSO	ZDM	30 500 000	2006 2008	14 436 461	15 500 000	15 231 918	15 231 918	0	0	98,3	
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	23 000	22 570	22 570	0	0	98,1	
27		Przebudowa ul. Puławskiej w rejonie węzła z Południową Obwodnicą Warszawy	ZDM	50 000 000	2007 2012	0	23 000	22 570	22 570	0	0	98,1	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					1 650 778 675	125 904 050	110 878 268	110 878 268	0	0	88,1	
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						71 234 618	35 539 516	31 162 392	31 162 392	0	0	87,7	
28		Modernizacja Ronda Starzyńskiego	ZDM	95 137 944	2001 2007	69 190 428	25 947 516	23 008 974	23 008 974	0	0	88,7	
29		Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego	ZDM	9 295 154	2004 2007	2 015 154	7 280 000	5 878 318	5 878 318	0	0	80,7	
30		Usprawnienia ruchu w rejonie Ronda "Radosława" (1)	ZDM	2 341 036	2005 2007	29 036	2 312 000	2 275 100	2 275 100	0	0	98,4	
zadania kontynuowane niekończące w 2007 r.						1 579 544 057	88 937 534	78 739 684	78 739 684	0	0	88,5	
31		Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	ZDM	1 672 079 000	1995 2010	1 430 168 470	68 655 002	63 008 811	63 008 811	0	0	91,8	
		a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej		1 284 579 000	1995 2010	1 260 064 534	12 600 000	11 696 082	11 696 082	0	0	92,8	
		b. odcinek IIB od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej		199 500 000	2004 2007	149 444 998	50 055 002	47 824 499	47 824 499	0	0	95,5	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	rozp.				Ogółem			w tym:				
								środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	ZDM	188 000 000	2004 2010	20 658 938	6 000 000	3 488 230	3 488 230	0	0	58,1
32		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta	ZDM	260 000 000	2004 2013	841 800	320 000	311 100	311 100	0	0	97,2
33		Modernizacja ul.Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	ZDM	128 000 000	1999 2009	98 240 244	1 156 000	1 082 927	1 082 927	0	0	93,7
34		Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fieldorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia	ZDM	2 492 000	2004 2008	129 984	100 000	0	0	0	0	0,0
35		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	ZDM	968 000 000	2002 2013	50 163 559	18 645 532	14 277 212	14 277 212	0	0	76,6
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul.Pułkową do węzła z ul.Modlińskiej		543 000 000	2002 2011	50 163 559	18 298 032	14 257 692	14 257 692	0	0	77,9
		zadanie 1 - etap II - od węzła z ul.Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"		50 000 000	2007 2010	0	147 500	0	0	0	0	0,0
		zadanie 2 - od węzła przesiadkowego "Młociny" do węzła z Trasą NS		200 000 000	2007 2013	0	100 000	0	0	0	0	0,0
		zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej		175 000 000	2007 2013	0	100 000	19 520	19 520	0	0	19,5
36		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	ZDM	877 000 000	2005 2016	0	61 000	59 634	59 634	0	0	97,8
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek		327 000 000	2005 2012	0	60 000	59 634	59 634	0	0	99,4
		b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba"		550 000 000	2007 2016	0	1 000	0	0	0	0	0,0
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	1 427 000	976 192	976 192	0	0	68,4
37		Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do granic miasta	ZDM	80 000 000	2007 2012	0	50 000	0	0	0	0	0,0
38		Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul Radzyńska - granica miasta	ZDM	20 400 000	2007 2009	0	1 000	0	0	0	0	0,0
39		Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	ZDM	7 000 000	2007 2008	0	350 000	192	192	0	0	0,1
40		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	ZDM	120 000 000	2007 2012	0	976 000	976 000	976 000	0	0	100,0
	a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	60 000 000		2007 2010	0	488 000	488 000	488 000	0	0	100,0	
	b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	60 000 000		2007 2012	0	488 000	488 000	488 000	0	0	100,0	
41		Przebudowa ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	ZDM	60 000 000	2007 2011	0	50 000	0	0	0	0	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>				<u>157 891 853</u>	<u>45 376 305</u>	<u>41 683 274</u>	<u>41 683 274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>91,9</u>
<i>zadania kontynuowane kończone w 2007 r.</i>						2 662 576	13 960 650	13 728 163	13 728 163	0	0	98,3
42		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Polczyńska - ul. Sternicza	ZDM	177 641	2005 2007	77 641	100 000	98 291	98 291	0	0	98,3
43		Budowa ciągu ulic Beethovena - Noworacławicka - prace przygotowawcze	ZDM	12 706	2005 2007	2 706	10 000	0	0	0	0	0,0
44		Przebudowa ul. Bora Komorowskiego na odc. od Trasy Siekierskiej do ul. Fieldorfa	ZDM	14 109 779	2004 2007	409 779	13 700 000	13 529 225	13 529 225	0	0	98,8
45		Przebudowa skrzyżowania ulic Olbrachta - Redutowa	ZDM	2 323 100	2005 2007	2 172 450	150 650	100 647	100 647	0	0	66,8
<i>zadania kontynuowane niekończące w 2007 r.</i>						155 229 277	18 272 897	17 184 665	17 184 665	0	0	94,0
46		Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	ZDM	56 900 000	2004 2008	6 953 265	6 100 000	6 088 712	6 088 712	0	0	99,8
47		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Izbińskiej	ZDM	3 300 000	2005 2008	141 544	16 400	13 420	13 420	0	0	81,8
48		Budowa ciągu ulic Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrułików - etap I	ZDM	10 000 000	1996 2008	1 615 706	900 000	551 902	551 902	0	0	61,3
49		Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową odcinka chodnika w ul. Przewodowej na odc. Patriotów - Nadarzyńska	ZDM	9 018 000	2004 2008	7 088 575	245 000	188 017	188 017	0	0	76,7
50		Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	ZDM	39 300 000	2006 2009	6 992	30 000	12 017	12 017	0	0	40,1
51		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł38	ZDM	42 637 000	2005 2008	78 080	460 000	458 720	458 720	0	0	99,7
52		Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	ZDM	42 351 864	1997 2009	38 902 278	150 000	146 400	146 400	0	0	97,6
53		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	ZDM	136 754 000	2000 2009	95 780 088	30 000	0	0	0	0	0,0
54		Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	ZDM	108 000 000	2002 2012	374 646	80 200	39 232	39 232	0	0	48,9
55		Przebudowa ul. Andersa wraz z budową nowych wiaduktów nad torami PKP i ulicą Słomińskiego etap I - wiadukt	ZDM	28 182 000	2002 2008	1 013 158	400 000	232 197	232 197	0	0	58,0
56		Budowa drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewicka	ZDM	21 000 000	2003 2009	747 858	1 823 628	1 665 066	1 665 066	0	0	91,3
57		Budowa Al.Rzeczypospolitej od Al.Wilanowskiej do ul.Płaskowickiej - bis	ZDM	52 000 000	2005 2009	103 700	5 200 000	5 111 246	5 111 246	0	0	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58		Przebudowa ul. Trakt Lubelski	ZDM	30 500 000	2005 2010	470 432	150 000	63 440	63 440	0	0	42,3
59		Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Trasy AK do Al. Jerozolimskich	ZDM	550 000 000	2005 2012	1 517 680	699 219	675 846	675 846	0	0	96,7
60		Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolenńskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP - prace przygotowawcze	ZDM	50 000 000	2005 2013	285 480	50 000	0	0	0	0	0,0
61		Przebudowa ulic Włociańskiej, Kłodawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włociańska - Słowackiego	ZTM	7 938 450	2006 2008	149 795	1 938 450	1 938 450	1 938 450	0	0	100,0
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	13 142 758	10 770 446	10 770 446	0	0	81,9
62		Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej - dokumentacja	ZDM	700 000	2007 2008	0	100 000	0	0	0	0	0,0
63		Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Łazurowa - ul. Bolimowska	ZDM	15 000 000	2007 2008	0	6 000 000	5 957 466	5 957 466	0	0	99,3
64		Budowa ul. Piaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa	ZDM	35 000 000	2007 2009	0	10 000	0	0	0	0	0,0
65		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	ZDM	140 000 000	2007 2012	0	2 572 758	869 116	869 116	0	0	33,8
66		Budowa Trasy "Krasieńskiego" na odcinku Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	ZDM	360 000 000	2007 2011	0	4 022 000	3 918 488	3 918 488	0	0	97,4
67		Przedłużenie ul. Krasieńskiego - prace przygotowawcze	ZDM	50 000	2007 2007	0	50 000	0	0	0	0	0,0
68		Przebudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	ZDM	31 540 000	2007 2009	0	1 000	0	0	0	0	0,0
69		Przebudowa ul. Bartoskiej (odcinek od ul. Czerniakowskiej na długości ok. 1 km)	ZDM	10 000 000	2007 2009	0	1 000	0	0	0	0	0,0
70		Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości	ZDM	30 000 000	2007 2010	0	50 000	0	0	0	0	0,0
71		Przebudowa ul. Grzybowskiej na odcinku ul. Jana Pawła II – ul. Siedmiogrodzka	ZDM	40 000 000	2007 2011	0	50 000	0	0	0	0	0,0
72		Przebudowa ul. św. Wincentego na odc. Rondo "Żaba" do ul. Głębockiej	ZDM	80 000 000	2007 2012	0	50 000	0	0	0	0	0,0
73		Przebudowa ulicy Emilii Plater na odcinku ul. Koszykowa – ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)	ZDM	146 400 000	2007 2010	0	50 000	13 176	13 176	0	0	26,4
74		Przebudowa ul. Płochocińskiej na odc. ul. Modlińska - Młyny	ZDM	42 000 000	2007 2010	0	50 000	0	0	0	0	0,0
75		Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna	ZDM	42 000 000	2007 2010	0	1 000	0	0	0	0	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.	
	Dział Rozdz. §				rozp.			zakoń.	Ogółem	w tym:			
										środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa		inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
76		Przebudowa ul. Marywilskiej na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera	ZDM	72 000 000	2007 2012	0	20 000	12 200	12 200	0	0	61,0	
77		Przebudowa ul. Karowej na odc. ul. Krakowskie Przedmieście - ul. Wybrzeże Kościuszkowskie	ZDM	15 000 000	2007 2009	0	100 000	0	0	0	0	0,0	
78		Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej	ZDM	30 000 000	2007 2011	0	5 000	0	0	0	0	0,0	
79		Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odcinku ul. Oczapowskiego - węzeł Młociny (ul.Przy Agorze)	ZTM	50 000 000	2007 2008	0	10 000	0	0	0	0	0,0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					9 493 151	43 965 300	15 743 568	15 743 568	0	0	35,8	
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						9 493 151	42 339 500	14 220 212	14 220 212	0	0	33,6	
80		Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I (2)	ZDM	80 626 000	2004 2008	1 584 256	37 000 000	9 861 609	9 861 609	0	0	26,7	
81		Budowa ścieżek rowerowych	ZDM	15 047 000	2005 2010	169 580	1 000 000	816 249	816 249	0	0	81,6	
82		Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDM	37 740 000	2004 2012	7 739 315	4 339 500	3 542 354	3 542 354	0	0	81,6	
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	125 800	38 064	38 064	0	0	30,3	
83		Budowa ul.Tysiąclecia klasy zbiorczej na odcinku od węzła Żaba do ul. Grochowskiej	ZDM	150 000 000	2007 2011	0	1 000	0	0	0	0	0,0	
84		Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych do ul. Wał Miedzeszyński	ZDM	100 000 000	2007 2011	0	34 800	0	0	0	0	0,0	
85		Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie	ZDM	3 000 000	2007 2009	0	40 000	38 064	38 064	0	0	95,2	
86		Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap II	ZDM	344 000 000	2007 2015	0	50 000	0	0	0	0	0,0	
zakupy inwestycyjne						0	1 500 000	1 485 292	1 485 292	0	0	99,0	
87		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	1 500 000	2007 2007	0	1 500 000	1 485 292	1 485 292	0	0	99,0	
60095	Pozostała działalność					0	14 000 000	13 975 996	13 975 996	0	0	99,8	
zakupy inwestycyjne						0	14 000 000	13 975 996	13 975 996	0	0	99,8	
88		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	ZRIKD	14 000 000	2007 2007	0	14 000 000	13 975 996	13 975 996	0	0	99,8	
630	Turystyka					0	50 000	48 656	48 656	0	0	97,3	
63001	Ośrodki informacji turystycznej					0	50 000	48 656	48 656	0	0	97,3	
zakupy inwestycyjne						0	50 000	48 656	48 656	0	0	97,3	
89		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej	SBIIPT	50 000	2007 2007	0	50 000	48 656	48 656	0	0	97,3	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 613 848	57 824 448	46 901 721	14 993 841	31 907 880	0	81,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 613 848	57 824 448	46 901 721	14 993 841	31 907 880	0	81,1
zadania kontynuowane niekończące w 2007 r.						10 613 848	2 224 615	922 006	922 006	0	0	41,4
90		Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w Muzeum Techniki w budynku Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	316 299	2005 2008	116 299	10 000	8 669	8 669	0	0	86,7
91		Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Kultury i Nauki z przeznaczeniem dla filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy	SZRM	1 000 000	2006 2008	100 000	5 000	0	0	0	0	0,0
92		Budowa mieszkań komunalnych	ZMW	201 500 000	2006 2010	59 789	1 715 754	609 468	609 468	0	0	35,5
93		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poz.	SZRM	46 976 000	2004 2012	3 247 292	443 861	266 720	266 720	0	0	60,1
94		Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w budynku Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	19 000 000	1999 2010	7 090 468	50 000	37 149	37 149	0	0	74,3
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	2 009 000	1 911 783	1 911 783	0	0	95,2
95		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	2 500 000	2007 2008	0	5 000	0	0	0	0	0,0
96		Modernizacja budynku siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	SZRM	1 850 000	2007 2008	0	90 000	0	0	0	0	0,0
97		Modernizacja budynku "Błękitny Wieżowiec"	SZRM	164 000	2007 2007	0	164 000	161 783	161 783	0	0	98,6
98		Modernizacja budynku przy ul. Chmielnej 120 (3)	ZDM	1 750 000	2007 2007	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	100,0
zakupy inwestycyjne						0	53 590 833	44 067 932	12 160 052	31 907 880	0	82,2
99		Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	GK	8 783 105	2007 2007	0	8 783 105	6 898 148	6 898 148	0	0	78,5
100		Nabycie części nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 13 zajmowanej przez Teatr Współczesny	GK	5 676 848	2006 2007	0	5 676 848	4 425 014	4 425 014	0	0	77,9
101		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	GK	6 200 000	2007 2007	0	6 200 000	463 312	463 312	0	0	7,5
102		Nabycie nieruchomości przy ul. Kawalerii	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	31 907 880	2007 2007	0	31 907 880	31 907 880	0	31 907 880	0	100,0
103		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m.st. Warszawy	ZMW	150 000	2007 2007	0	150 000	109 187	109 187	0	0	72,8
104		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	873 000	2007 2007	0	873 000	264 391	264 391	0	0	30,3
710		Działalność usługowa				51 876 505	14 072 000	11 809 074	11 799 765	9 309	0	83,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71002		<u>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</u>				0	505 000	499 645	499 645	0	0	98,9
zakupy inwestycyjne						0	505 000	499 645	499 645	0	0	98,9
105		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	SZRM	505 000	2007 2007	0	505 000	499 645	499 645	0	0	98,9
71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>				0	181 000	179 050	179 050	0	0	98,9
zakupy inwestycyjne						0	181 000	179 050	179 050	0	0	98,9
106		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	MPPPiSR	181 000	2007 2007	0	181 000	179 050	179 050	0	0	98,9
71015		<u>Nadzór budowlany</u>				0	55 000	53 955	44 646	9 309	0	98,1
zakupy inwestycyjne						0	55 000	53 955	44 646	9 309	0	98,1
107		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	PINB	55 000	2007 2007	0	55 000	53 955	44 646	9 309	0	98,1
71035		<u>Cmentarze</u>				51 876 505	13 331 000	11 076 424	11 076 424	0	0	83,1
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						51 876 505	13 149 000	10 902 880	10 902 880	0	0	82,9
108		Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie	ZCK	25 957 513	1996 2008	4 817 513	12 520 000	10 572 005	10 572 005	0	0	84,4
109		Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Południowego	ZCK	68 180 000	1990 2009	47 058 992	629 000	330 875	330 875	0	0	52,6
zakupy inwestycyjne						0	182 000	173 544	173 544	0	0	95,4
110		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	ZCK	182 000	2007 2007	0	182 000	173 544	173 544	0	0	95,4
750		Administracja publiczna				15 205 804	64 151 700	45 334 881	45 334 881	0	0	70,7
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>				15 205 804	64 151 700	45 334 881	45 334 881	0	0	70,7
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						15 205 804	37 784 600	26 139 711	26 139 711	0	0	69,2
111		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	AG	20 937 000	2004 2008	3 170 957	12 866 000	11 719 675	11 719 675	0	0	91,1
112		Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	SZRM	73 200 000	2005 2009	697 560	10 594 000	8 545 648	8 545 648	0	0	80,7
113		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	BI	10 000 000	2005 2009	57 794	720 000	616 832	616 832	0	0	85,7
114		Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy typu ERP	BI	30 000 000	2005 2010	383 893	1 000 000	0	0	0	0	0,0
115		Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	BI	25 000 000	2004 2015	1 898 771	1 490 000	1 355 179	1 355 179	0	0	91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.	
	Dział Rozdz. §				rozp.			zakoń.	Ogółem	w tym:			
										środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa		inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
116		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	BI	66 800 000	2004 2010	8 996 829	11 114 600	3 902 377	3 902 377	0	0	35,1	
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	5 011 500	10 919	10 919	0	0	0,2	
117		Modernizacja i adaptacja III i IV piętra w budynku przy Placu Czerwca 1976 nr 1 w Ursusie na potrzeby Archiwum m. st. Warszawy	AG	19 000 000	2007 2009	0	5 000	4 880	4 880	0	0	97,6	
118		Budowa Centralnego Archiwum - prace przygotowawcze	AG	3 000 000	2007 2008	0	6 500	6 039	6 039	0	0	92,9	
119		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy, w tym: zadanie I wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	BI	9 200 000	2007 2008	0	5 000 000	0	0	0	0	0,0	
zakupy inwestycyjne						0	21 355 600	19 184 251	19 184 251	0	0	89,8	
120		Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania (4)	BI	16 885 600	2007 2007	0	16 885 600	15 296 338	15 296 338	0	0	90,6	
121		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy	AG	4 070 000	2007 2007	0	4 070 000	3 858 145	3 858 145	0	0	94,8	
122		Zakup sprzętu łączności telefonicznej	BI	400 000	2007 2007	0	400 000	29 768	29 768	0	0	7,4	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					20 019 395	31 714 872	28 192 731	27 615 423	246 586	330 722	88,9	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					3 293 437	19 507 291	18 105 339	17 534 692	246 586	324 061	92,8	
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						1 993 017	2 669 230	2 379 763	2 379 763	0	0	89,2	
123		Przebudowa zaplecza technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy przy ul. Domaniewskiej 40 (5)	KMPSP	3 865 149	2004 2007	1 875 149	1 990 000	1 871 894	1 871 894	0	0	94,1	
124		Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 - prace przygotowawcze	KMPSP	507 925	2005 2007	107 925	400 000	228 640	228 640	0	0	57,2	
125		Budowa drogi dojazdowej do budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 przy ul. Chrośckiego 76	KMPSP	289 173	2006 2007	9 943	279 230	279 229	279 229	0	0	100,0	
zadania kontynuowane niekończące w 2007 r.						1 300 420	5 310 000	4 422 850	4 176 264	246 586	0	83,3	
126		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7	KMPSP	12 700 000	2004 2009	347 022	1 400 000	516 201	269 615	246 586	0	36,9	
127		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	KMPSP	12 700 000	2004 2009	953 398	3 910 000	3 906 649	3 906 649	0	0	99,9	
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	222 000	150 548	150 548	0	0	67,8	
128		Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	KMPSP	850 000	2007 2009	0	50 000	14 640	14 640	0	0	29,3	
129		Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A	KMPSP	850 000	2007 2009	0	50 000	16 232	16 232	0	0	32,5	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130		Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	KMPSP	650 000	2007 2009	0	50 000	47 702	47 702	0	0	95,4
131		Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	KMPSP	1 250 000	2007 2009	0	72 000	71 974	71 974	0	0	100,0
zakupy inwestycyjne						0	11 306 061	11 152 178	10 828 117	0	324 061	98,6
132		Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st.Warszawy	KMPSP	11 301 061	2007 2007	0	11 301 061	11 148 678	10 824 617	0	324 061	98,7
133		Zakup drabinopodnośnika do wysokościowych akcji ratowniczych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	KMPSP	3 000 000	2007 2008	0	5 000	3 500	3 500	0	0	70,0
75412		Ochotnicze straże pożarne				0	6 661	6 661	0	0	6 661	100,0
zakupy inwestycyjne						0	6 661	6 661	0	0	6 661	100,0
134		Zakupy inwestycyjne dla OSP Ursus	ZK	6 661	2007 2007	0	6 661	6 661	0	0	6 661	100,0
75416		Straż Miejska				0	740 000	472 601	472 601	0	0	63,9
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	140 000	139 958	139 958	0	0	100,0
135		Modernizacja Systemu Wspomagania Dowodzenia	SM	140 000	2007 2007	0	140 000	139 958	139 958	0	0	100,0
zakupy inwestycyjne						0	600 000	332 643	332 643	0	0	55,4
136		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st.Warszawy	SM	600 000	2007 2007	0	600 000	332 643	332 643	0	0	55,4
75495		Pozostała działalność				16 725 958	11 460 920	9 608 130	9 608 130	0	0	83,8
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						16 725 958	9 776 620	9 367 803	9 367 803	0	0	95,8
137		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	SZRM	24 664 860	2004 2007	15 222 040	9 442 820	9 363 603	9 363 603	0	0	99,2
138		Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy	ZK	1 837 718	2004 2007	1 503 918	333 800	4 200	4 200	0	0	1,3
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	1 500 000	73 974	73 974	0	0	4,9
139		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - nowe punkty kamerowe	ZOSM	10 000 000	2007 2009	0	1 500 000	73 974	73 974	0	0	4,9
zakupy inwestycyjne						0	184 300	166 353	166 353	0	0	90,3
140		Zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym w m.st.Warszawie	ZK	184 300	2007 2007	0	184 300	166 353	166 353	0	0	90,3
758		Różne rozliczenia				0	1 589 638	0	0	0	0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe				0	1 589 638	0	0	0	0	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140		Rezerwa inwestycyjna	RM	1 589 638	2007 2007	0	1 589 638	0	0	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 915	495 400	486 864	486 864	0	0	98,3
80102		Szkoły podstawowe specjalne				0	138 000	136 988	136 988	0	0	99,3
zakupy inwestycyjne						0	138 000	136 988	136 988	0	0	99,3
142		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 i nr 85 przy ul. Elektoralnej	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	33 000	2007 2007	0	33 000	33 000	33 000	0	0	100,0
143		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	20 000	2007 2007	0	20 000	19 000	19 000	0	0	95,0
144		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 63 przy ul. Elektoralnej	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	51 000	2007 2007	0	51 000	50 996	50 996	0	0	100,0
145		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 91 przy ul. Weterynaryjnej	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	4 000	2007 2007	0	4 000	3 992	3 992	0	0	99,8
146		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	30 000	2007 2007	0	30 000	30 000	30 000	0	0	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				0	10 000	9 499	9 499	0	0	95,0
zakupy inwestycyjne						0	10 000	9 499	9 499	0	0	95,0
147		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy	MBFO	10 000	2007 2007	0	10 000	9 499	9 499	0	0	95,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne				0	125 000	124 590	124 590	0	0	99,7
zakupy inwestycyjne						0	125 000	124 590	124 590	0	0	99,7
148		Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 51 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	125 000	2007 2007	0	125 000	124 590	124 590	0	0	99,7
80195		Pozostała działalność				4 915	222 400	215 787	215 787	0	0	97,0
zakupy inwestycyjne						4 915	222 400	215 787	215 787	0	0	97,0
149		Dostawa, instalacja i wdrażanie systemu informatycznego do zarządzania strukturą oświaty warszawskiej	BE	156 400	2006 2007	4 915	151 400	146 400	146 400	0	0	96,7
150		System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	BE	800 000	2006 2010	0	71 000	69 387	69 387	0	0	97,7
851		Ochrona zdrowia				43 202 298	150 886 988	138 868 431	138 079 825	788 606	0	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85111		Szpital ogółne				25 025 346	92 387 310	82 784 129	82 784 129	0	0	89,6
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						4 564 608	5 233 658	3 322 458	3 322 458	0	0	63,5
151		Modernizacja Oddziału Okulistyki wraz z blokiem zabiegowym w Szpitalu Czerniakowskim	Szpital Czerniakowski	1 543 797	2004 2007	620 139	923 658	922 458	922 458	0	0	99,9
152		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu na Solcu	SPZZOZ Solec	4 521 472	2004 2007	2 611 472	1 910 000	0	0	0	0	0,0
153		Przebudowa pomieszczeń I piętra na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Św. Rodziny	Szpital Św. Rodziny	3 732 997	2005 2007	1 332 997	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0	100,0
zadania kontynuowane niekoñczone w 2007 r.						20 460 738	32 587 102	26 543 764	26 543 764	0	0	81,5
154		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Szpital Praski	40 477 000	2004 2013	4 470 436	7 900 000	1 933 735	1 933 735	0	0	24,5
155		Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Warszawski Szpital dla Dzieci	29 094 000	2004 2011	9 194 989	1 113 946	1 111 504	1 111 504	0	0	99,8
156		Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka" (7)	Szpital "Inflancka"	23 051 000	2004 2012	1 982 117	7 285 573	7 221 213	7 221 213	0	0	99,1
157		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny (8)	Szpital Św. Rodziny	13 700 000	2006 2011	146 400	2 780 000	2 779 999	2 779 999	0	0	100,0
158		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	Szpital Św. Zofii	11 300 000	2005 2010	2 667 819	1 500 000	1 498 296	1 498 296	0	0	99,9
159		Przebudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Szpital Wolski	31 422 000	2006 2012	250 222	3 224 539	3 224 538	3 224 538	0	0	100,0
160		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego (6)	Szpital Czerniakowski	20 760 000	2006 2012	250 000	6 090 000	6 081 435	6 081 435	0	0	99,9
161		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego (9)	Szpital Grochowski	31 880 000	2006 2012	1 498 755	2 693 044	2 693 044	2 693 044	0	0	100,0
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	14 193 752	13 408 417	13 408 417	0	0	94,5
162		Przebudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	Szpital Bielański	33 250 000	2007 2012	0	9 861 752	9 834 417	9 834 417	0	0	99,7
163		Modernizacja Kuchni Centralnej w Szpitalu Bielańskim (10)	Szpital Bielański	3 500 000	2007 2007	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	100,0
164		Budowa Szpitala Południowego - prace przygotowawcze	PZ	5 000 000	2007 2008	0	700 000	0	0	0	0	0,0
165		Przebudowa i modernizacja SPZZOZ Solec	SPZZOZ Solec	132 000	2007 2007	0	132 000	74 000	74 000	0	0	56,1
zakupy inwestycyjne						0	40 372 798	39 509 490	39 509 490	0	0	97,9
166		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Szpital Wolski	5 854 570	2007 2007	0	5 854 570	5 729 224	5 729 224	0	0	97,9
167		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Szpital Bielański	7 897 900	2007 2007	0	7 897 900	7 817 154	7 817 154	0	0	99,0
168		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	Szpital Czerniakowski	5 966 000	2007 2007	0	5 966 000	5 962 929	5 962 929	0	0	99,9
169		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	Szpital "Inflancka"	4 220 261	2007 2007	0	4 220 261	4 201 760	4 201 760	0	0	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	Szpital Praski	2 116 800	2007 2007	0	2 116 800	2 073 909	2 073 909	0	0	98,0
171		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	Szpital Grochowski	4 216 233	2007 2007	0	4 216 233	4 212 258	4 212 258	0	0	99,9
172		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Rodziny	Szpital Św. Rodziny	5 599 650	2007 2007	0	5 599 650	5 214 726	5 214 726	0	0	93,1
173		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala na Solcu	SPZZOZ Solec	2 089 284	2007 2007	0	2 089 284	2 088 459	2 088 459	0	0	100,0
174		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Zofii	Szpital Św. Zofii	1 306 100	2007 2007	0	1 306 100	1 266 434	1 266 434	0	0	97,0
175		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Warszawski Szpital dla Dzieci	1 106 000	2007 2007	0	1 106 000	942 637	942 637	0	0	85,2
85112		Szpitaly kliniczne				<u>0</u>	<u>126 500</u>	<u>126 500</u>	<u>126 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
zakupy inwestycyjne						0	126 500	126 500	126 500	0	0	100,0
176		Zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego dla Dzieci	Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny dla Dzieci	126 500	2007 2007	0	126 500	126 500	126 500	0	0	100,0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				<u>4 691 387</u>	<u>7 527 400</u>	<u>7 460 640</u>	<u>7 460 640</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>99,1</u>
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						4 691 387	5 230 000	5 171 853	5 171 853	0	0	98,9
177		Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	Zakład Opiekuńczo-Leczniczny przy ul. Szubińskiej	3 484 000	2005 2008	1 530 371	1 200 000	1 197 548	1 197 548	0	0	99,8
178		Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	Zakład Opiekuńczo-Leczniczny przy ul. Mehoffera	13 766 000	2005 2009	3 161 016	4 030 000	3 974 305	3 974 305	0	0	98,6
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	250 000	249 840	249 840	0	0	99,9
179		Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	Zakład Opiekuńczo-Leczniczny przy ul. Mehoffera	250 000	2007 2007	0	250 000	249 840	249 840	0	0	99,9
zakupy inwestycyjne						0	2 047 400	2 038 947	2 038 947	0	0	99,6
180		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	Zakład Opiekuńczo-Leczniczny przy ul. Mehoffera	502 400	2007 2007	0	502 400	494 132	494 132	0	0	98,4
181		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej	Zakład Opiekuńczo-Leczniczny przy ul. Szubińskiej	463 000	2007 2007	0	463 000	462 933	462 933	0	0	100,0
182		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy	Zakład Opiekuńczo-Leczniczny przy ul. Olchy	1 082 000	2007 2007	0	1 082 000	1 081 882	1 081 882	0	0	100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne				<u>11 885 565</u>	<u>47 425 741</u>	<u>45 116 968</u>	<u>44 928 102</u>	<u>188 866</u>	<u>0</u>	<u>95,1</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						7 850 572	11 973 733	11 813 281	11 813 281	0	0	98,7
183		Modernizacja Przychodni przy ul. Jądźwingów 9	SZPZLO Warszawa Mokotów	4 994 198	2004 2007	3 419 198	1 575 000	1 571 523	1 571 523	0	0	99,8
184		Modernizacja Przychodni przy ul. Radzywińskiej 101/103	SZPZLO Warszawa Praga Północ	3 011 719	2006 2007	79 160	2 932 559	2 857 162	2 857 162	0	0	97,4
185		Modernizacja Przychodni przy ul. Ciołka 11	SZPZLO Warszawa Wola	785 766	2006 2007	275 766	510 000	509 512	509 512	0	0	99,9
186		Modernizacja Przychodni przy ul. Powstańców Śląskich 19	SZPZLO Warszawa Bemowo	905 474	2005 2007	377 474	528 000	528 000	528 000	0	0	100,0
187		Przebudowa budynku przy ul. Poborzańskiej 6 na potrzeby Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej	SZPZLO Warszawa Bródno	7 211 694	2005 2007	2 560 520	4 651 174	4 577 782	4 577 782	0	0	98,4
188		Modernizacja i rozbudowa Przychodni przy ul. Kilińskiego 50	SPZLO Warszawa Wesoła	2 915 454	2004 2007	1 138 454	1 777 000	1 769 302	1 769 302	0	0	99,6
zadania kontynuowane niekończące w 2007 r.						4 034 993	9 520 881	8 140 524	8 140 524	0	0	85,5
189		Budowa Przychodni przy ul. Przyczółkowej 33	SZPZLO Warszawa Mokotów	3 090 000	2006 2009	90 280	320 000	316 405	316 405	0	0	98,9
190		Modernizacja Przychodni przy ul. Malczewskiego 47a	SZPZLO Warszawa Mokotów	2 496 000	2004 2008	910 913	888 320	888 320	888 320	0	0	100,0
191		Przebudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Praga Południe (11)	SZPZLO Warszawa Praga Południe	6 900 000	2006 2010	0	2 258 910	932 255	932 255	0	0	41,3
192		Modernizacja Przychodni przy ul. Sosnkowskiego 18	SZPZLO Warszawa Ochota	2 534 000	2004 2010	560 001	1 014 431	999 680	999 680	0	0	98,5
193		Modernizacja Przychodni przy ul. Leszno 17	SZPZLO Warszawa Wola	2 104 000	2005 2008	743 308	767 342	767 313	767 313	0	0	100,0
194		Budowa sztywów windowych w Przychodniach przy ul. Elekcyjnej 54 i ul. Sienkiewicza 10	SZPZLO Warszawa Wola	571 000	2006 2008	41 480	440 000	434 698	434 698	0	0	98,8
195		Rozbudowa Przychodni przy ul. Zawiszków	SPZLO Warszawa Rembertów	1 488 000	2006 2008	116 399	870 520	840 498	840 498	0	0	96,6
196		Modernizacja Przychodni przy ul. Chełmskiej 13/17	SZPZLO Warszawa Mokotów	1 620 000	2004 2008	819 999	680 000	680 000	680 000	0	0	100,0
197		Modernizacja Przychodni przy ul. Jagiellońskiej 34	SZPZLO Warszawa Praga Północ	5 502 355	2004 2010	752 614	2 281 358	2 281 355	2 281 355	0	0	100,0
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	8 869 758	8 855 057	8 855 057	0	0	99,8
198		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynów	SPZLO Warszawa Ursynów	4 930 000	2007 2010	0	1 088 233	1 088 141	1 088 141	0	0	100,0
199		Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Żoliborz	SPZLO Warszawa Żoliborz	14 180 000	2007 2011	0	3 785 783	3 785 780	3 785 780	0	0	100,0
200		Modernizacja Przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1	SZPZLO Warszawa Ochota	200 000	2007 2007	0	200 000	200 000	200 000	0	0	100,0
201		Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ochota (12)	SZPZLO Warszawa Ochota	3 038 958	2007 2010	0	138 958	138 958	138 958	0	0	100,0
202		Modernizacja Przychodni nr 2 w Radości	SZPZLO Warszawa Wawer	882 121	2007 2007	0	882 121	882 121	882 121	0	0	100,0
203		Modernizacja Przychodni przy ul. Wrocławskiej 19	SZPZLO Warszawa Bemowo	711 000	2007 2007	0	711 000	711 000	711 000	0	0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204		Modernizacja Przychodni przy ul. Czumy 1	SZPZLO Warszawa Bemowo	559 000	2007 2007	0	559 000	558 896	558 896	0	0	100,0
205		Modernizacja Przychodni przy ul. Strusia 4/8	SZPZLO Warszawa Wawer	300 000	2007 2007	0	300 000	300 000	300 000	0	0	100,0
206		Modernizacja Przychodni przy ul. Majorki 53/55 - dokumentacja techniczna (13)	SPZOS Warszawa Białoleka	120 750	2007 2007	0	120 750	120 750	120 750	0	0	100,0
207		Rozbudowa Przychodni przy ul. Sieciechowskiej 4 - dokumentacja techniczna	SPZZLO Warszawa Żoliborz	230 000	2007 2007	0	230 000	216 000	216 000	0	0	93,9
208		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	SZPZLO Warszawa Wola	748 413	2007 2007	0	748 413	748 412	748 412	0	0	100,0
209		Modernizacja Przychodni przy ul. Dwóch Mieczów 22a	SZPZLO Warszawa Rembertów	74 500	2007 2007	0	74 500	74 499	74 499	0	0	100,0
210		Modernizacja Przychodni SZPZOS Warszawa Targówek	SZPZOS Warszawa Targówek	31 000	2007 2007	0	31 000	30 500	30 500	0	0	98,4
zakupy inwestycyjne						0	17 061 369	16 308 106	16 119 240	188 866	0	95,6
211		Zakup stacjonarnego aparatu RTG z torem wizyjnym	SZPZLO Warszawa Mokotów	348 497	2007 2007	0	348 497	246 242	147 745	98 497	0	70,7
212		Zakup aparatury medycznej oraz sprzętu dla kompleksowej komputeryzacji SPZLO Warszawa Ursynów	SPZLO Warszawa Ursynów	214 370	2007 2007	0	214 370	213 931	123 562	90 369	0	99,8
213		Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Usługami Medycznymi w SZPZLO Warszawa Bemowo	SZPZLO Warszawa Bemowo	284 757	2007 2007	0	284 757	155 418	155 418	0	0	54,6
214		Zakupy inwestycyjne dla SPZZLO Warszawa Żoliborz	SPZZLO Warszawa Żoliborz	1 787 000	2007 2007	0	1 787 000	1 675 762	1 675 762	0	0	93,8
215		Zakupy inwestycyjne dla SPZOS Warszawa Białoleka	SPZOS Warszawa Białoleka	1 063 250	2007 2007	0	1 063 250	1 060 731	1 060 731	0	0	99,8
216		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	SZPZLO Warszawa Mokotów	699 500	2007 2007	0	699 500	699 500	699 500	0	0	100,0
217		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	SZPZLO Warszawa Ochota	633 003	2007 2007	0	633 003	627 653	627 653	0	0	99,2
218		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wawer	SZPZLO Warszawa Wawer	2 353 879	2007 2007	0	2 353 879	2 353 878	2 353 878	0	0	100,0
219		Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Włochy	SPZLO Warszawa Włochy	711 300	2007 2007	0	711 300	664 272	664 272	0	0	93,4
220		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wola	SZPZLO Warszawa Wola	774 938	2007 2007	0	774 938	760 684	760 684	0	0	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. §				rozp.			zakoń.	Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221		Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Ursynów	SPZLO Warszawa Ursynów	1 684 750	2007 2007	0	1 684 750	1 591 714	1 591 714	0	0	94,5
222		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bemowo	SZPZLO Warszawa Bemowo	708 124	2007 2007	0	708 124	705 776	705 776	0	0	99,7
223		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bródno	SZPZLO Warszawa Bródno	2 252 536	2007 2007	0	2 252 536	2 231 312	2 231 312	0	0	99,1
224		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	SZPZLO Warszawa Praga Północ	1 442 705	2007 2007	0	1 442 705	1 442 705	1 442 705	0	0	100,0
225		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	SZPZLO Warszawa Praga Południe	1 628 000	2007 2007	0	1 628 000	1 504 190	1 504 190	0	0	92,4
226		Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Rembertów	SPZLO Warszawa Rembertów	58 310	2007 2007	0	58 310	58 292	58 292	0	0	100,0
227		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wesoła	SZPZLO Warszawa Wesoła	196 700	2007 2007	0	196 700	189 083	189 083	0	0	96,1
228		Zakupy inwestycyjne dla SPZZOZ Solec	SPZZOZ Solec	219 750	2007 2007	0	219 750	126 963	126 963	0	0	57,8
85141	Ratownictwo medyczne					0	601 030	599 740	0	599 740	0	99,8
zakupy inwestycyjne						0	601 030	599 740	0	599 740	0	99,8
229		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego w zakresie ratownictwa medycznego	Szpital Bielański	546 030	2007 2007	0	546 030	544 740	0	544 740	0	99,8
230		Zakupy inwestycyjne dla SPZZOZ Solec w zakresie ratownictwa medycznego	SPZZOZ Solec	55 000	2007 2007	0	55 000	55 000	0	55 000	0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 600 000	2 110 007	2 074 960	2 074 960	0	0	98,3
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						800 000	375 000	375 000	375 000	0	0	100,0
231		Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Dziennego Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych SPZOZ przy ul. Łokietka 11	SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych przy ul. Łokietka 11	1 175 000	2006 2007	800 000	375 000	375 000	375 000	0	0	100,0
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						800 000	413 904	413 904	413 904	0	0	100,0
232		Przebudowa części budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Rembielińskiej 8 na Poradnię Leczenia Uzależnień (14)	SZPZLO Warszawa Bródno	1 514 000	2006 2008	800 000	413 904	413 904	413 904	0	0	100,0
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	1 321 103	1 286 056	1 286 056	0	0	97,3
233		Adaptacja pomieszczeń Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Dąbrowskiego 75a dla potrzeb Młodzieżowej Poradni dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin - dokumentacja	SZPZLO Warszawa Mokotów	30 000	2007 2007	0	30 000	30 000	30 000	0	0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234		Adaptacja pomieszczeń Przzychodni przy ul.Otwockiej 1 dla potrzeb nowotworzonej Poradni Uzależnień	SZPZLO Warszawa Praga Północ	421 400	2007 2007	0	421 400	421 400	421 400	0	0	100,0
235		Modernizacja III piętra Przzychodni przy ul. Sosnkowskiego 18 dla potrzeb Rodzinnego Ośrodka Terapeutycznego dla osób z problemem alkoholowym	SZPZLO Warszawa Ochota	869 703	2007 2007	0	869 703	834 656	834 656	0	0	96,0
85158		Izby wytrzeźwień				0	709 000	705 494	705 494	0	0	99,5
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	581 000	577 645	577 645	0	0	99,4
236		Modernizacja Izby Wytrzeźwień w m. st. Warszawie	Izba Wytrzeźwień	581 000	2007 2007	0	581 000	577 645	577 645	0	0	99,4
zakupy inwestycyjne						0	128 000	127 849	127 849	0	0	99,9
237		Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień w m. st. Warszawie	Izba Wytrzeźwień	128 000	2007 2007	0	128 000	127 849	127 849	0	0	99,9
852		Pomoc społeczna				6 756 379	20 768 081	18 957 344	18 697 935	259 409	0	91,3
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze				4 846 269	9 653 312	8 229 860	8 020 249	209 611	0	85,3
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						2 358 792	5 942 982	5 231 294	5 231 294	0	0	88,0
238		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	DD nr 2	618 520	2006 2007	23 520	595 000	405 072	405 072	0	0	68,1
239		Adaptacja budynku przy ul. Łukowskiej 25 na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	DD nr 4	3 829 577	2005 2007	1 076 727	2 752 850	2 750 631	2 750 631	0	0	99,9
240		Modernizacja Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów (15)	DD nr 11	623 113	2006 2007	233 113	390 000	380 252	380 252	0	0	97,5
241		Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	DD nr 16	703 611	2005 2007	629 611	74 000	74 000	74 000	0	0	100,0
242		Adaptacja budynku przy ul. Rębkowskiej 1 na potrzeby Ogniska Wychowawczego "Gocław"	ZOW im.K.Lisieckiego "Dziadka"	879 950	2006 2007	39 650	840 300	439 867	439 867	0	0	52,3
243		Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 047 003	2006 2007	356 171	690 832	685 013	685 013	0	0	99,2
244		Budowa Rodzinnego Domu Dziecka w Dzielnicy Wesoła	WCPR	600 000	2007 2007	0	600 000	496 459	496 459	0	0	82,7
zadania kontynuowane niekończące w 2007 r.						2 487 477	2 454 830	1 790 285	1 790 285	0	0	72,9
245		Budowa rodzinnych domów dziecka	ZMW	19 836 000	2004 2012	2 435 932	900 000	257 277	257 277	0	0	28,6
246		Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	DD nr 15	4 600 375	2006 2008	51 545	1 554 830	1 533 008	1 533 008	0	0	98,6
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	851 000	828 895	619 284	209 611	0	97,4
247		Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al.Zjednoczenia	DD nr 1	220 000	2007 2007	0	220 000	220 000	220 000	0	0	100,0
248		Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul.Korotyńskiego	DD nr 9	500 000	2007 2008	0	50 000	34 404	34 404	0	0	68,8
249		Modernizacja Domu Dziecka nr 12 przy ul.Tarczyńskiej	DD nr 12	285 000	2007 2007	0	285 000	282 704	147 000	135 704	0	99,2
250		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im.K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	ZOW im.K.Lisieckiego "Dziadka"	250 000	2007 2007	0	250 000	245 797	197 890	47 907	0	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im.K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	ZOW im.K.Lisieckiego "Dziadka"	10 000	2007 2007	0	10 000	10 000	0	10 000	0	100,0
252		Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul.Dembińskiego	PO nr 1	36 000	2007 2007	0	36 000	35 990	19 990	16 000	0	100,0
zakupy inwestycyjne						0	404 500	379 386	379 386	0	0	93,8
253		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	DD nr 1	10 000	2007 2007	0	10 000	9 768	9 768	0	0	97,7
254		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	DD nr 2	10 000	2007 2007	0	10 000	9 978	9 978	0	0	99,8
255		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 5 przy ul. Podmoklej	DD nr 5	29 600	2007 2007	0	29 600	29 599	29 599	0	0	100,0
256		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	DD nr 9	25 000	2007 2007	0	25 000	23 232	23 232	0	0	92,9
257		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów	DD nr 11	61 000	2007 2007	0	61 000	56 051	56 051	0	0	91,9
258		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	DD nr 16	56 400	2007 2007	0	56 400	56 398	56 398	0	0	100,0
259		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	DD nr 15	23 000	2007 2007	0	23 000	16 037	16 037	0	0	69,7
260		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 12 przy ul.Tarczyńskiej	DD nr 12	29 500	2007 2007	0	29 500	29 500	29 500	0	0	100,0
261		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	Ośrodek Wspomagania Rodziny	110 000	2007 2007	0	110 000	99 651	99 651	0	0	90,6
262		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Ognisk Wychowawczych im.K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	ZOW im.K.Lisieckiego "Dziadka"	40 000	2007 2007	0	40 000	39 172	39 172	0	0	97,9
263		Zakupy inwestycyjne dla Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Żąbkowskiej	Rodziny Dom Dziecka przy ul.Żąbkowskiej 23/25 m.53	10 000	2007 2007	0	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0
85202		Domy pomocy społecznej				1 292 155	5 623 869	5 269 843	5 220 045	49 798	0	93,7
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						1 292 155	2 597 548	2 392 812	2 392 812	0	0	92,1
264		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	DPS im.Matysiaków	689 745	2006 2007	319 745	370 000	369 203	369 203	0	0	99,8
265		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	DPS im.Św. Brata Alberta	816 928	2006 2007	416 928	400 000	397 104	397 104	0	0	99,3
266		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Pracownika Oświaty” przy ul. Parkowej	DPS "Pracownika Oświaty"	635 979	2006 2007	95 979	540 000	539 741	539 741	0	0	100,0
267		Budowa wielofunkcyjnego centrum dla osób z chorobą Alzheimera przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej - prace przygotowawcze	SZRM	998 917	2005 2007	148 917	850 000	651 965	651 965	0	0	76,7
268		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	DPS "Pod Brzozami"	748 134	2006 2007	310 586	437 548	434 799	434 799	0	0	99,4
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	1 834 970	1 712 472	1 662 674	49 798	0	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
269		Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	DPS "Na Przedwiośniu"	15 883 000	2007 2010	0	226 000	170 666	170 666	0	0	75,5
270		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	DPS "Budowlani"	1 620 000	2007 2012	0	552 850	514 775	514 775	0	0	93,1
271		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej (16)	DPS "Kombatant"	198 206	2007 2007	0	198 206	198 206	198 206	0	0	100,0
272		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	DPS przy ul. Wójtowskiej	75 000	2007 2007	0	75 000	74 702	74 702	0	0	99,6
273		Modernizacja zadaszenia nad wejściem głównym budynku Domu Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" przy ul. Dickensa	DPS "Dla Kombatantów"	190 400	2007 2007	0	190 400	163 805	163 805	0	0	86,0
274		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	DPS "Leśny"	202 514	2007 2007	0	202 514	200 714	200 714	0	0	99,1
275		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	DPS "Chemik"	390 000	2007 2007	0	390 000	389 604	339 806	49 798	0	99,9
zakupy inwestycyjne						0	1 191 351	1 164 559	1 164 559	0	0	97,8
276		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" przy ul. Arabskiej	DPS "Matysiaków"	158 000	2007 2007	0	158 000	155 891	155 891	0	0	98,7
277		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	DPS "Chemik"	132 000	2007 2007	0	132 000	129 060	129 060	0	0	97,8
278		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	DPS "Kombatant"	22 000	2007 2007	0	22 000	21 808	21 808	0	0	99,1
279		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	DPS "Leśny"	128 600	2007 2007	0	128 600	120 396	120 396	0	0	93,6
280		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	DPS "Budowlani"	41 100	2007 2007	0	41 100	40 605	40 605	0	0	98,8
281		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	DPS "Syrena"	170 000	2007 2007	0	170 000	164 000	164 000	0	0	96,5
282		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	DPS przy ul. Nowoursynowskiej	198 000	2007 2007	0	198 000	197 280	197 280	0	0	99,6
283		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	DPS "Pod Brzozami"	48 955	2007 2007	0	48 955	48 527	48 527	0	0	99,1
284		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" przy ul. Dickensa	DPS "Dla Kombatantów"	100 100	2007 2007	0	100 100	99 852	99 852	0	0	99,8
285		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawczyńskiej	DPS im.Św. Brata Alberta	171 296	2007 2007	0	171 296	170 399	170 399	0	0	99,5
286		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	DPS "Na Przedwiośniu"	21 300	2007 2007	0	21 300	16 741	16 741	0	0	78,6
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				0	4 931 900	4 899 556	4 899 556	0	0	99,3
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	4 000 000	3 998 141	3 998 141	0	0	100,0
287		Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Andersa 1 (17)	WCPR	4 000 000	2007 2007	0	4 000 000	3 998 141	3 998 141	0	0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. §				rozp.			zakoń.	Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakupy inwestycyjne						0	931 900	901 415	901 415	0	0	96,7
288		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	WCPR	931 900	2007 2007	0	931 900	901 415	901 415	0	0	96,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji					617 955	559 000	558 085	558 085	0	0	99,8
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						617 955	473 000	472 085	472 085	0	0	99,8
289		Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	1 090 955	2005 2007	617 955	473 000	472 085	472 085	0	0	99,8
zakupy inwestycyjne						0	86 000	86 000	86 000	0	0	100,0
290		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	86 000	2007 2007	0	86 000	86 000	86 000	0	0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					4 380 469	5 914 250	5 819 724	5 819 724	0	0	98,4
85305	Żłobki					4 380 469	5 904 250	5 809 724	5 809 724	0	0	98,4
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						4 380 469	5 530 000	5 485 586	5 485 586	0	0	99,2
291		Modernizacja Żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	9 910 469	2005 2007	4 380 469	5 530 000	5 485 586	5 485 586	0	0	99,2
zakupy inwestycyjne						0	374 250	324 138	324 138	0	0	86,6
292		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	374 250	2007 2007	0	374 250	324 138	324 138	0	0	86,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					0	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0
zakupy inwestycyjne						0	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0
293		Zakupy inwestycyjne dla Biura Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Biuro Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10 000	2007 2007	0	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					1 043 500	5 968 190	5 806 551	5 806 551	0	0	97,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					0	144 760	144 758	144 758	0	0	100,0
zakupy inwestycyjne						0	144 760	144 758	144 758	0	0	100,0
294		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych przy ul. Łuckiej	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	9 000	2007 2007	0	9 000	8 999	8 999	0	0	100,0
295		Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 12	98 760	2007 2007	0	98 760	98 760	98 760	0	0	100,0
296		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Reymonta	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul.Reymonta	15 000	2007 2007	0	15 000	14 999	14 999	0	0	100,0
297		Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 przy ul. Jana Paska	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	22 000	2007 2007	0	22 000	22 000	22 000	0	0	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					1 043 500	5 257 000	5 255 049	5 255 049	0	0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	rozp.				zakoń.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						1 043 500	4 949 000	4 948 074	4 948 074	0	0	100,0
298		Dobudowa do istniejącego budynku F segmentu z windą oraz łącznika do budynku A w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym "Syrena" w Mielnie	Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	5 992 500	2006 2007	1 043 500	4 949 000	4 948 074	4 948 074	0	0	100,0
zakupy inwestycyjne						0	308 000	306 975	306 975	0	0	99,7
299		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	122 000	2007 2007	0	122 000	121 537	121 537	0	0	99,6
300		Zakupy inwestycyjne dla Państwowego Ogniska Artystycznego przy ul.Nowolipie	Państwowe Ognisko Artystyczne	18 000	2007 2007	0	18 000	17 727	17 727	0	0	98,5
301		Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo - Szkoleniowego OMEGA w Strzegielku	Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy OMEGA	18 000	2007 2007	0	18 000	17 849	17 849	0	0	99,2
302		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży	Pałac Młodzieży	150 000	2007 2007	0	150 000	149 862	149 862	0	0	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne					0	35 930	35 737	35 737	0	0	99,5
zakupy inwestycyjne						0	35 930	35 737	35 737	0	0	99,5
303		Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 4 przy ul. Ks.Janusza	Bursa Szkolna nr 4	5 000	2007 2007	0	5 000	5 000	5 000	0	0	100,0
304		Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 5 przy ul. Zagójskiej	Bursa Szkolna nr 5	30 930	2007 2007	0	30 930	30 737	30 737	0	0	99,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					0	500 000	342 315	342 315	0	0	68,5
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	500 000	342 315	342 315	0	0	68,5
305		Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nr 1	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 12	6 500 000	2007 2009	0	500 000	342 315	342 315	0	0	68,5
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii					0	30 500	28 692	28 692	0	0	94,1
zakupy inwestycyjne						0	30 500	28 692	28 692	0	0	94,1
306		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	6 500	2007 2007	0	6 500	6 500	6 500	0	0	100,0
307		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul.Brożka	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	24 000	2007 2007	0	24 000	22 192	22 192	0	0	92,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 829 673	22 925 500	17 740 967	17 740 967	0	0	77,4
90002	Gospodarka odpadami					2 584 071	4 260 000	3 094 445	3 094 445	0	0	72,6
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						2 584 071	2 513 140	2 206 172	2 206 172	0	0	87,8
308		Modernizacja turbozespołu do pracy ciepłowniczej oraz budowa bloku ciepłowniczego w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	ZUSOK	5 097 211	2005 2007	2 584 071	2 513 140	2 206 172	2 206 172	0	0	87,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.	
	Dział Rozdz. §				rozp.			zakoń.	Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa		inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						0	1 260 000	537 616	537 616	0	0	42,7	
309		Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych - I etap	OŚ	322 318 000	2006 2012	0	1 260 000	537 616	537 616	0	0	42,7	
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	50 000	12 810	12 810	0	0	25,6	
310		Wykonanie stanowiska do ładowania wózków akumulatorowych	ZUSOK	50 000	2007 2007	0	50 000	12 810	12 810	0	0	25,6	
zakupy inwestycyjne						0	436 860	337 847	337 847	0	0	77,3	
311		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	ZUSOK	436 860	2007 2007	0	436 860	337 847	337 847	0	0	77,3	
90003	Oczyszczanie miast i wsi					0	2 066 000	1 004 564	1 004 564	0	0	48,6	
zakupy inwestycyjne						0	2 066 000	1 004 564	1 004 564	0	0	48,6	
312		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	ZOM	2 066 000	2007 2007	0	2 066 000	1 004 564	1 004 564	0	0	48,6	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 245 602	16 478 500	13 521 510	13 521 510	0	0	82,1	
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						1 245 602	1 228 500	666 697	666 697	0	0	54,3	
313		Budowa nowych punktów świetlnych	ZDM	21 545 000	2005 2012	1 245 602	1 228 500	666 697	666 697	0	0	54,3	
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	5 750 000	3 354 813	3 354 813	0	0	58,3	
314		Przebudowa oświetlenia ulic	ZDM	24 000 000	2007 2009	0	5 750 000	3 354 813	3 354 813	0	0	58,3	
zakupy inwestycyjne						0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	100,0	
315		Zakup infrastruktury oświetleniowej	ZDM	9 500 000	2007 2007	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	100,0	
90095	Pozostała działalność					0	121 000	120 448	120 448	0	0	99,5	
zakupy inwestycyjne						0	121 000	120 448	120 448	0	0	99,5	
316		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Laboratorium Chemicznego	OŚ	121 000	2007 2007	0	121 000	120 448	120 448	0	0	99,5	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 009 875	78 892 024	53 845 861	53 255 861	0	590 000	68,3	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					7 936 958	11 400 000	1 304 270	1 304 270	0	0	11,4	
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						7 936 958	11 400 000	1 304 270	1 304 270	0	0	11,4	
317		Odbudowa budynków tworzących zachodnią zabudowę Placu Piłsudskiego, w tym:		550 000 000	2006 2014	7 936 958	11 400 000	1 304 270	1 304 270	0	0	11,4	
		etap I - budynek dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z reliktrami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego		SZRM	232 472 000	2006 2010	7 936 958	9 900 000	1 298 217	1 298 217	0	0	13,1
		etap II - Zespół Kamienic przy ul. Królewskiej			77 528 000	2007 2010	0	1 000 000	5 323	5 323	0	0	0,5
		etap III - Pałac Brühla			240 000 000	2007 2014	0	500 000	730	730	0	0	0,1
92106	Teatry					621 841	4 837 243	4 388 118	4 388 118	0	0	90,7	
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						247 849	357 000	97 074	97 074	0	0	27,2	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
318		Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb studia akustycznego wraz z wyposażeniem w Teatrze Dramatycznym	Teatr Dramatyczny	240 000	2006 2007	0	240 000	0	0	0	0	0,0
319		Prace modernizacyjne w Teatrze Lalka	Teatr Lalka	364 849	2006 2007	247 849	117 000	97 074	97 074	0	0	83,0
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						373 992	3 642 780	3 462 289	3 462 289	0	0	95,0
320		Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu	SZRM	1 344 000	2006 2009	29 890	20 000	19 996	19 996	0	0	100,0
321		Wykonanie kompleksowej modernizacji Teatru Rampa	Teatr Rampa	11 333 000	2006 2009	150 000	3 422 780	3 422 773	3 422 773	0	0	100,0
322		Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	SZRM	10 525 656	2005 2008	194 102	200 000	19 520	19 520	0	0	9,8
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	374 000	374 000	374 000	0	0	100,0
323		Modernizacja Teatru Rozmaitości przy ul. Marszałkowskiej 8	Teatr Rozmaitości	374 000	2007 2007	0	374 000	374 000	374 000	0	0	100,0
zakupy inwestycyjne						0	463 463	454 755	454 755	0	0	98,1
324		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ateneum	Teatr Ateneum	8 000	2007 2007	0	8 000	7 993	7 993	0	0	99,9
325		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego	Teatr Dramatyczny	33 000	2007 2007	0	33 000	32 990	32 990	0	0	100,0
326		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	Teatr Lalek Guliwer	14 500	2007 2007	0	14 500	14 500	14 500	0	0	100,0
327		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kwadrat	Teatr Kwadrat	58 000	2007 2007	0	58 000	55 501	55 501	0	0	95,7
328		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Na Woli	Teatr Na Woli	57 750	2007 2007	0	57 750	57 750	57 750	0	0	100,0
329		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ochoty	Teatr Ochoty	45 000	2007 2007	0	45 000	44 295	44 295	0	0	98,4
330		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	Teatr Rozmaitości	205 000	2007 2007	0	205 000	199 513	199 513	0	0	97,3
331		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	Teatr Syrena	22 213	2007 2007	0	22 213	22 213	22 213	0	0	100,0
332		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Sztuki Studio	Centrum Sztuki Studio	20 000	2007 2007	0	20 000	20 000	20 000	0	0	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 380 285	3 925 689	2 957 820	2 957 820	0	0	75,3
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						45 750	1 156 189	703 505	703 505	0	0	60,8
333		Rewitalizacja i modernizacja Staromiejskiego Domu Kultury	Staromiejski Dom Kultury	1 201 939	2006 2007	45 750	1 156 189	703 505	703 505	0	0	60,8
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						2 334 535	2 475 000	1 967 141	1 967 141	0	0	79,5
334		Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:		155 322 529	2004 2009	2 334 535	2 475 000	1 967 141	1 967 141	0	0	79,5
		zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną - dokumentacja i nadzory	AM	4 322 529	2005 2009	1 742 529	2 300 000	1 927 700	1 927 700	0	0	83,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	rozp.				zakoń.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	SZRM	151 000 000	2004 2009	592 006	175 000	39 441	39 441	0	0	22,5
zakupy inwestycyjne						0	294 500	287 174	287 174	0	0	97,5
335		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Nauki Kopernik	Centrum Nauki Kopernik	282 500	2007 2007	0	282 500	275 210	275 210	0	0	97,4
336		Zakupy inwestycyjne dla Staromiejskiego Domu Kultury	Staromiejski Dom Kultury	12 000	2007 2007	0	12 000	11 964	11 964	0	0	99,7
92114	Pozostałe instytucje kultury					55 000	3 422 500	3 259 398	3 259 398	0	0	95,2
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						55 000	2 812 500	2 722 132	2 722 132	0	0	96,8
337		Adaptacja pomieszczeń Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20	Dom Spotkań z Historią	2 867 500	2006 2007	55 000	2 812 500	2 722 132	2 722 132	0	0	96,8
zakupy inwestycyjne						0	610 000	537 266	537 266	0	0	88,1
338		Zakupy inwestycyjne dla Domu Spotkań z Historią	Dom Spotkań z Historią	610 000	2007 2007	0	610 000	537 266	537 266	0	0	88,1
92118	Muzea					1 192 160	8 748 570	3 137 684	2 547 684	0	590 000	35,9
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						109 818	28 570	8 569	8 569	0	0	30,0
339		Budowa Muzeum Socland - prace przygotowawcze	SZRM	71 211	2005 2007	62 641	8 570	8 569	8 569	0	0	100,0
340		Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - prace przygotowawcze	SZRM	67 177	2006 2007	47 177	20 000	0	0	0	0	0,0
zadania kontynuowane niekończące w 2007 r.						1 082 342	1 955 000	1 473 781	1 473 781	0	0	75,4
341		Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	SZRM	40 000 000	2005 2009	507	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	100,0
342		Muzeum Warszawskiej Pragi - prace przygotowawcze	SZRM	180 000	2006 2008	0	80 000	69 919	69 919	0	0	87,4
343		Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m.st.Warszawy	SZRM	3 582 000	2005 2008	1 081 835	850 000	378 862	378 862	0	0	44,6
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	6 595 000	1 486 118	896 118	0	590 000	22,5
344		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	AM	270 000 000	2007 2012	0	6 500 000	1 391 418	801 418	0	590 000	21,4
345		Modernizacja holu wejściowego i przedsionka w Muzeum Karykatury	Muzeum Karykatury	95 000	2007 2007	0	95 000	94 700	94 700	0	0	99,7
zakupy inwestycyjne						0	170 000	169 216	169 216	0	0	99,5
346		Zakup samochodu dla Muzeum Historycznego m. st. Warszawy	Muzeum Historyczne	120 000	2007 2007	0	120 000	119 716	119 716	0	0	99,8
347		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Karykatury	Muzeum Karykatury	50 000	2007 2007	0	50 000	49 500	49 500	0	0	99,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					7 823 631	46 558 022	38 798 571	38 798 571	0	0	83,3
zadania kontynuowane niekończące w 2007 r.						7 823 631	46 418 022	38 659 051	38 659 051	0	0	83,3
348		Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym:		85 727 843	2004 2008	7 665 275	46 026 022	38 277 179	38 277 179	0	0	83,2
		zadanie a. zarządzanie projektem i dokumentacja projektowa	AM	6 685 843	2004 2007	3 863 418	2 836 000	2 491 574	2 491 574	0	0	87,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. §				rozp.			zakoń.	Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście	ZDM	79 042 000	2005 2008	3 801 857	43 190 022	35 785 605	35 785 605	0	0	82,9
349		Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	KZ	35 275 356	2006 2011	158 356	392 000	381 872	381 872	0	0	97,4
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	140 000	139 520	139 520	0	0	99,7
350		Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	SZRM	18 606 000	2007 2009	0	140 000	139 520	139 520	0	0	99,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					4 297 212	14 604 000	11 906 318	11 906 318	0	0	81,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					424 042	14 104 000	11 503 677	11 503 677	0	0	81,6
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						424 042	230 000	217 648	217 648	0	0	94,6
351		Dobudowa boksu dla żyraf w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	654 042	2005 2007	424 042	230 000	217 648	217 648	0	0	94,6
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						3 873 170	13 510 000	10 922 404	10 922 404	0	0	80,8
352		Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małp człekokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	15 600 000	2004 2008	3 505 174	8 360 000	7 625 799	7 625 799	0	0	91,2
353		Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	22 100 000	2004 2009	367 996	5 150 000	3 296 605	3 296 605	0	0	64,0
zakupy inwestycyjne						0	364 000	363 625	363 625	0	0	99,9
354		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	MOZ	364 000	2007 2007	0	364 000	363 625	363 625	0	0	99,9
92595	Pozostała działalność					0	500 000	402 641	402 641	0	0	80,5
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	500 000	402 641	402 641	0	0	80,5
355		Koncepcja zagospodarowania nadbrzeży Wisły	OŚ	1 700 000	2007 2008	0	500 000	402 641	402 641	0	0	80,5
926	Kultura fizyczna i sport					32 131 332	57 004 000	46 639 586	46 639 586	0	0	81,8
92601	Obiekty sportowe					32 131 332	50 431 000	40 725 224	40 725 224	0	0	80,8
zadania kontynuowane kończone w 2007 r.						16 103 898	29 290 000	23 522 457	23 522 457	0	0	80,3
356		Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 (18)	WOSiR	31 287 964	2004 2007	3 997 964	27 290 000	23 504 620	23 504 620	0	0	86,1
357		Budowa skate-parku	WOSiR	2 065 931	2005 2007	79 931	1 986 000	3 837	3 837	0	0	0,2
358		Zmiana technologii mrożenia toru lodowego w Ośrodku Toru Łyżwiarskiego „Stegny”	WOSiR	12 040 003	2004 2007	12 026 003	14 000	14 000	14 000	0	0	100,0
zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.						16 027 434	19 721 000	16 120 792	16 120 792	0	0	81,7
359		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Podskarbińskiej 14	SZRM	14 152 839	2003 2008	11 362 840	320 000	318 236	318 236	0	0	99,4
360		Modernizacja kortów tenisowych Klubu Tenisowego LEGIA	ZMW	19 992 082	2006 2008	1 592 082	9 981 000	9 614 441	9 614 441	0	0	96,3
361		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71	WOSiR	12 933 261	2004 2008	2 731 543	3 000 000	2 919 273	2 919 273	0	0	97,3
362		Modernizacja Ośrodka Tor Łyżwiarski "Stegny"	WOSiR	120 000 000	2005 2009	156 993	3 000 000	2 831 329	2 831 329	0	0	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Termin y	Od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r., w tym dotacje z budżetu miasta	Wykonanie planowanych wydatków w 2007 r. wg źródeł finansowania				% wyk.
	Dział Rozdz. S				rozp. zakoñ.			Ogółem	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	WOSiR	365 000 000	2006 2010	0	3 310 000	351 675	351 675	0	0	10,6
364		Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	SR	38 539 323	2006 2008	183 976	110 000	85 838	85 838	0	0	78,0
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	1 420 000	1 081 975	1 081 975	0	0	76,2
365		Centrum Sportu Piłki Nożnej oraz Rehabilitacji - modernizacja i przebudowa Ośrodka Hutnik - prace przygotowawcze	WOSiR	300 000	2007 2007	0	300 000	293 927	293 927	0	0	98,0
366		Modernizacja wrotkowiska "Jutrzenka" (19)	WOSiR	620 000	2007 2007	0	620 000	613 393	613 393	0	0	98,9
367		Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej	WOW WISŁA	28 500 000	2007 2009	0	500 000	174 655	174 655	0	0	34,9
92604		Instytucje kultury fizycznej				0	6 573 000	5 914 362	5 914 362	0	0	90,0
zadania rozpoczynane w 2007 r.						0	1 175 000	1 002 622	1 002 622	0	0	85,3
368		Modernizacja instalacji zasilania elektrycznego na terenie Parku Kultury w Powsinie	PK Powsin	475 000	2007 2007	0	475 000	372 798	372 798	0	0	78,5
369		Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Parku Kultury w Powsinie	PK Powsin	700 000	2007 2007	0	700 000	629 824	629 824	0	0	90,0
zakupy inwestycyjne						0	5 398 000	4 911 740	4 911 740	0	0	91,0
370		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła"	WOW WISŁA	2 149 000	2007 2007	0	2 149 000	1 672 763	1 672 763	0	0	77,8
371		Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	PK Powsin	149 000	2007 2007	0	149 000	146 224	146 224	0	0	98,1
372		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	WOSiR	3 100 000	2007 2007	0	3 100 000	3 092 753	3 092 753	0	0	99,8

1. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 2.275.100 zł wydatków niewygasających
2. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 7.000.000 zł wydatków niewygasających
3. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 437.201 zł wydatków niewygasających
4. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 6.700.000 zł wydatków niewygasających
5. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 850.000 zł wydatków niewygasających
6. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 1.944.277 zł wydatków niewygasających
7. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 2.715.643 zł wydatków niewygasających
8. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 960.986 zł wydatków niewygasających
9. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 793.044 zł wydatków niewygasających
10. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 350.000 zł wydatków niewygasających
11. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 199.035 zł wydatków niewygasających
12. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 138.958 zł wydatków niewygasających
13. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 120.750 zł wydatków niewygasających
14. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 240.000 zł wydatków niewygasających
15. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 176.840 zł wydatków niewygasających
16. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 134.843 zł wydatków niewygasających
17. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 1.000.000 zł wydatków niewygasających
18. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 439.000 zł wydatków niewygasających
19. Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 190.000 zł wydatków niewygasających

ZAŁĄCZNIK NR 4B
WYKONANIE WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Podmiot	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				380 000	290 024	76,3%
60016 - Drogi publiczne gminne				380 000	290 024	76,3%
		Wydzielenie i nabycie gruntów pod rozbudowę dwóch gminnych dróg dojazdowych wraz z pętlą autobusową przy cmentarzu w Gminie Lesznowola	Gmina Lesznowola	380 000	290 024	76,3%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150 000		
90095 - Pozostała działalność				150 000		
		Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jezioraki w km 0+00+5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jezioraki w km 0+718÷1+018 i 2+665÷3+165	Samorząd Województwa Mazowieckiego	150 000		
OGÓŁEM				530 000	290 024	54,7%

ZAŁĄCZNIK NR 4C
WYKONANIE WYDATKÓW NA DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA PODSEKTORA
SAMORZĄDOWEGO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK

[zł]

Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Podmiot	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 272 000	4 111 634	96,2%
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				4 272 000	4 111 634	96,2%
		Zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych	Komenda Stołeczna Policji	4 272 000	4 111 634	96,2%
926 - Kultura fizyczna i sport				800 000		
92601 - Obiekty sportowe				800 000		
		Budowa basenu olimpijskiego na terenie AWF- prace przygotowawcze	Akademia Wychowania Fizycznego	800 000		
OGÓŁEM				5 072 000	4 111 634	81,1%

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU – WYKONANIE DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	w tym:		Wsk. wyk. % (6:5)
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody przekazane do budżetu państwa	dochody wykonane przez m.st. Warszawa	
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 768 421	150 000 000	47 768 421	283 920 007	213 883 784	70 036 223	143,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 768 421	150 000 000	47 768 421	283 920 007	213 883 784	70 036 223	143,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 786 000	128 089 500	42 696 500	258 418 071	193 813 553	64 604 518	151,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 364 000	11 523 000	3 841 000	16 056 111	12 042 083	4 014 028	104,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	187 500	62 500	688 889	516 667	172 222	275,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	3 000 000	2 250 000	750 000	3 287 152	2 465 364	821 788	109,6
		0920	Pozostałe odsetki	8 368 421	7 950 000	418 421	5 469 784	5 046 117	423 667	65,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	33 507	33 507	0	-
	71015		Nadzór budowlany	0	0	0	33 507	33 507	0	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	23 718	23 718	0	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	6 005	6 005	0	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	3 784	3 784	0	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 298 113	12 633 207	664 906	10 408 746	9 908 484	500 262	78,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 298 113	12 633 207	664 906	10 408 746	9 908 484	500 262	78,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 298 113	12 633 207	664 906	10 329 022	9 828 760	500 262	77,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	79 724	79 724	0	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	w tym:		Wsk. wyk. % (6:5)
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody przekazane do budżetu państwa	dochody wykonane przez m.st. Warszawa	
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	173 082	144 871	28 211	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	0	173 082	144 871	28 211	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	68 569	65 141	3 428	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	97 836	73 377	24 459	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	197	197	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	6 480	6 156	324	-
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	777 903	540 860	237 043	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	0	0	238 788	226 679	12 109	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	238 788	226 679	12 109	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0	0	0	461 121	239 967	221 154	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	461 121	239 967	221 154	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	0	0	77 994	74 214	3 780	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	77 994	74 214	3 780	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	15 081	14 430	651	-
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	0	0	0	15 081	14 430	651	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	15 081	14 430	651	-
OGÓŁEM DOCHODY				211 066 534	162 633 207	48 433 327	295 328 326	224 525 936	70 802 390	139,9

ZAŁĄCZNIK NR 6
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU –
WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonania	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 319	17 013	98,2
	01095	Pozostała działalność		17 319	17 013	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 319	17 013	98,2
700	Gospodarka mieszkaniowa			52 153 134	51 959 150	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 153 134	51 959 150	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 245 254	20 051 270	99,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 907 880	31 907 880	100,0
710	Działalność usługowa			3 070 340	3 069 035	100,0
	71013	Prace kartograficzne i geodezyjne (nieinwestycyjne)		240 000	240 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000	240 000	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		290 000	290 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000	290 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany		2 540 340	2 539 035	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 530 340	2 529 726	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	10 000	9 309	93,1
750	Administracja publiczna			12 886 952	12 886 950	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		12 578 773	12 578 773	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	9 247 020	9 247 020	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 331 753	3 331 753	100,0
	75045	Komisje poborowe		308 179	308 177	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 179	308 177	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 163 934	2 099 978	97,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		269 710	269 710	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	269 710	269 710	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 894 224	1 830 268	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 894 224	1 830 268	96,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			53 216 128	52 741 530	99,1
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		53 166 128	52 691 998	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 453 128	52 445 411	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonania	%
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	713 000	246 587	34,6
	75414		Obrona cywilna	50 000	49 532	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	50 000	49 532	99,1
758			Różne rozliczenia	0	13 500	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	13 500	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	13 500	-
851			Ochrona zdrowia	13 235 311	12 186 947	92,1
	85141		Ratownictwo medyczne	601 030	599 740	99,8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 030	599 740	99,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 291 449	11 281 519	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 540	10 305	76,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 277 909	11 271 214	91,8
	85195		Pozostała działalność	342 832	305 688	89,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 832	305 688	89,2
852			Pomoc społeczna	182 235 136	178 237 409	97,8
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	433 820	433 820	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 820	433 820	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	6 537 500	6 410 945	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 533 000	6 406 455	98,1
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	4 490	99,8
	85204		Rodziny zastępcze	57 122	57 122	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 122	57 122	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 491 223	137 023 307	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 491 223	137 023 307	97,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 740 692	2 723 406	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740 692	2 723 406	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 483 654	28 224 626	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	28 483 654	28 224 626	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 600	25 600	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	25 600	25 600	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 275	7 275	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 275	7 275	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	310 000	310 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	310 000	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonania	%
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 285 020	2 191 718	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 285 020	2 191 718	95,9
	85231		Pomoc dla uchodźców	750 000	716 881	95,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000	716 881	95,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000	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	2 000	2 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	111 230	110 709	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	111 230	110 709	99,5
853			Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	1 238 612	1 147 296	92,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	836 400	836 400	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 400	836 400	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	402 212	310 896	77,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 212	310 896	77,3
RAZEM				320 216 866	314 358 808	98,2

ZAŁĄCZNIK NR 7
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU –
WYDATKI ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 319	17 013	98,2%
		Wydatki bieżące	17 319	17 013	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	17 319	17 013	98,2%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	01095	Pozostała działalność	17 319	17 013	98,2%
		Wydatki bieżące	17 319	17 013	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	17 319	17 013	98,2%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 153 134	51 959 150	99,6%
		Wydatki bieżące	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	31 907 880	31 907 880	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 153 134	51 959 150	99,6%
		Wydatki bieżące	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	31 907 880	31 907 880	100,0%
710		Działalność usługowa	3 070 340	3 069 035	100,0%
		Wydatki bieżące	3 060 340	3 059 726	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 530 340	2 529 726	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	530 000	530 000	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	10 000	9 309	93,1%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	240 000	240 000	100,0%
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	240 000	240 000	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290 000	290 000	100,0%
		Wydatki bieżące	290 000	290 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	290 000	290 000	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71015	Nadzór budowlany	2 540 340	2 539 035	99,9%
		Wydatki bieżące	2 530 340	2 529 726	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 530 340	2 529 726	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	10 000	9 309	93,1%
750		Administracja publiczna	12 886 952	12 886 950	100,0%
		Wydatki bieżące	12 886 952	12 886 950	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 815 152	12 815 152	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	71 800	71 798	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 578 773	12 578 773	100,0%
		Wydatki bieżące	12 578 773	12 578 773	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 578 773	12 578 773	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75045	Komisje poborowe	308 179	308 177	100,0%
		Wydatki bieżące	308 179	308 177	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	236 379	236 379	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	71 800	71 798	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 163 934	2 099 978	97,0%
		Wydatki bieżące	2 163 934	2 099 978	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 091 856	1 071 300	98,1%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 072 078	1 028 678	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 710	269 710	100,0%
		Wydatki bieżące	269 710	269 710	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 710	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 894 224	1 830 268	96,6%
		Wydatki bieżące	1 894 224	1 830 268	96,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	822 146	801 590	97,5%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 072 078	1 028 678	96,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 216 128	52 741 530	99,1%
		Wydatki bieżące	52 503 128	52 494 944	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	42 456 403	42 456 400	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	10 046 725	10 038 544	99,9%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	713 000	246 586	34,6%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 166 128	52 691 998	99,1%
		Wydatki bieżące	52 453 128	52 445 412	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	42 456 403	42 456 400	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	9 996 725	9 989 012	99,9%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	713 000	246 586	34,6%
	75414	Obrona cywilna	50 000	49 532	99,1%
		Wydatki bieżące	50 000	49 532	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	50 000	49 532	99,1%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
851		Ochrona zdrowia	13 235 311	12 186 947	92,1%
		Wydatki bieżące	12 634 281	11 587 207	91,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	225 884	219 715	97,3%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	12 408 397	11 367 492	91,6%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	601 030	599 740	99,8%
	85141	Ratownictwo medyczne	601 030	599 740	99,8%
		Wydatki bieżące			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	601 030	599 740	99,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 291 449	11 281 519	91,8%
		Wydatki bieżące	12 291 449	11 281 519	91,8%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	12 291 449	11 281 519	91,8%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85195	Pozostała działalność	342 832	305 688	89,2%
		Wydatki bieżące	342 832	305 688	89,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	225 884	219 715	97,3%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	116 948	85 973	73,5%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
852		Pomoc społeczna	182 235 136	178 237 409	97,8%
		Wydatki bieżące	182 230 636	178 232 919	97,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 371 202	8 267 896	98,8%
		Dotacje	1 249 000	1 249 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	172 610 434	168 716 023	97,7%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	4 500	4 490	99,8%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	433 820	433 820	100,0%
		Wydatki bieżące	433 820	433 820	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	154 409	154 409	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	279 411	279 411	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85203	Ośrodki wsparcia	6 537 500	6 410 945	98,1%
		Wydatki bieżące	6 533 000	6 406 455	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 304 844	4 243 775	98,6%
		Dotacje	1 062 000	1 062 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 166 156	1 100 680	94,4%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	4 500	4 490	99,8%
	85204	Rodziny zastępcze	57 122	57 122	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	57 122	57 122	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	57 122	57 122	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 491 223	137 023 307	97,5%
		Wydatki bieżące	140 491 223	137 023 307	97,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 685 589	3 643 553	98,9%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	136 805 634	133 379 754	97,5%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 740 692	2 723 406	99,4%
		Wydatki bieżące	2 740 692	2 723 406	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 740 692	2 723 406	99,4%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 483 654	28 224 626	99,1%
		Wydatki bieżące	28 483 654	28 224 626	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	28 483 654	28 224 626	99,1%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 600	25 600	100,0%
		Wydatki bieżące	25 600	25 600	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 600	9 600	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	16 000	16 000	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 275	7 275	100,0%
		Wydatki bieżące	7 275	7 275	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	7 275	7 275	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	310 000	310 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	310 000	310 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	121 140	121 140	100,0%
		Dotacje	187 000	187 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 860	1 860	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 285 020	2 191 718	95,9%
		Wydatki bieżące	2 285 020	2 191 718	95,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000	23 000	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 262 020	2 168 718	95,9%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85231	Pomoc dla uchodźców	750 000	716 881	95,6%
		Wydatki bieżące	750 000	716 881	95,6%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	750 000	716 881	95,6%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000	100,0%
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85295	Pozostała działalność	111 230	110 709	99,5%
		Wydatki bieżące	111 230	110 709	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	72 620	72 419	99,7%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	38 610	38 290	99,2%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 612	1 147 296	92,6%
		Wydatki bieżące	1 238 612	1 147 296	92,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	644 022	644 022	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	594 590	503 274	84,6%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	836 400	836 400	100,0%
		Wydatki bieżące	836 400	836 400	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	644 022	644 022	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	192 378	192 378	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85334	Pomoc dla repatriantów	402 212	310 896	77,3%
		Wydatki bieżące	402 212	310 896	77,3%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	402 212	310 896	77,3%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
		OGÓŁEM	320 216 866	314 345 308	98,2%
		Wydatki bieżące	286 980 456	281 577 303	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	68 134 859	68 004 211	99,8%
		Dotacje	1 249 000	1 249 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	217 596 597	212 324 092	97,6%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	33 236 410	32 768 005	98,6%

Dodatkowa informacja dotyczy zadań na które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotacje na zwrot poniesionych wydatków					
1. wydatki poniesione ze środków własnych w 2006 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2007 r.					
700		Gospodarka mieszkaniowa		13 500	
		Wydatki bieżące		13 500	
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe		13 500	
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 500	
		Wydatki bieżące		13 500	
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe		13 500	
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
2. wydatki poniesione ze środków własnych w 2006 r. a nie zwrócone w 2006 r.					
700		Gospodarka mieszkaniowa		727 317	
		Wydatki bieżące		727 317	
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe		727 317	
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		727 317	
		Wydatki bieżące		727 317	
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe		727 317	
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			

ZAŁĄCZNIK NR 7A
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU –
WYDATKI MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	9 247 020	9 247 020	100,0%
		Wydatki bieżące	9 247 020	9 247 020	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 247 020	9 247 020	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 247 020	9 247 020	100,0%
		Wydatki bieżące	9 247 020	9 247 020	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 247 020	9 247 020	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 145	300 999	92,0%
		Wydatki bieżące	327 145	300 999	92,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 710	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	57 435	31 289	54,5%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 710	269 710	100,0%
		Wydatki bieżące	269 710	269 710	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 710	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 435	31 289	54,5%
		Wydatki bieżące	57 435	31 289	54,5%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	57 435	31 289	54,5%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	49 532	99,1%
		Wydatki bieżące	50 000	49 532	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	50 000	49 532	99,1%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75414	Obrona cywilna	50 000	49 532	99,1%
		Wydatki bieżące	50 000	49 532	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	50 000	49 532	99,1%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
851		Ochrona zdrowia	600	453	75,5%
		Wydatki bieżące	600	453	75,5%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	600	453	75,5%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600	453	75,5%
		Wydatki bieżące	600	453	75,5%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	600	453	75,5%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
		OGÓŁEM	9 624 765	9 598 004	99,7%
		Wydatki bieżące	9 624 765	9 598 004	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 516 730	9 516 730	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	108 035	81 274	75,2%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			

ZAŁĄCZNIK NR 7B
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU –
WYDATKI POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 153 134	51 959 150	99,6%
		Wydatki bieżące	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	31 907 880	31 907 880	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 153 134	51 959 150	99,6%
		Wydatki bieżące	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	20 245 254	20 051 270	99,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	31 907 880	31 907 880	100,0%
710		Działalność usługowa	3 070 340	3 069 035	100,0%
		Wydatki bieżące	3 060 340	3 059 726	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 530 340	2 529 726	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	530 000	530 000	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	10 000	9 309	93,1%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	240 000	240 000	100,0%
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	240 000	240 000	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290 000	290 000	100,0%
		Wydatki bieżące	290 000	290 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	290 000	290 000	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71015	Nadzór budowlany	2 540 340	2 539 035	99,9%
		Wydatki bieżące	2 530 340	2 529 726	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 530 340	2 529 726	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	10 000	9 309	93,1%
750		Administracja publiczna	3 639 932	3 639 930	100,0%
		Wydatki bieżące	3 639 932	3 639 930	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 568 132	3 568 132	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	71 800	71 798	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 331 753	3 331 753	100,0%
		Wydatki bieżące	3 331 753	3 331 753	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 331 753	3 331 753	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75045	Komisje poborowe	308 179	308 177	100,0%
		Wydatki bieżące	308 179	308 177	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	236 379	236 379	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	71 800	71 798	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 166 128	52 691 998	99,1%
		Wydatki bieżące	52 453 128	52 445 412	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	42 456 403	42 456 400	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	9 996 725	9 989 012	99,9%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	713 000	246 586	34,6%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 166 128	52 691 998	99,1%
		Wydatki bieżące	52 453 128	52 445 412	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	42 456 403	42 456 400	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	9 996 725	9 989 012	99,9%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	713 000	246 586	34,6%
851		Ochrona zdrowia	12 878 939	11 870 954	92,2%
		Wydatki bieżące	12 277 909	11 271 214	91,8%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	12 277 909	11 271 214	91,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	601 030	599 740	99,8%
	85141	Ratownictwo medyczne	601 030	599 740	99,8%
		Wydatki bieżące			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	601 030	599 740	99,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 277 909	11 271 214	91,8%
		Wydatki bieżące	12 277 909	11 271 214	91,8%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	12 277 909	11 271 214	91,8%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
852		Pomoc społeczna	1 558 217	1 525 098	97,9%
		Wydatki bieżące	1 558 217	1 525 098	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	275 549	275 549	100,0%
		Dotacje	187 000	187 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 095 668	1 062 549	97,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	433 820	433 820	100,0%
		Wydatki bieżące	433 820	433 820	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	154 409	154 409	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	279 411	279 411	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85204	Rodziny zastępcze	57 122	57 122	100,0%
		Wydatki bieżące	57 122	57 122	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	57 122	57 122	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 275	7 275	100,0%
		Wydatki bieżące	7 275	7 275	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	7 275	7 275	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	310 000	310 000	100,0%
		Wydatki bieżące	310 000	310 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	121 140	121 140	100,0%
		Dotacje	187 000	187 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 860	1 860	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85231	Pomoc dla uchodźców	750 000	716 881	95,6%
		Wydatki bieżące	750 000	716 881	95,6%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	750 000	716 881	95,6%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 612	1 147 296	92,6%
		Wydatki bieżące	1 238 612	1 147 296	92,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	644 022	644 022	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	594 590	503 274	84,6%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	836 400	836 400	100,0%
		Wydatki bieżące	836 400	836 400	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	644 022	644 022	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	192 378	192 378	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85334	Pomoc dla repatriantów	402 212	310 896	77,3%
		Wydatki bieżące	402 212	310 896	77,3%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	402 212	310 896	77,3%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
		OGÓŁEM	127 705 302	125 903 461	98,6%
		Wydatki bieżące	94 473 392	93 139 946	98,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	49 474 446	49 473 829	100,0%
		Dotacje	187 000	187 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	44 811 946	43 479 117	97,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	33 231 910	32 763 515	98,6%

ZAŁĄCZNIK NR 7C
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE W 2007 ROKU –
WYDATKI RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 319	17 013	98,2%
		Wydatki bieżące	17 319	17 013	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	17 319	17 013	98,2%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	01095	Pozostała działalność	17 319	17 013	98,2%
		Wydatki bieżące	17 319	17 013	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	17 319	17 013	98,2%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836 789	1 798 979	97,9%
		Wydatki bieżące	1 836 789	1 798 979	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	822 146	801 590	97,5%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 014 643	997 389	98,3%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 836 789	1 798 979	97,9%
		Wydatki bieżące	1 836 789	1 798 979	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	822 146	801 590	97,5%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 014 643	997 389	98,3%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
851		Ochrona zdrowia	355 772	315 540	88,7%
		Wydatki bieżące	355 772	315 540	88,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	225 884	219 715	97,3%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	129 888	95 825	73,8%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 940	9 852	76,1%
		Wydatki bieżące	12 940	9 852	76,1%
		Wynagrodzenia i pochodne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje			
		Wydutki rzeczowe	12 940	9 852	76,1%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydutki majątkowe			
	85195	Pozostała działalność	342 832	305 688	89,2%
		Wydutki bieżące	342 832	305 688	89,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	225 884	219 715	97,3%
		Dotacje			
		Wydutki rzeczowe	116 948	85 973	73,5%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydutki majątkowe			
852		Pomoc społeczna	180 676 919	176 712 311	97,8%
		Wydutki bieżące	180 672 419	176 707 821	97,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 095 653	7 992 347	98,7%
		Dotacje	1 062 000	1 062 000	100,0%
		Wydutki rzeczowe	171 514 766	167 653 474	97,7%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydutki majątkowe	4 500	4 490	99,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 537 500	6 410 945	98,1%
		Wydutki bieżące	6 533 000	6 406 455	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 304 844	4 243 775	98,6%
		Dotacje	1 062 000	1 062 000	100,0%
		Wydutki rzeczowe	1 166 156	1 100 680	94,4%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydutki majątkowe	4 500	4 490	99,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 491 223	137 023 307	97,5%
		Wydutki bieżące	140 491 223	137 023 307	97,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 685 589	3 643 553	98,9%
		Dotacje			
		Wydutki rzeczowe	136 805 634	133 379 754	97,5%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydutki majątkowe			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 740 692	2 723 406	99,4%
		Wydutki bieżące	2 740 692	2 723 406	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydutki rzeczowe	2 740 692	2 723 406	99,4%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydutki majątkowe			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 483 654	28 224 626	99,1%
		Wydutki bieżące	28 483 654	28 224 626	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki rzeczowe	28 483 654	28 224 626	99,1%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 600	25 600	100,0%
		Wydatki bieżące	25 600	25 600	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 600	9 600	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	16 000	16 000	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 285 020	2 191 718	95,9%
		Wydatki bieżące	2 285 020	2 191 718	95,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000	23 000	100,0%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 262 020	2 168 718	95,9%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000	100,0%
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000	100,0%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85295	Pozostała działalność	111 230	110 709	99,5%
		Wydatki bieżące	111 230	110 709	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	72 620	72 419	99,7%
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	38 610	38 290	99,2%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
		OGÓŁEM	182 886 799	178 843 843	97,8%
		Wydatki bieżące	182 882 299	178 839 353	97,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 143 683	9 013 652	98,6%
		Dotacje	1 062 000	1 062 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	172 676 616	168 763 701	97,7%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	4 500	4 490	99,8%

ZAŁĄCZNIK NR 8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY			WYDATKI BIEŻĄCE		
				Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa			760 000	740 097	97,4%	760 000	740 097	97,4%
	71035	<i>Cmentarze</i>		760 000	740 097	97,4%	760 000	740 097	97,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Wojewoda Mazowiecki	760 000	740 097	97,4%	760 000	740 097	97,4%
750	Administracja publiczna			199 371	181 067	90,8%	199 371	181 067	90,8%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		199 371	181 067	90,8%	199 371	181 067	90,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	199 371	181 067	90,8%	199 371	181 067	90,8%
801	Oświata i wychowanie			90 000	89 940	99,9%	90 000	89 940	99,9%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		90 000	89 940	99,9%	90 000	89 940	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Ministerstwo Edukacji Narodowej	90 000	89 940	99,9%	90 000	89 940	99,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			51 310	51 310	100,0%	51 310	51 310	100,0%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		51 310	51 310	100,0%	51 310	51 310	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Ministerstwo Edukacji Narodowej	51 310	51 310	100,0%	51 310	51 310	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	100,0%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wojewoda Mazowiecki	100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	100,0%
OGÓŁEM				1 200 681	1 162 414	96,8%	1 200 681	1 162 414	96,8%

Załącznik Nr 9
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO
STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY			WYDATKI BIEŻĄCE		
				Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność			6 960 000	11 638 336	167,2%	6 960 000	6 960 000	100,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 960 000	11 638 336	167,2%	6 960 000	6 960 000	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	gminy podwarszawskie	6 960 000	11 638 336	167,2%	6 960 000	6 960 000	100,0%
801	Oświata i wychowanie			4 340 000	4 552 219	104,9%	4 340 000	4 300 000	99,1%
	80104	Przedszkola		4 300 000	4 552 219	105,9%	4 300 000	4 300 000	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	gminy podwarszawskie	4 300 000	4 552 219	105,9%	4 300 000	4 300 000	100,0%
	80105	Przedszkola specjalne		40 000	0	0,0%	40 000	0	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	gminy podwarszawskie	40 000	0	0,0%	40 000	0	0,0%
OGÓŁEM				11 300 000	16 190 555	143,3%	11 300 000	11 260 000	99,6%

ZAŁĄCZNIK NR 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ FINANSOWĄ OTRZYMANĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot udzielający pomocy	DOCHODY				WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI INWESTYCYJNE		
				§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 7/6)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 10/9)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				296 428	296 428	100,0%	145 706	145 706	100,0%	150 722	150 722	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			264 061	264 061	100,0%	120 000	120 000	100,0%	144 061	144 061	100,0%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2710	120 000	120 000	100,0%	120 000	120 000	100,0%			
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6300	144 061	144 061	100,0%				144 061	144 061	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			32 367	32 367	100,0%	25 706	25 706	100,0%	6 661	6 661	100,0%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2710	25 706	25 706	100,0%	25 706	25 706	100,0%			
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6300	6 661	6 661	100,0%				6 661	6 661	100,0%
851	Ochrona zdrowia				5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%	0	0	
	85158	Izby Wyrzeźwieni			5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%	0	0	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Pułtusk	2710	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%			
852	Pomoc społeczna				1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%	0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot udzielający pomocy	DOCHODY				WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI INWESTYCYJNE		
				§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 7/6)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 10/9)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze			1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%	0	0	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Katowice	2710	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%			
OGÓŁEM					302 428	297 428	98,3%	151 706	146 706	96,7%	150 722	150 722	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 11
WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007
ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa		Zadanie bieżące	Podmiot	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 980 000	1 957 220	98,8%
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				1 450 000	1 427 220	98,4%
		Festiwal Mozartowski	Samorząd Województwa Mazowieckiego	500 000	500 000	100,0%
		"Chopiniana" V Dni Fryderyka Chopina w Warszawie	Samorząd Województwa Mazowieckiego	100 000	84 649	84,6%
		Festiwal Zespołów kameralnych: "Koncerty pod Lipą" i "Koncerty Królewskie"	Samorząd Województwa Mazowieckiego	230 000	229 916	100,0%
		XXVI Festiwal Muzyka Staropolska w Zabytkach Warszawy Ad Hymnos ad Cantus	Samorząd Województwa Mazowieckiego	220 000	220 000	100,0%
		XIV edycja Konkursu Grafika Warszawska organizowana przez mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki	Samorząd Województwa Mazowieckiego	100 000	100 000	100,0%
		Wystawa "Między narracją a obrazem - Sztuka i literatura Młodej Polski". Wystawa zorganizowana w stulecie śmierci St. Wyspiańskiego oraz wystawa z okazji 150 rocznicy urodzin Josepha Conrada przygotowana przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	Samorząd Województwa Mazowieckiego	173 500	172 933	99,7%
		Jedna sesja oraz publikacje przygotowane przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego	Samorząd Województwa Mazowieckiego	126 500	119 722	94,6%
92116 - Biblioteki				530 000	530 000	100,0%
		Realizacja zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.	Samorząd Województwa Mazowieckiego	530 000	530 000	100,0%
OGÓŁEM				1 980 000	1 957 220	98,8%

ZAŁĄCZNIK NR 12
WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH JEDNOSTKOM SPOZA PODSEKTORA
SAMORZĄDOWEGO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
BIEŻĄCYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Podmiot	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol 6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				18 000	18 000	100,0%
80132 - Szkoły artystyczne				18 000	18 000	100,0%
		Dofinansowanie zakupu fortepianu	Państwowa Szkoła Muzyczna I-go st. im. H. Wieniawskiego przy ul. Globusowej 24	18 000	18 000	100,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000	496 820	99,4%
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				500 000	496 820	99,4%
		Organizacja IV-go Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych	Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza	500 000	496 820	99,4%
OGÓŁEM				518 000	514 820	99,4%

ZAŁĄCZNIK NR 13
WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie			1 048 400	1 026 177	97,9%
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			1 048 400	1 026 177	97,9%
1	Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury	Program aktywnej edukacji ekologicznej "3 JEZYKI"	15 000	15 000	100,0%
2	Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury	"Matematyka dla wszystkich"	35 000	35 000	100,0%
3	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej	Opowiem Ci o wolnej Polsce – program edukacyjny spotkań ze świadkami historii	5 000	5 000	100,0%
4	Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury	„NASZE MIASTO” – program edukacji historycznej	18 000	18 000	100,0%
5	Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury	„Tajniki robotyki” – program edukacyjny wykorzystujący nowe technologie	12 000	12 000	100,0%
6	Fundacja HEREDITAS	„Ale historia! Czyli aktywnie odkrywamy dziedzictwo Warszawy”	9 000	9 000	100,0%
7	Fundacja HEREDITAS	Studio et conservo 2007. Warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży	14 379	14 300	99,5%
8	Fundacja Civis Polonus	„Młodzież współdecyduje o sprawach lokalnych – Młodzieżowe Rady Dzielnicy”	4 000	4 000	100,0%
9	Fundacja Civis Polonus	„Młodzi obywatele Warszawy”	5 000	5 000	100,0%
10	AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	„Polska jako obszar biznesowy – Lekcja Przedsiębiorczości”	30 000	30 000	100,0%
11	Fundacja BioEdukacji	„Wiem co jem” – zajęcia warsztatowo – laboratoryjne dla uczniów szkół gimnazjalnych	5 548	5 548	100,0%
12	Fundacja SAPERE AUDE	„Telewizja Młodzieżowa TV eM” – konkurs filmów promocyjno – informacyjnych dla warszawskich szkół	15 000	15 000	100,0%
13	Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego	Programy edukacji elementarnej skierowane do dzieci w wieku 2 – 7 lat, uzupełniające edukację przedszkolną i promujące innowacyjne metody pracy pedagogicznej z małym dzieckiem i jego rodziną	20 000	20 000	100,0%
14	Fundacja ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom	„Czytanie rozwija wyobraźnię”	10 000	10 000	100,0%
15	Fundacja Wychowawców i Młodzieży "PROM"	„Warszawa różnolita”: Młodzieżowy program akceptacji różnic	10 000	9 980	99,8%
16	Fundacja AVE	„Z Twardowskim po Mazowszu”	9 000	9 000	100,0%
17	Fundacja AVE	II konkurs recytatorski twórczości ks. Jana Twardowskiego	8 000	8 000	100,0%
18	Fundacja AVE	Dobra strona rocka	2 700	2 700	100,0%
19	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej	„MY W POLSCE, MY W EUROPIE – Spotkania wspierające dialog międzykulturowy i procesy akulturacji”	3 000	2 497	83,2%
20	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej	„Warszawski samorząd uczniowski działa”	8 000	6 273	78,4%
21	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej	Uczniowie przeciw przemocy	18 000	16 236	90,2%
22	Polska Fundacja im. Roberta Schumana	„Warszawa – miasto europejskie” – konkurs dla młodzieży szkolnej	5 000	5 000	100,0%
23	Bank Żywności SOS	Zapobieganie marnotrawieniu żywności i ubóstwu – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży	18 000	18 000	100,0%
24	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych	„Nie taki diabeł straszny...”	20 000	20 000	100,0%
25	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych	Akademia Hamowania... - czyli jak poradzić sobie z agresją w nas samych i w naszym otoczeniu	28 000	27 829	99,4%
26	Fundacja DRABINA ROZWOJU	„Bajkoterapia”	10 000	10 000	100,0%
27	Fundacja św. Jana Jerozolimskiego	„Marysia ma rysia”	30 000	30 000	100,0%
28	Fundacja na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej	Program artystyczno – edukacyjny „Edukacja – Sztuka – Integracja”	14 180	14 180	100,0%
29	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej	Kształcenie młodzieży do pracy w wolontariacie	10 000	10 000	100,0%
30	Polskie Towarzystwo Fizyczne - Zarząd Główny	Wykłady z fizyki - program edukacyjny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	30 000	30 000	100,0%
31	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	"O lecie trzeba myśleć zimą - teoretyczne i praktyczne szkolenia wolontariuszy pomagających w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie"	15 000	15 000	100,0%
32	Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica	Warsztaty edukacyjne "Wilno - miasto Litwinów i Polaków. Historia narodów i ich rola w Unii Europejskiej."	30 000	30 000	100,0%
33	Towarzystwo Przyjaciół i SŁO	Festiwal Nauk i Sztuk Wszelakich	1 200	1 200	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
34	Towarzystwo Śpiewacze "LIRA" im. Stefana Wasiaka	"Prowadzenie zajęć chórów dziecięcych i młodzieżowych LIRA"	8 000	8 000	100,0%
35	Stowarzyszenie ASLAN ul. Nowolipie 17	Przygotowanie wolontariuszy do prowadzenia zajęć z dziećmi z ADHD wzrastającymi w niewygodnych wychowawczo rodzinach dysfunkcyjnych	7 000	7 000	100,0%
36	Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego	Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli wybranych przedszkoli warszawskich oraz wolontariuszy i instruktorów harcerskich	3 000	3 000	100,0%
37	Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego	Świat wokół nas	4 000	4 000	100,0%
38	Stowarzyszenie "PARAFIADA" im. św. Józefa Kalsancjusza	"Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało" - szkolenie młodzieżowych animatorów sportu oraz wolontariuszy w zakresie wychowania poprzez sport	15 000	15 000	100,0%
39	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo	Wspieranie inicjatyw oświatowych	8 000	8 000	100,0%
40	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	"Integracyjne warsztaty geograficzne"	8 000	8 000	100,0%
41	Stowarzyszenie Spokojne Jutro	Tydzień Integracji Europejskiej – „Gry bez granic"	6 610	6 610	100,0%
42	Samodzielne Koło Terenowe Nr 77 STO	„W każdy sposób należy walczyć przeciw temu, co mnie złości" – debata międzyszkolna	7 000	7 000	100,0%
43	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie	„Klub Młodych Dziennikarzy – program rówieśniczej edukacji obywatelskiej"	3 000	3 000	100,0%
44	Klub Inteligencji Katolickiej	„Szkolenia dla pozaetatowej kadry wychowawczej, zajmującej się dziećmi i młodzieżą zrzeszoną w Sekcji Rodzin KIK"	1 200	1 200	100,0%
45	Stowarzyszenie Edukacja i Nauka	Młodzi, Kreatywni, Przedsiębiorczy	16 000	16 000	100,0%
46	Stowarzyszenie - Sztuka-Edukacja-Promocja	Rynek kapitałowy dla licealisty	5 000	5 000	100,0%
47	Polskie Towarzystwo Fizyczne - Zarząd Główny	LABORATORIUM FIZYKI – Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	7 000	7 000	100,0%
48	Mazowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Uzdolnionych	Program edukacyjny dla młodzieży o zainteresowaniach naukowych realizowany poprzez cykl zajęć (warsztatów badawczych, wykładów, projektów) z geografii, fizyki i chemii	24 450	24 450	100,0%
49	Mazowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Uzdolnionych	Wyjazd naukowo – poznawczy dla uczniów zainteresowanych fizyką, chemią i geografią. Warsztaty badawcze Płock 2007	7 400	7 400	100,0%
50	Towarzystwo Pomocy Młodzieży	„Młodość bez przemocy"	20 000	20 000	100,0%
51	Towarzystwo Rozwoju Rodziny	Zajęcia profilaktyki przemocy, w tym przemocy seksualnej, dla dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych	10 000	10 000	100,0%
52	Stowarzyszenie ASLAN	Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku 9 – 12 lat z rodzin dysfunkcyjnych mające na celu przeciwdziałanie agresji	7 000	7 000	100,0%
53	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	Poskromienie ZłoŹnika – czyli jak konstruktywnie wykorzystać siłę agresji	20 000	20 000	100,0%
54	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	„Radosne Maluchy"	14 769	14 769	100,0%
55	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	„Jestem sobie przedszkolaczek"	30 000	30 000	100,0%
56	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	„Przedszkole Prawie Domowe" – dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym z udziałem rodziców.	10 344	10 344	100,0%
57	Stowarzyszenie OPTA	Młodzi Aktywni Twórcy „TWORZYCIELE"	10 000	10 000	100,0%
58	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	„Szlakiem naszej historii"	20 000	20 000	100,0%
59	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Życie na „5" – Agresji mówimy nie	56 000	56 000	100,0%
60	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	„Dzielnica Włochy – nasze dziedzictwo historii i kultury". Program edukacji historycznej zorganizowany w formie zajęć terenowych	13 000	13 000	100,0%
61	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	„Drama w szkole" – Program nakierowany na kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży oraz radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania przemocy	15 000	15 000	100,0%
62	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	„Rodzinny Kącik"	20 000	20 000	100,0%
63	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	„Szansa dla młodych artystów" – warsztaty muzyczne	7 000	7 000	100,0%
64	Stowarzyszenie Harcerskie	„To także moja sprawa"	18 000	18 000	100,0%
65	Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO	„Społeczny cyrk uliczny"	5 000	5 000	100,0%
66	Stowarzyszenie " Serduszek dla Dzieci"	Programy dla młodzieży przygotowujące do wejścia na rynek pracy, uczące zasad i form samozatrudnienia	25 000	25 000	100,0%
67	Polskie Towarzystwo Chemiczne	Organizacja konkursu wiedzy o życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej – Curie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej	6 880	6 880	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
68	Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa	Odkrywamy Świat	15 000	15 000	100,0%
69	Stowarzyszenie VOX HUMANA	„Nie bój się islamu”	10 000	10 000	100,0%
70	Stowarzyszenie dla Rodzin	„Program wspomagający wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym oraz przygotowujący do nauki szkolnej, realizowany w dwóch grupach 3 i 4 – latków oraz 5 – latków”	7 000	7 000	100,0%
71	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"	Program przeciwdziałania agresji dla dzieci i młodzieży z grup szczególnego ryzyka (dzieci z objawami ADHD, zachowania opozycyjno – buntowniczymi, zaburzonym zachowaniem)	5 240	5 240	100,0%
72	Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty	"Jestem Polakiem, Warszawianinem, mieszkańcem Targówka" – program kompleksowy	19 500	19 500	100,0%
73	Zgromadzenie "Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści"	Realizacja programów dotyczących rozbudzania przedsiębiorczości dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem programów dla młodzieży przygotowujących do wejścia na rynek pracy, uczące zasad i form samozatrudnienia	17 000	17 000	100,0%
74	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	„Warszawa - moje miasto, czyli historia mojego miasta nie musi być trudna i nudna”	10 000	10 000	100,0%
75	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	„Plecak przedszkolaka” – czyli co każdy przedszkolak wiecieć i umieć powinien zanim pójdzie do szkoły	25 000	23 641	94,6%
76	Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego o.o. Dominikanów	„Współ w zespół” – warsztaty edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi	20 000	16 400	82,0%
	środki nie rozdysponowane w 2007 r.		13 000		0,0%
Dział 851 - Ochrona zdrowia			12 037 900	11 948 816	99,3%
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze			1 485 000	1 482 398	99,8%
77	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa 02-781 Warszawa ul. Pileckiego 105	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy: oddziaływanie wspierające dla chorych, ich rodzin, również w okresie żałoby	253 602	253 602	100,0%
78	Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci 03-680 Warszawa ul. Agatowa 10	Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami sprawowana w ich domach m.in. przez pracowników socjalnych psychologa i kapelana	100 000	100 000	100,0%
80	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 27/35	Bezpiecznie w tym naszym schronieniu Hospicyjnym. Wszechstronna domowa opieka paliatywno-hospicyjna	142 800	142 800	100,0%
81	Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża 02-663 Warszawa ul. Domaniewska 7 lok.101	Domowa opieka paliatywna dla mieszkańców Warszawy objętych domową opieką paliatywną w 2007 r. w zakresie nie będącym świadczeniami zdrowotnymi. Część zadania: działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną i terminalną w chorobach nowotworowych i innych chorobach nieuleczalnych; działania wspierające dla kombatantów, wymagających opieki paliatywnej terminalnej oraz ze schorzeniami przewlekłymi	144 000	144 000	100,0%
82	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska 02-005 Warszawa ul. Lindleya 12	Stacjonarna opieka paliatywna	130 000	130 000	100,0%
83	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej 00-322 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 62	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, Terminalną oraz nieuleczalnie chorych w stanie apalicznym/vegetatywnym nie rokujących poprawy oraz opieka nad rodzinami tych chorych. Opieka nad osieroconymi w sytuacji kryzysu psychicznego spowodowanego śmiercią bliskiej osoby	395 000	395 000	100,0%
84	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej 00-322 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 62	Ochrona zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy objętych domową opieką paliatywną: działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych. B. działania wspierające dla rodzin osób objętych opieką paliatywną terminalną i innych chorobach nieuleczalnych	95 396	95 396	100,0%
85	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta 01-834 Warszawa ul. Plac Konfederacji 55	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną i ich rodzin	171 600	171 600	100,0%
86	CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej 03-775 Warszawa ul. Kawęczńska 49	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz innych chorobach nieuleczalnych prowadzonych przez NZOZ Stacje opieki Medycznej Caritas	50 000	50 000	100,0%
79	środki nie rozdysponowane w 2007 r.		2 602		0,0%
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			515 000	495 376	96,2%
87	Fundacja SYNAPSIS	Zespół środowiskowy-efektywna innowacyjna forma terapii autyzmu dziecięcego. Stworzenie szans na funkcjonowanie dzieci z autyzmem w społeczeństwie	25 000	24 803	99,2%
88	Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą	Prowadzenie Gabinetu Bezpłatnej Rehabilitacji	3 095	3 095	100,0%
89	Fundacja "Dr Clown"	Rola wiedzy psychologicznej w doskonaleniu terapii śmiechem i zabawą jako metody rozładowującej stresy i napięcia nerwowe dziecka chorego i niepełnosprawnego	21 432	20 863	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
90	Fundacja "EMERYT"	Jak starzeć się zdrowo	10 000	10 000	100,0%
91	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia PERSPEKTYWA	Program profilaktyki próchnicy dla przedszkoli Ursynowa	11 415	10 665	93,4%
92	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych BLIŻEJ DZIECKA	Jaskinia terapeutyczna siła.. Powietrze wiruje zdrowie nam rokuje	7 000	7 000	100,0%
93	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych BLIŻEJ DZIECKA	Woda -Relaksuje Odpęza Rehabilituje Zajęcia rehabilitacyjne na basenie dziecka z opiekunem	8 000	8 000	100,0%
94	Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni Oddział Warszawski	Rehabilitacja medyczno-społeczna osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi	62 760	62 760	100,0%
95	Stowarzyszenie Amazonek ŻONKIL	Wspieranie programów rehabilitacji medyczno-społecznej dotyczącej zapobiegania i rozwiązywania problemów medyczno-społecznych kobiet po mastektomii	48 480	48 480	100,0%
96	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL	Zaplecze techniczne i administracyjne w programie - Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo poprzez rehabilitację i kompleksową integrację	30 000	30 000	100,0%
97	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	Integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane ze społeczeństwem	20 000	19 753	98,8%
98	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki	Brak wzroku a szansa na sukces. Rehabilitacja medyczno-społeczna osób niewidomych i słabo - widzących zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy	61 000	61 000	100,0%
99	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza	Program rehabilitacji medyczno-społecznej dotyczącej zapobiegania i rozwiązywania problemów medyczno-społecznych osób z wadami ruchu, wadami słuchu i wzroku po urazach z chorobami neurologicznymi neuro - mięśniowymi z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi	5 000	5 000	100,0%
100	Stowarzyszenie Warszawska Szkoła Zdrowia	Działalność popularyzacyjno- edukacyjna i wydawnicza promująca zdrowie i zdrowy styl życia oraz wyjaśnia istotę i zapobieganie chorobom społecznym	15 000	15 000	100,0%
101	Polskie Towarzystwo Higieny Psychiczej	Psycho -edukacyjna grupa dla młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem i agresją	54 000	54 000	100,0%
102	Stowarzyszenie Zdrowie i My	Program promocji zdrowego stylu życia w środowiskach lokalnych m.st. Warszawy" W trosce o twoje serce"	26 616	26 616	100,0%
103	ZHP Komenda Chorągwi Stołecznej	Bezpieczniejsi na drodze	60 000	60 000	100,0%
104	Polski Czerwony Krzyż	Program rehabilitacji społecznej dla osób starszych poprzez organizację cyklu zajęć o charakterze szkoleniowo-integracyjnym	28 800	28 341	98,4%
	środki nie rozdysponowane w 2007 r.		17 402		0,0%
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			627 900	627 863	100,0%
105	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES HUMANA"	Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z obchodami Światowego Dnia AIDS	51 000	51 000	100,0%
106	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES HUMANA"	Program wsparcia dla samotnych matek żyjących z HIV/AIDS w zakresie pomocy społeczno-bytowej	34 440	34 440	100,0%
107	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES HUMANA"	Program aktywizacji zawodowej osób żyjących z HIV/AIDS	35 780	35 780	100,0%
108	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES HUMANA"	Program opieki środowiskowej adresowanej do osób żyjących z HIV/AIDS	35 690	35 690	100,0%
109	Stowarzyszenie "Pomoc Społeczna"	Prowadzenie programu anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV, realizowanego w Punktach Diagnostyczno-Konsultacyjnych	70 900	70 900	100,0%
110	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "BĄDŹ Z NAM!"	Program wsparcia psychologicznego i edukacyjnego dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich	77 640	77 640	100,0%
111	Stowarzyszenie "Pomoc Społeczna"	Program opieki środowiskowej adresowanej do osób żyjących z HIV/AIDS	32 450	32 413	99,9%
112	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży PROGRAM STACJA	Udzielanie pomocy małoletnim pozostającym poza domem bez opieki rodziców lub opiekunów prawnych	17 000	17 000	100,0%
113	Społeczny Komitet ds. AIDS	Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, kierowanej do osób przejawiających zwiększone ryzyko zakażeń HIV	53 000	53 000	100,0%
114	Stowarzyszenie Lambda-Warszawa	Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, kierowanej do osób przejawiających zwiększone ryzyko zakażeń HIV	60 000	60 000	100,0%
115	Stowarzyszenie "Pomoc Społeczna"	Program interwencyjny dla młodych kobiet dotyczący ryzyka zakażeń HIV	20 000	20 000	100,0%
116	Stowarzyszenie "Pomoc Społeczna"	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	90 000	90 000	100,0%
117	Stowarzyszenie MONAR - Zarząd Główny	Reintegracja i rehabilitacja narkomanów żyjących z HIV/AIDS	50 000	50 000	100,0%
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			1 410 000	1 406 001	99,7%
118	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"	Program wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin	77 038	77 038	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
119	Powiańska Fundacja Społeczna	Program wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin	89 448	89 392	99,9%
120	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w systemie pomocy ambulatoryjnej, stacjonarnej oraz w programie mieszkań readaptacyjnych	30 000	30 000	100,0%
121	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES HUMANA"	Programy aktywizacji zawodowej osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję	28 000	28 000	100,0%
122	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Program wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin	222 970	222 970	100,0%
123	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	Program wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin	150 000	146 412	97,6%
124	Stowarzyszenie "MONAR"	Program wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin	220 724	220 724	100,0%
125	Stowarzyszenie "Pomoc Społeczna"	Program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione	37 500	37 485	100,0%
126	Stowarzyszenie "Pomoc Społeczna"	Program działań ochronnych wzmacniających odporność organizmu u osób uzależnionych od środków psychoaktywnych żyjących z HIV/AIDS	32 320	32 280	99,9%
127	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w systemie pomocy ambulatoryjnej, stacjonarnej oraz w programie mieszkań readaptacyjnych	40 000	39 705	99,3%
128	Stowarzyszenie "Pomoc Społeczna"	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w systemie pomocy ambulatoryjnej, stacjonarnej oraz w programie mieszkań readaptacyjnych	123 000	122 995	100,0%
129	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Program aktywizacji zawodowej osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję	114 000	114 000	100,0%
130	Stowarzyszenie "MONAR"	Organizacja punktów doraźnej pomocy medycznej i społecznej dla osób uzależnionych przyjmujących narkotyki i żyjących z HIV/AIDS	65 000	65 000	100,0%
131	Stowarzyszenie "MONAR"	Prowadzenie działalności informacyjnej w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań młodzieży	130 000	130 000	100,0%
132	Stowarzyszenie MONAR - Zarząd Główny	Program redukcji szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione	50 000	50 000	100,0%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 000 000	7 937 178	99,2%
133	Fundacja "Dzieci Niczyje"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	211 000	209 848	99,5%
134	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	87 000	87 000	100,0%
135	Powiańska Fundacja Społeczna	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	239 000	239 000	100,0%
136	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	99 000	99 000	100,0%
137	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	70 000	70 000	100,0%
138	Powiańska Fundacja Społeczna	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	64 000	64 000	100,0%
139	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	116 000	116 000	100,0%
140	Fundacja św. Jana Jerozolimskiego	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	91 000	91 000	100,0%
141	Fundacja "Zależni -Nie-Zależni"	Terapia rodzinna skierowana do osób uzależnionych, abstynentów w procesie zdrowienia oraz ich bliskich	22 800	22 800	100,0%
142	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON"	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	30 000	30 000	100,0%
143	Fundacja Na Rzecz Edukacji i Zdrowia "PERSPEKTYWA"	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	40 000	40 000	100,0%
144	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	47 950	47 950	100,0%
145	Fundacja Drabina Rozwoju	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	40 000	40 000	100,0%
146	Fundacja DZIECI NICZYJE	Organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli/wychowawców, seminariów, konferencji tematycznych w obszarze profilaktyki, terapii i rehabilitacji, przeciwdziałaniu przemocy, zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie	66 600	66 600	100,0%
147	Fundacja Drabina Rozwoju	Działania zmierzające do zapewnienia wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie	40 000	40 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
148	Fundacja "IKA" im. Iki Szpakowskiej	Działania zmierzające do zapewnienia wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie	70 000	69 837	99,8%
149	Fundacja DRABINA ROZWOJU	Promowanie informacji o miejscach świadczących pomoc rodzinom, w których występuje problem przemocy, oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy.	13 350	13 350	100,0%
150	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	Promowanie zdrowego stylu życia oraz tematyki rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym zagadnień dotyczących problematyki dorosłych dzieci alkoholików, w specjalistycznych czasopiśmie, mediach i przekazie filmowym.	6 000	6 000	100,0%
151	Fundacja MEDERI	Działania zmierzające do zapewnienia wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.	30 000	30 000	100,0%
152	Fundacja Centrum Praw Kobiet	Działania zmierzające do zapewnienia wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie	192 646	192 646	100,0%
153	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AZYL	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	60 000	60 000	100,0%
154	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	64 000	64 000	100,0%
155	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zorza"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	49 000	49 000	100,0%
156	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	69 000	69 000	100,0%
157	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	126 000	126 000	100,0%
158	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Reduta"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	59 000	59 000	100,0%
159	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa-Włochy "Źródło"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	49 000	49 000	100,0%
160	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnionych od A do Z "U Pima"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	44 000	43 978	100,0%
161	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	95 000	95 000	100,0%
162	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	378 000	378 000	100,0%
163	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	143 000	143 000	100,0%
164	Towarzystwo Pomocy Młodzieży	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	147 000	147 000	100,0%
165	Stowarzyszenie ASLAN	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	321 100	321 100	100,0%
166	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	29 900	29 900	100,0%
167	Stowarzyszenie OPTA	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	287 000	287 000	100,0%
168	Stowarzyszenie dla Rodzin	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	65 000	65 000	100,0%
169	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	293 000	293 000	100,0%
170	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	23 000	23 000	100,0%
171	Ursynowsko - Natoliński Komitet Obywatelski "Solidarność"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	143 000	143 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
172	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	59 630	59 630	100,0%
173	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	86 370	86 370	100,0%
174	Stowarzyszenie MONAR - Zarząd Główny	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	78 408	78 216	99,8%
175	Stowarzyszenie "Serduszek dla Dzieci"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	97 000	97 000	100,0%
176	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Od Serdusza do Serdusza"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	86 318	86 318	100,0%
177	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Organizacja Pożytku Publicznego	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	89 196	89 014	99,8%
178	Stowarzyszenie MONAR - Zarząd Główny	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	40 000	40 000	100,0%
179	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	310 935	310 935	100,0%
180	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	66 000	65 922	99,9%
181	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	94 000	94 000	100,0%
182	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego "Dziadka"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	34 000	34 000	100,0%
183	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Działania w zakresie zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie. Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	100 000	100 000	100,0%
184	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa	Działania w środowiskowych formach wsparcia w zakresie ograniczenia rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.	50 000	49 895	99,8%
185	Stowarzyszenie LAMBDA Warszawa	Zwiększenie dostępności do pomocy rehabilitacyjnej przez działalność klubów dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin	30 940	30 940	100,0%
186	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"	Terapia rodzinna skierowana do osób uzależnionych, abstinentów w procesie zdrowienia oraz ich bliskich	14 230	14 230	100,0%
187	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"	Promowanie zdrowego stylu życia oraz tematyki rozwiązywania problemów alkoholowych w tym zagadnienia terapii uzależnień i przemocy w rodzinie w specjalistycznych czasopiśmie i innych mediach	14 000	14 000	100,0%
188	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Działania zmierzające do zapewnienia wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie	58 175	58 175	100,0%
189	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego	Działania zmierzające do zapewnienia wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie	239 179	238 267	99,6%
190	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa-Włochy "Źródło"	Organizowanie imprez integracyjnych oraz udział w ogólnopolskich spotkaniach abstynenckich	3 255	3 255	100,0%
191	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce"	Organizowanie imprez integracyjnych oraz udział w ogólnopolskich spotkaniach abstynenckich	6 200	6 125	98,8%
192	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL"	Organizowanie imprez integracyjnych oraz udział w ogólnopolskich spotkaniach abstynenckich	33 238	33 238	100,0%
193	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z "U Pima"	Terapia rodzinna skierowana do osób uzależnionych, abstinentów w procesie zdrowienia oraz ich bliskich	22 800	22 800	100,0%
194	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa-Włochy "Źródło"	Terapia rodzinna skierowana do osób uzależnionych, abstinentów w procesie zdrowienia oraz ich bliskich	6 900	6 420	93,0%
195	Oratorium im. św. Jana Bosko przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	80 000	76 040	95,1%
196	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	150 000	150 000	100,0%
197	"SZAFA" - oddział terenowy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA"	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	35 000	35 000	100,0%
198	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	70 000	69 556	99,4%
199	Stowarzyszenie "Serduszek Dla Dzieci"	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	45 000	45 000	100,0%
200	Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D. "SZANSA"	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	50 000	50 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
201	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	14 600	14 600	100,0%
202	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa-Ochota	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	70 000	70 000	100,0%
203	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	Organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli/wychowawców, seminariów, konferencji tematycznych w obszarze profilaktyki, terapii i rehabilitacji, przeciwdziałaniu przemocy, zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie	100 000	100 000	100,0%
204	Stowarzyszenie OPTA	Organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli/wychowawców, seminariów, konferencji tematycznych w obszarze profilaktyki, terapii i rehabilitacji, przeciwdziałaniu przemocy, zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie	33 400	33 400	100,0%
205	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "TRZEŹWY KIEROWCA"	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego.	10 000	10 000	100,0%
206	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego	Promowanie informacji o miejscach świadczących pomoc rodzinom, w których występuje problem przemocy, oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	15 050	15 050	100,0%
207	Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "SPOJRZ INACZEJ"	Organizowanie szkoleń tematycznych w obszarze profilaktyki i zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie.	30 100	30 100	100,0%
208	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	79 000	79 000	100,0%
209	Zgromadzenie Księży Rogacjonistów	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	45 000	45 000	100,0%
210	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	127 000	127 000	100,0%
211	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	308 000	306 714	99,6%
212	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	402 000	400 925	99,7%
213	Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Marka Ewangelisty	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	80 000	80 000	100,0%
214	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo. Prowincja Matki Bożej Królowej Polski	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	102 000	102 000	100,0%
215	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "Michael"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	393 143	392 314	99,8%
216	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Program readaptacji społecznej osób bezdomnych z problemem alkoholowym w procesie zdrowienia w mieszkaniach chronionych	36 720	36 720	100,0%
217	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "Michael"	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	30 000	30 000	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2007 roku		51 867		0,0%
Dział 852 - Pomoc Społeczna			21 860 400	21 768 761	99,6%
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze			4 800 000	4 800 000	100,0%
218	Fundacja Rodzin Adopcyjnych	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	294 218	294 218	100,0%
219	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Opieka i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - prowadzenie rodzinnego domu dziecka oraz zaopatrzenie ortodontyczne dla wychowanki z wadą zgryzu	151 077	151 077	100,0%
220	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archaniola	Prowadzenie placówki socjalizacyjnej, zapewniającej całodobową opiekę i wychowanie dzieciom potrzebującym pomocy, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej	332 695	332 695	100,0%
221	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska	Wspieranie rodzin. Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	1 386 900	1 386 900	100,0%
222	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska	Wspieranie rodzin. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	1 248 210	1 248 210	100,0%
223	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska	Wspieranie rodzin. Opieka i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 386 900	1 386 900	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			321 500	321 500	100,0%
224	Fundacja Pomocna Dłoń	Zapewnienie całodobowej opieki oraz działania socjalno-pomocowe na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców domu pomocy społecznej prowadzonego przez Fundację POMOCNA DŁOŃ	101 500	101 500	100,0%
225	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie domu dziennego pobytu CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	220 000	220 000	100,0%
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze			203 000	196 520	96,8%
226	Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych	Działania na rzecz wspierania rozwoju rodzinnych form opieki nad dziećmi trwale lub czasowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej w tym: prowadzenie poradnictwa i szkoleń dla osób zajmujących się rodzinną opieką zastępczą.	50 000	50 000	100,0%
227	Towarzystwo "Nasz Dom"	Organizacja i wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej nad dziećmi trwale lub czasowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej - prowadzenie poradnictwa i szkoleń dla osób zajmujących się opieką zastępczą	55 000	55 000	100,0%
228	Towarzystwo Psychoprofilaktyczne	Drugi dom - Program szkolenia w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej	18 000	18 000	100,0%
229	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	Wszystkie dzieci nasze są II - projekt promowania rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem	20 000	20 000	100,0%
230	Mazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA"	Działania na rzecz wspierania rozwoju rodzinnych form opieki nad dziećmi trwale lub czasowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej w tym: prowadzenie poradnictwa i szkoleń dla osób zajmujących się rodzinną opieką zastępczą.	60 000	53 520	89,2%
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			312 000	310 682	99,6%
231	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Rada Naczelna	Przezwyciężyć kryzys - odzyskać spokój i godność - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w szczególności dla osób i rodzin ofiar przemocy domowej, czy też poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych	312 000	310 682	99,6%
Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze			330 000	330 000	100,0%
232	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD oraz stworzenie skróconej bazy danych dzieci powierzonych do adopcji w latach 1960-1970	155 000	155 000	100,0%
233	Diecezja Warszawsko-Praska	Usprawnienie poradnictwa prawnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych w zakresie prawa rodzinnego oraz prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w celu pozyskiwania, kwalifikacji i szkolenia kandydatów do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej w kraju i za granicą	175 000	175 000	100,0%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			15 893 900	15 810 059	99,5%
234	Fundacja BANK ŻYWNOSTCI SOS w Warszawie	Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających w obszarze pomocy społecznej dla Warszawy oraz usprawnienia funkcjonowania warszawskiego Banku Żywności	428 289	428 289	100,0%
235	Fundacja REVITA - Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo	Prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	56 000	56 000	100,0%
236	ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych	Porady socjalne i psychologiczne dla rodzin osób zaginionych	59 400	59 400	100,0%
237	Powiślańska Fundacja Społeczna	Materiały do prowadzenia zajęć dla dzieci w 2004 roku i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych z terenu Powiśla w latach 2005-2009	140 820	140 820	100,0%
238	Fundacja Academia Iuris	Prowadzenie i rozwój sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych	75 700	75 700	100,0%
239	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO	Rehabilitacja słuchu i mowy oraz stymulacja rozwoju intelektualnego i emocjonalnego w procesie integracji społecznej osób niedosłyszących - realizacja w ramach Ośrodka Wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu i mowy.	110 000	110 000	100,0%
240	Fundacja Dzieci Niczyje	Organizacja i realizacja programu edukacyjnego dot. umiejętności bezpiecznego korzystania z internetu przez wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych	18 500	18 500	100,0%
241	Fundacja Bez Względu Na Niepogodę	Start w samodzielność-Młodzieżowa Agencja Pracy	70 000	70 000	100,0%
242	AKAT Fundacja Ziemia Gościinna dla wszystkich	Aktywni w drodze ku pracy	20 000	20 000	100,0%
243	Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym pozyskiwanie i dystrybucja darów	15 000	15 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		rzeczowych i żywnościowych			
244	Fundacja na Rzecz Rodziny	Systemowa pomoc rodzinom zagrożonym marginalizacją społeczną, w obszarze zapobiegania problemom opiekuńczo-wychowawczym	31 000	31 000	100,0%
245	Fundacja Emeryt	Znajdź radość we wspólnym działaniu i zabawie	8 000	8 000	100,0%
246	Fundacja Perpetuum Mobile	białoleckie białe głowy, edycja II	20 000	20 000	100,0%
247	Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo	wojenne pisanki i gwiazdki dzieci warszawskich, kromka chleba, wspomnienia i pamięć	15 000	15 000	100,0%
248	Fundacja ŚWIAT NA TAK	radosna jesień życia-aktywizacja osób w podeszłym wieku	12 000	12 000	100,0%
249	Fundacja Amicus	działalność socjalno-pomocowa na rzecz osób w podeszłym wieku AKTYWNOŚĆ	20 000	20 000	100,0%
250	Fundacja Neuronet	grupy wsparcia dla rodziców dzieci chorych na padaczkę	10 000	0	0,0%
251	Fundacja Synapsis	podnoszenie kwalifikacji i wzros kompetencji rodziców i opiekunów szansą na lepszą jakość życia dzieci z autyzmem	30 000	30 000	100,0%
252	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami POKONAĆ CISZĘ	prowadzenie ośrodka wsparcia specjalistycznego dla dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami	20 000	20 000	100,0%
253	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ KONIKU	podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych asystentów osób niepełnosprawnych	10 000	0	0,0%
254	Fundacja Perpetuum Mobile	akademia rozwoju twórczego ART.	20 000	20 000	100,0%
255	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo	warsztaty aktywizacji zawodowej-pomoc psychologiczna, doradztwo zawodowe i prawne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych	20 000	20 000	100,0%
256	Fundacja AKCJA	Poradnictwo Prawne i wsparcie psychologiczne dla mężczyzn w kryzysie rodzinnym	20 000	20 000	100,0%
257	LA STRADA Fundacja Przeciwno Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu	Poradnictwo specjalistyczne i pomoc dla osób poszkodowanych przestępstwem handlu ludźmi i ich rodzin 2007	30 000	30 000	100,0%
258	Fundacja ŚWIAT NA TAK	Młodzieżowa Agencja Informacyjna	55 000	55 000	100,0%
259	Fundacja na Rzecz Poprawy Jakości Życia OD-NOWA	e-Senior	6 200	6 200	100,0%
260	Fundacja Sławek	Praski Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Psychologicznego	13 600	13 600	100,0%
261	Fundacja STO POCIECH	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna	30 000	30 000	100,0%
262	Fundacja "Bank Żywności SOS"	"Świąteczne danie" - innowacyjne uzupełnienie działań rocznych w zakresie pomocy żywnościowej dla najuboższych dzieci w Warszawie	10 000	10 000	100,0%
263	Fundacja "Świat na Tak"	"Wigilia Polska - przy rodzinnym stole"	6 600	6 600	100,0%
264	Fundacja Emeryt	"Dzień dobroczynności -Boże Narodzenie 2007"	7 000	7 000	100,0%
265	Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo	Wojenna choinka w białe czerwone gwiazdki	7 200	7 200	100,0%
266	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo	Organizowanie pomocy świątecznej dla niepełnosprawnych	3 300	3 300	100,0%
267	Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r., dla najuboższej ludności poprzez organizowanie spotkania wigilijnego i paczek świątecznych	2 100	2 100	100,0%
268	Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r., dla najuboższej ludności poprzez organizowanie spotkania wigilijnego i paczek świątecznych	2 000	2 000	100,0%
269	Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r., dla najuboższej ludności poprzez organizowanie spotkania wigilijnego i paczek świątecznych	6 600	6 600	100,0%
270	Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r., dla najuboższej ludności poprzez organizowanie spotkania wigilijnego i paczek świątecznych	1 500	1 500	100,0%
271	Fundacja Perpetuum Mobile	KAZIK - Kurs Aktywności Zawodowej i Kooperacji	9 000	9 000	100,0%
272	Fundacja na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych dla Niepełnosprawnych	Jak mnie widzą, tak mnie piszą - Warsztaty skutecznej autoprezentacji dla niepełnosprawnych Klientów Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych ich szansą na rynku pracy	6 000	6 000	100,0%
273	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo	Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - wsparcie osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy	15 000	15 000	100,0%
274	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Nie tylko"	TACY SAMI	9 300	9 300	100,0%
275	Towarzystwo Demokratyczne Wschód	Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku działający przy fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	8 600	8 600	100,0%
276	Fundacja Perpetuum Mobile	Białolecka Akademia Seniorów BAS	14 000	14 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
277	Stowarzyszenie Rodzin i opiekunów Osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI	Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla rodziców osób z zespołem Downa	70 000	70 000	100,0%
278	Stowarzyszenie MONAR	Program pomocy na rzecz samotnych matek i ich niepełnoletnich dzieci prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR	538 880	538 880	100,0%
279	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H.Ch.Kofoeda	Aktywność społeczna i zawodowa osób w warunkach wspólnoty demokratycznej	66 324	66 324	100,0%
280	Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział Warszawski	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności, resocjalizacja i readaptacja osób bezdomnych opuszczających zakłady karne i wychowawcze	63 560	63 560	100,0%
281	Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI	Prowadzenie poradnictwa i usług specjalistycznych, w tym pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Poradni Zdrowia dla Bezdomnych	151 424	151 423	100,0%
282	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna	Dać schronienie i nadzieję - prowadzenie noclegowni oraz udzielanie wszechstronnej pomocy w celu aktywizacji i readaptacji w społeczeństwie osób bezdomnych	312 346	312 346	100,0%
283	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Noclegownia dla bezdomnych i ośrodek interwencji kryzysowej	173 523	173 523	100,0%
284	Stowarzyszenie MONAR	Program zabezpieczenia bazy noclegowej oraz pierwszej pomocy społeczno-psychologicznej dla osób bezdomnych z obszaru Miasta Stołecznego Warszawy	518 266	518 266	100,0%
285	Stowarzyszenie MONAR	Stacjonarny program kompleksowej opieki świadczonej na rzecz osób bezdomnych w placówkach - schroniskach Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MARKOT	572 437	571 874	99,9%
286	Polski Komitet Pomocy Społecznej Mazowiecki Zarząd Wojewódzki	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	31 670	31 670	100,0%
287	Polski Komitet Pomocy Społecznej Mazowiecki Zarząd Wojewódzki	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	15 900	15 900	100,0%
288	Stowarzyszenie BANK DRUGIEJ RĘKI	Bank Drugiej Ręki - pozyskiwanie i redystrybucja darów rzeczowych	78 769	78 769	100,0%
289	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych, poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	29 319	29 319	100,0%
290	Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	WARSZAWSKI DOM POD FONTANNĄ - ośrodek wsparcia, rehabilitacji i integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie	165 000	165 000	100,0%
291	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Ośrodek Oparcia Społecznego, Warszawa, ul. Grochowska 259a;	80 000	80 000	100,0%
292	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	I. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie spotkań wigilijnych dla osób niepełnosprawnych w 2004r. Ośrodek Dzienny, Zespół Rehabilitacyjny, Dom Rodzinny. II. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych - Ośrodek Dzienny, Zespół Rehabilitacyjny, Dom Rodzinny	179 000	179 000	100,0%
293	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i informacji społecznej w Pogotowiu Interwencji Społecznej wraz z uruchomieniem w grudniu 2004r. Mitingów AA	108 100	108 100	100,0%
294	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST	Organizacja spotkania wigilijnego oraz działalność Klubu Pacjenta PROMYK	34 000	34 000	100,0%
295	Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Zarząd Główny	Poradnictwo, wspieranie i aktywizacja osób opuszczających jednostki penitencjarne oraz ich rodzin	50 000	50 000	100,0%
296	Stowarzyszenie BORIS	Wspieranie osób dorosłych na rzecz rozwiązywania problemów poprzez poradnictwo w tworzeniu grup samopomocy i rozwoju organizacji pozarządowych	54 000	54 000	100,0%
297	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki	Poradnictwo i indywidualna pomoc specjalistycznego	61 500	61 500	100,0%
298	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki	ODNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ DROGĘ - w ramach prowadzenia punktów poradnictwa specjalistycznego dla niewidomych i słabowidzących, członków ich rodzin i opiekunów	75 700	75 700	100,0%
299	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Ułatwianie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego, oraz mediacji rodzinnych - przygotowywanie informacji na stronę www w okresie grudnia 2004. Ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego i mediacji rodzinnych oraz systemu pomocy socjalnej osobom w kryzysie w okresie 2005-2009	108 100	108 100	100,0%
300	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS	Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy	216 000	216 000	100,0%
301	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego-Oddział Warszawski	Dowiedz się więcej o SM (Stwardnieniu Rozsianym)	47 600	46 750	98,2%
302	Polskie Centrum Mediacji	Mediacje i porady - szeroki zakres pomocy dla mieszkańców Warszawy w rozwiązywaniu	97 300	97 300	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		konfliktów			
303	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA	Prowadzenie Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną	107 000	107 000	100,0%
304	Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI	Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	130 000	130 000	100,0%
305	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn z realizacją programów reintegracji	71 061	71 061	100,0%
306	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie	Prowadzenie Domu Samotnej Matki (schroniska) wraz z programem usamodzielniania samotnych matek	80 141	80 141	100,0%
307	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO	Wsparcie rodzin dzieci przebywających w placówkach, oraz działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, poprzez prowadzenie Zespołu Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych i Terapeutycznych GNIAZDO - 10 placówek wsparcia dziennego GNIAZDO na terenie Warszawy	684 408	684 408	100,0%
308	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji	Aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców stolicy - Centrum Informacyjno-Szkoleniowe dla Osób Niepełnosprawnych	399 643	383 381	95,9%
309	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych dysfunkcyjnych: Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i Świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 31 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, 3 Świetlic Środowiskowych oraz zebranie i opracowanie informacji internetowych dot. ich funkcjonowania	2 660 679	2 660 679	100,0%
310	PRZYWRÓCIĆ DZIECIŃSTWO Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego DZIADKA	Prowadzenie Ogniska dziennego pobytu dla dzieci oraz Klubu dla młodzieży z Osiedla Dudziarska	129 221	129 221	100,0%
311	PRZYWRÓCIĆ DZIECIŃSTWO Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego DZIADKA	Prowadzenie Klubów: 1. Młodzieżowego - Wrzeczono przy ul. Gajcego 11; 2. Młodzieżowego Dydaktyczno-Profilaktycznego przy ul. Nałkowskiej 11	184 872	184 872	100,0%
312	Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej	Aktywizacja młodzieży w celu przeciwdziałania bezrobociu i marginalizacji	25 000	24 787	99,1%
313	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga	Centrum Wsparcia Młodych. Indywidualny Plan Działania - szansą dla bezrobotnej młodzieży	46 750	46 750	100,0%
314	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ"	Działania profilaktycznowychowawcze pedagogów ulicznych na rzecz "Dzieci ulicy" zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją z Warszawskiej Dzielnicy Praga Północ	19 750	19 750	100,0%
315	Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego	Pedagog Rodzinny Środowiskowy program pomocy pedagogicznej i wsparcie rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	65 000	65 000	100,0%
316	Stowarzyszenie Społeczników ARIADNA	Pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	25 000	25 000	100,0%
317	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Organizacja i prowadzenie specjalistycznego wsparcia w rodzinach bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	7 000	7 000	100,0%
318	Bemowskie Stowarzyszenie Pomocy Sąsiedzkiej	Udzielanie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym wsparcia magazynu pomocy rzeczowej Bemowskiego Stowarzyszenia Pomocy Sąsiedzkiej	19 000	19 000	100,0%
319	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	Pomoc materialna dla mieszkańców dzielnicy wola m. st. Warszawy	23 000	23 000	100,0%
320	Stowarzyszenie ALTER EGO	Program nieodpłatnego przekazywania żywności i artykułów rzeczowych osobom bezdomnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym	30 000	30 000	100,0%
321	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych. Pomoc rzeczowa świadczona przez Centrum Działalności Charytatywnej TPD na rzecz dzieci z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych z terenu Warszawy	23 000	23 000	100,0%
322	Związek Ociemniałych Żołnierzy RP Zarząd Główny	zadania socjalno-pomocowe i spotkania integracyjne	12 000	12 000	100,0%
323	Związek Sybiraków Koło Żoliborz-Bielany	działania o charakterze integracyjnym i samopomocowym poprzez organizację imprez i szkoleń	5 000	5 000	100,0%
324	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Żoliborz	działania pomocowe na rzecz osób starszych	8 000	8 000	100,0%
325	Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Żoliborz	opieka socjalna nad inwalidami wojennymi i wdowami	8 000	8 000	100,0%
326	Stowarzyszenie po 60-ce	po 60-ce twórczo oraz z pomocą sobie i innym	15 000	15 000	100,0%
327	Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny	działania integracyjne na rzecz łagierników - zjazd i wydanie kwartalnika	25 000	25 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
328	Krajowe Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Kolarzy, Drogowców i Transportowców	działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym w szczególności dotyczące tworzenia grup samopomocowych, org. imprez integracyjnych	10 000	10 000	100,0%
329	Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych	35 000	35 000	100,0%
330	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Mokotów	działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych w tym o charakterze integracyjnym i samopomocowym	15 000	15 000	100,0%
331	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Śródmieście	działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych	12 200	12 200	100,0%
332	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Chomiczówka	program aktywizacji seniorów metodą pedagogiki zabawy "Dodać życia do lat" oraz prowadzenie zajęć gimnastyki rekreacyjnej, organizacja imprez integracyjnych, wsparcie kombatantów	28 000	28 000	100,0%
333	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Ochota	integracja członków związku-emerytów i osób niepełnosprawnych	6 500	6 500	100,0%
334	Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Zarząd Dzielnicy Śródmieście	program łagodzenia skutków stresu wojennego pogłębionego odejściem z życia czynnego i starością	25 000	25 000	100,0%
335	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Włochy	działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych	7 000	7 000	100,0%
336	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Wola	działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych	4 500	4 500	100,0%
337	Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Zarząd Rejonu Wola	działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych, integracja środowiska kombatanckiego	3 000	3 000	100,0%
338	Związek Sybiraków Koło Warszawa Ochota	spotkania integracyjne środowiska zesłańców, łagierników i osób represjonowanych na wschodzie	4 500	4 500	100,0%
339	Klub Kawalerów Orderu Virtuti Militari	działania samopomocowe na rzecz osób starszych	30 000	30 000	100,0%
340	Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny	działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku	4 300	4 300	100,0%
341	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Praga Południe	organizacja imprez integracyjnych i świąt okolicznościowych w ramach klubu seniora	10 000	10 000	100,0%
342	Związek Sybiraków Koło Warszawa Wola-Bemowo	pomoc finansowa w działalności społecznej koła sybiraków	5 000	5 000	100,0%
343	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	działania socjalno-pomocowe dla osób starszych, działania integracyjne poprzez organizację imprez i szkoleń	20 000	20 000	100,0%
344	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	działania socjalno-pomocowe dla osób starszych, działania integracyjne poprzez organizację imprez i szkoleń	10 000	10 000	100,0%
345	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	działania socjalno-pomocowe dla osób starszych, działania integracyjne poprzez organizację imprez i szkoleń	20 000	20 000	100,0%
346	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	aktywizacja osób w podeszłym wieku, poprzez rozwijanie form wsparcia, prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych i artystycznych a także poprzez poradnictwo	20 000	20 000	100,0%
347	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	aktywizacja osób w podeszłym wieku, poprzez rozwijanie form wsparcia, prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych i artystycznych a także poprzez poradnictwo	15 000	15 000	100,0%
348	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	działania socjalno-pomocowe dla osób starszych, działania integracyjne poprzez organizację imprez i szkoleń	10 000	10 000	100,0%
349	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	radosna jesień życia	15 000	15 000	100,0%
350	Środowisko Żołnierzy Pułku AK BASZTA i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańców	integracja i opieka nad żołnierzami walk powstańczych na Mokotowie upamiętnienie i przekazywanie tradycji walk z okupantem 1939-44	19 000	19 000	100,0%
351	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN	akademia twórczej aktywności	10 000	10 000	100,0%
352	Związek Sybiraków Oddział Wojewódzki	organizacja pomocy socjalnej i szkolenia patriotyczno-wychowawczego młodzieży zaniedbanej ze szkół Warszawskich wspólnie z Polska młodzieżą z Podola	15 000	15 000	100,0%
353	Związek Sybiraków Oddział Wojewódzki	integracja środowisk kombatanckich oddz. Warszawskiego Zw. Sybiraków poprzez organizację imprez aktywizujących	20 000	20 000	100,0%
354	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	pomoc socjalna członkom, zintegrowanie samopomocowe okręgu	40 000	40 000	100,0%
355	Związek Sybiraków koło Warszawa Mokotów	działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych	7 000	7 000	100,0%
356	Stowarzyszenie Kobiety po Mastektomii Amazonki Warszawa Ochota	aktywizacja osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych poprzez rozwijanie form wsparcia, prowadzenie zajęć edukacyjnych, poradnictwo	2 000	2 000	100,0%
357	Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT	Nieodpłatne usługi pralnicze świadczone schroniskom wchodzącym w skład Rady Opiekuńczej przy Prezydencie m.st. Warszawy	62 000	62 000	100,0%
358	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	My bezdomni - program pomocy wzajemnej i specjalistycznej dla osób bezdomnych	118 000	118 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
359	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo Wiara i Nadzieja	dać szansę	21 800	21 800	100,0%
360	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	wielokierunkowe zintegrowane działania stacjonarne przy ul. Piwnej 9/11 i terenowe (w miejscu zamieszkania docelowych odbiorców) służące podnoszeniu standardu życia osób niewidomych, niedowidzących i głuchoniewidomych	39 000	39 000	100,0%
361	Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas	prowadzenie ośrodka integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, budowanie grup samopomocowych oraz organizacja imprez integracyjnych	25 000	25 000	100,0%
362	Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem	szkolenie i pomoc psychologiczna-wspólna wyspa	12 000	12 000	100,0%
363	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA	prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dorosłych-SOKRATES dla podopiecznych ośrodków dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej ze sprzężonymi niepełnosprawnościami po 25 r.z.	50 000	50 000	100,0%
364	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny	trener pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną	20 000	19 516	97,6%
365	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	prowadzenie klubu integracyjnego POD SOSNAMI dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 000	40 000	100,0%
366	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki	Nie jesteś sam	140 000	140 000	100,0%
367	Stowarzyszenie BĄDZMY RAZEM	działalność soaajlno-pomocowa na rzecz osób niepełnosprawnych w tym wspieranie warsztatów terapii zajęciowej	15 000	15 000	100,0%
368	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego	rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych w tym chorych na cukrzycę	10 000	10 000	100,0%
369	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja	przez prace i aktywność społeczną do zdrowia klub amicus	45 000	45 000	100,0%
370	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	5 warszawski turniej środowiskowych domów samopomocy	11 000	11 000	100,0%
371	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym CHATA Z POMYSŁAMI	prowadzenie pracowni działań twórczych-ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin	10 000	10 000	100,0%
372	Towarzystwo Pomocy Głucho-Niewidomym	pomoc psychologiczna dla osób głuchoniewidomych	20 000	20 000	100,0%
373	Towarzystwo Pomocy Głucho-Niewidomym	tłumacze-przewodnicy dla osób głuchoniewidomych	40 000	40 000	100,0%
374	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST	realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztacie terapii zajęciowej	17 700	17 700	100,0%
375	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST	punkt aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych - chorych psychicznie	15 000	15 000	100,0%
376	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki	Międzynarodowy Dzień Głuchego	4 500	4 388	97,5%
377	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki	klub integracyjny niesłyszących	27 800	27 800	100,0%
378	Stowarzyszenie Terapeutów	wsparcie osób z autyzmem w ośrodku integracji społecznej	80 000	80 000	100,0%
379	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji	Warszawa bez Barier - miasto dla każdego	50 000	38 663	77,3%
380	Bielaskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych	imprezy integracyjne i zawody sportowe, pielgrzymka na Jasną Górę	10 000	10 000	100,0%
381	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych-PARTNERZY	100 000	100 000	100,0%
382	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Targówek	program wsparcia i aktywizacji os.niepełnosprawnych-seniorów Dzielnicy Targówek i Białołęka	20 000	20 000	100,0%
383	Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu	wsparcie warsztatu terapii zajęciowej	17 000	16 615	97,7%
384	Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu	prowadzenie zajęć artystycznych i sportowych organizacja imprez plenerowych	15 000	11 000	73,3%
385	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	wsparcie warsztatu terapii zajęciowej	17 700	17 700	100,0%
386	Towarzystwo Inicjatyw Społecznych TROSKA	Punkt Porad Prawnych	55 000	55 000	100,0%
387	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny	Centrum Rodziny i Praw Dziecka	25 000	25 000	100,0%
388	Polskie Towarzystwo Higieny Psychiczej	Działania z zakresu organizacji i prowadzenia poradnictwa specjalistycznego	30 000	30 000	100,0%
389	Stowarzyszenie DAMY RADE	Nie jesteś sama	25 000	25 000	100,0%
390	Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii	Stacjonarne poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na swoją orientację seksualną	20 000	20 000	100,0%
391	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	Dom Rotacyjny. Prowadzenie i pozyskiwanie mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności, w szczególności opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, z rodzin dysfunkcyjnych, wychodzących z terapii z uzależnień	50 000	50 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
392	Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych Oddział Wojewódzki w Warszawie	Organizacja VIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Mieszkańców Warszawskich Domów Pomocy Społecznej	30 000	30 000	100,0%
393	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny	Spotkania integracyjne z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, spotkanie opłatkowe	3 000	3 000	100,0%
394	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	Upamiętnianie i przekazywanie tradycji walk z okupantem w latach 1939-1945	4 200	4 200	100,0%
395	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych BIAŁOBRZESKA	"Nie bądź sam w domu - dołącz do nas" - aktywizacja osób w podeszłym wieku	6 600	6 600	100,0%
396	Towarzystwo Inicjatyw Społecznych TROSKA	Punkt Porad Prawnych	26 000	26 000	100,0%
397	Stowarzyszenie LAMBDA Warszawa	Działania z zakresu organizacji i prowadzenia poradnictwa specjalistycznego - świadczenie poradnictwa psychologicznego i prawnego	5 000	5 000	100,0%
398	Stowarzyszenie Antymobbingowe pod patronatem Barbary Grabowskiej O/Warszawa	Punkt poradniczy dla osób dotkniętych przemocą w pracy - mobbingiem	10 000	0	0,0%
399	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego	Tworzenie grupy wsparcia kobiet na Osiedlu Dudziarska	8 900	8 900	100,0%
400	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	Zorganizowanie pomocy świątecznej dla najuboższych mieszkańców Warszawy, w szczególności dla osób bezdomnych i starszych	13 200	13 200	100,0%
401	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy, w szczególności dla osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, poprzez organizowanie spotkań wigilijnych i przygotowanie paczek świątecznych	6 600	6 600	100,0%
402	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy, poprzez organizowanie spotkań wigilijnych i przygotowanie paczek świątecznych	9 900	9 900	100,0%
403	Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich"	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 dla najuboższych mieszkańców Warszawy poprzez organizowanie spotkań wigilijnych, przygotowanie paczek świątecznych	3 000	3 000	100,0%
404	Stowarzyszenie ALTER EGO	Wieczera wigilijna dla najuboższych oraz bezdomnych mieszkańców m.st.Warszawy Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją w dzielnicy Wesola	11 500	11 500	100,0%
405	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	5 000	5 000	100,0%
406	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy, poprzez organizowanie spotkań wigilijnych, przygotowanie paczek świątecznych	4 000	4 000	100,0%
407	Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy parafii Św.Krzyża	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy - osób starszych i niepełnosprawnych	2 600	2 600	100,0%
408	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy, poprzez organizowanie spotkań wigilijnych, przygotowanie paczek świątecznych	9 900	9 900	100,0%
409	Stowarzyszenie MONAR - Centrum Samotnych Matek z Dziećmi "Bajka"	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	9 900	9 900	100,0%
410	Związek Sybiraków Koło Praga północ	Pomoc socjalna i statutowa członkom Koła Terenowego Związku Sybiraków Warszawa Praga Północ	2 700	2 700	100,0%
411	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"	Organizacja pomocy świątecznej w roku 2007 dla najuboższych mieszkańców Warszawy żyjących z HIV/AIDS	5 600	5 600	100,0%
412	Stowarzyszenie Promocji Grochowa	Przygotowanie kolacji wigilijnej dla najuboższych rodzin rromskich zamieszkałych na terenie Grochowa	2 900	2 900	100,0%
413	Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce	Organizowanie paczek świątecznych dla Sprawiedliwych wśród Narodów Świata	2 000	2 000	100,0%
414	Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Żoliborz	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla członków podopiecznych	3 300	3 300	100,0%
415	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Targówek	Zorganizowanie spotkań wigilijnych w 14 kołach i Zarządzie oddziału terenowego Warszawa Targówek oraz przygotowanie i dostarczenie paczek na święta dla najbardziej potrzebujących członków	10 800	10 800	100,0%
416	Związek Sybiraków Koło Praga Południe	Spotkania świąteczne inoworoczne oraz paczki dla osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych	2 600	2 600	100,0%
417	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Śródmieście	Organizacja uroczystego spotkania wigilijnego oraz przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych ludzi dzielnicy Śródmieście	9 300	9 300	100,0%
418	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Mokotów	Organizacja kolacji wigilijnej oraz zakup produktów żywnościowych i środków higieny osobistej na paczki świąteczne dla ludzi ubogich żyjących w trudnych warunkach	9 335	9 335	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		materialnych			
419	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego	Spotkania Wigilijne, paczki świąteczne	3 300	3 300	100,0%
420	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Pierwsze, może nie ostatnie	3 300	3 300	100,0%
421	Poskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski	Worek św. Mikołaja	2 600	2 600	100,0%
422	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA	Spotkania Wigilijne i paczki świąteczne	3 300	3 300	100,0%
423	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	Wigilia i paczki	3 300	3 300	100,0%
424	Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu	Wigilia i paczki	2 900	2 900	100,0%
425	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki	Spotkanie Wigilijne i paczki świąteczne	6 200	6 200	100,0%
426	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST	Pomoc świąteczna - spotkania i paczki	2 640	2 640	100,0%
427	Stowarzyszenie Bądźmy Razem	Wigilia i paczki	825	825	100,0%
428	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki	Wigilia i Paczki	12 000	12 000	100,0%
429	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniisko Chomiczówka	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 dla najuboższych mieszkańców Warszawy w szczególności osób w podeszłym wieku poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego i przygotowanie paczek świątecznych	5 000	5 000	100,0%
430	Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem	Wigilia i paczki	2 300	2 300	100,0%
431	Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego	Pilotażowy program wsparcia edukacyjnego - w drodze na rynek pracy osób wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego	9 000	9 000	100,0%
432	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym ZG	Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych intelektualnie (Centrum DZWON)	28 000	28 000	100,0%
433	Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem	Wspólnie można więcej	5 000	5 000	100,0%
434	Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy Parafii św. Krzyża	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych w ramach działającego Klubu Seniora "Promyk Jesieni"	5 000	5 000	100,0%
435	Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu	Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-terapeutyczny dla osób dorosłych z Autyzmem	1 800	1 800	100,0%
436	Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI	Wsparcie, pomoc socjalna i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi	28 000	28 000	100,0%
437	Stowarzyszenie MONAR	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	18 900	18 900	100,0%
438	Stowarzyszenie MONAR	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	8 200	8 200	100,0%
439	Stowarzyszenie MONAR	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	13 700	13 700	100,0%
440	Stowarzyszenie MONAR	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	35 100	35 100	100,0%
441	Stowarzyszenie MONAR	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	12 200	12 200	100,0%
442	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	19 700	19 700	100,0%
443	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	23 500	23 500	100,0%
444	Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	18 600	18 600	100,0%
445	Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	175 300	175 300	100,0%
446	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	13 050	13 050	100,0%
447	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	10 250	10 250	100,0%
448	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc	Organizowanie zajęć dla osób w podeszłym wieku o charakterze edukacyjnym i artystycznym oraz zajęć rehabilitacyjno-usprawniających, a także organizowanie spotkań integracyjnych	30 000	30 000	100,0%
449	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie	Niech nikt nam nie mówi, że jesteśmy na coś za starzy - czyli STOP dyskryminacji ze względu na wiek!	27 100	27 100	100,0%
450	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku OMEGA	Stawiamy na naukę, zdrowie i przyjaźń	15 000	15 000	100,0%
451	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Prowadzenie działalności Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z zapisami statutowymi Stowarzyszenia	15 000	15 000	100,0%
452	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	34 500	34 500	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
453	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 000	15 000	100,0%
454	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	Aktywizacja seniorów w Warszawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. F. Chopina	14 000	14 000	100,0%
455	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w latach 2007-2010	15 000	15 000	100,0%
456	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Rola ludzi starszych w przekazywaniu wartości następnym pokoleniom i w kształtowaniu przyszłości	11 800	11 800	100,0%
457	środki nie rozdysponowane w 2007 r. (jeżeli występują)	środki nie rozdysponowane w 2007 roku	1		0,0%
458	Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów	Jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych	32 448	32 448	100,0%
459	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie Jadłodajni dla Ubogich im. Św. Brata Alberta	150 342	150 342	100,0%
460	Zgromadzenie ss. Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Warszawska	Bezpłatna kuchnia i stołówka im. św. Brata Alberta dla Ubogich	97 344	97 344	100,0%
461	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Łązniew	Aktywizacja osób bezdomnych poprzez przygotowanie ośrodka na święta Bożego Narodzenia na okres 1.12.-31.12.2004r.; 2. Zapewnienie socjalno-bytowe dla osób bezdomnych w Przesionku wraz z zapewnieniem specjalistycznej opieki na okres 01.01.2005 - 31.12.2009	207 262	207 262	100,0%
462	Zakon Bonifratrów Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri	Dożywianie ubogich, doradza pomoc lekarska, pielęgnacyjna	102 644	102 644	100,0%
463	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	35 693	35 693	100,0%
464	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	Aktywizacja osób bezdomnych w 2004r. Prowadzenie Schroniska DON ORIONE w Czarnej z programem wychodzenia z bezdomności i problemu alkoholowego	142 057	142 057	100,0%
465	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej	Prowadzenie poradnictwa i usług specjalistycznych, w tym pielęgnacyjnych (nieodpłatna pomoc medyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych z terenu Warszawy)	189 280	188 466	99,6%
466	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej	Pomoc żywieniowa osobom bezdomnym z terenu Warszawy	142 771	142 771	100,0%
467	Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie	Ogólnodostępna Jadłodajnia dla Bezdomnych i Skrajnie Biednych	44 346	44 346	100,0%
468	Caritas Archidiecezji Warszawskiej/Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia	Prowadzenie ogólnodostępnej jadłodajni dla ubogich i potrzebujących	90 854	90 854	100,0%
469	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej	Prowadzenie Pensjonatu Socjalnego ŚW. ŁAZARZ w Ursusie dla osób bezdomnych	168 968	168 968	100,0%
470	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie Schroniska PRZYSTAŃ dla bezdomnych mężczyzn realizującego program wychodzenia z bezdomności poprzez reintegrację zawodową i społeczną w latach 2005-2009. 2) Wydawanie środków czystości bezdomnym i potrzebującym korzystającym z doraźnej pomocy w noclegowni w grudniu 2004	169 757	169 443	99,8%
471	Caritas Archidiecezji Warszawskiej/Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym poprzez prowadzenie noclegowni	55 790	55 790	100,0%
472	Caritas Archidiecezji Warszawskiej/Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia	Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym poprzez prowadzenie schroniska	217 131	217 131	100,0%
473	Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia	Zorganizowanie Wigili i Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców placówki. 2. Działalność socjalno-pomocowa na rzecz bezdomnych kobiet i matek z dziećmi.	69 087	69 087	100,0%
474	Wspólnota CHLEB ŻYCIA	Organizacja Świąt Bożego Narodzenia. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację schronienia, wyżywienia oraz pomocy specjalistycznej w warunkach odpowiadających godności ludzkiej - prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych kobiet	138 174	138 174	100,0%
475	Wspólnota CHLEB ŻYCIA	Organizacja Świąt Bożego Narodzenia. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację schronienia, wyżywienia oraz pomocy specjalistycznej - prowadzenie domu dla ludzi bezdomnych	37 856	37 856	100,0%
476	Wspólnota CHLEB ŻYCIA	Organizacja Świąt Bożego Narodzenia. Pomoc osobom bezdomnym niedoświadczonym i chorym - mieszkańcom schroniska dla bezdomnych chorych i innych schronisk z terenu Warszawy poprzez zapewnienie specjalistycznych usług pielęgnacyjno-opiekuńczych	260 233	260 233	100,0%
477	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy PRAGA i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	33 670	33 670	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
478	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy ŚRÓDMIEŚCIE i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	33 363	33 363	100,0%
479	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy ŻOLIBÓRZ i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	33 670	33 670	100,0%
480	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy MOKOTÓW i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	29 318	29 318	100,0%
481	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Punkt koordynacyjny i informacyjny gospodarki magazynowej dla mieszkańców Warszawy	29 319	29 319	100,0%
482	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy Woli i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	33 670	33 670	100,0%
483	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	Transport uczestników na opłatek 2004. SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI - program aktywizacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	122 000	122 000	100,0%
484	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy parafii św. Marii Magdaleny	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie poza obowiązkiem szkolnym.	117 000	116 295	99,4%
485	DIAKONIA Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	17 000	17 000	100,0%
486	Polska Provincia Zakonu Kaznodziejskiego o.o. Dominikanów	"Sto Pociech"- miejsce wczesnej profilaktyki : zanim małe dziecięce problemy staną się wielkimi problemami społecznymi	20 000	20 000	100,0%
487	Polski Czerwony Krzyż	działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku Klub złotego wieku	4 000	4 000	100,0%
488	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Saskie Centrum Rodziny	25 000	25 000	100,0%
489	Polski Czerwony Krzyż	klub integracyjny PCK Dzielnicy Wesoła dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	15 000	15 000	100,0%
490	Polski Czerwony Krzyż	klub integracyjny PCK Dzielnicy Włochy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	15 000	15 000	100,0%
491	Polski Czerwony Krzyż	spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin i opiekunów	15 000	15 000	100,0%
492	Polski Czerwony Krzyż	klub integracyjny w Dzielnicy Bielany dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i społecznie, ich rodzin i opiekunów	15 000	15 000	100,0%
493	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej	wsparcie 2 warsztatów terapii zajęciowej	56 500	56 500	100,0%
494	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Działania z zakresu organizacji i prowadzenia poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez prowadzenie Punktu Pomocy Specjalistycznej CARITAS DWP	6 500	6 500	100,0%
495	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy, poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego, przygotowanie paczek świątecznych	5 000	5 000	100,0%
496	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy, w szczególności dla osób bezdomnych, osób skrajnie ubogich i osób w podeszłym wieku, samotnych oraz opuszczonych, poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego i poczęstunków świątecznych oraz przygotowanie paczek świątecznych	9 900	9 900	100,0%
497	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy, poprzez organizowanie spotkań wigilijnych, przygotowanie paczek świątecznych	20 000	20 000	100,0%
498	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej	Organizacja imprez świątecznych i przygotowanie paczek świątecznych	2 000	2 000	100,0%
499	Wspólnota Chleb Życia	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	17 600	17 600	100,0%
500	Wspólnota Chleb Życia	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	21 800	21 800	100,0%
501	Wspólnota Chleb Życia	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	19 400	19 400	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
502	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	10 000	0	0,0%
503	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	10 000	10 000	100,0%
504	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	17 000	17 000	100,0%
505	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	14 400	14 400	100,0%
506	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	17 500	17 500	100,0%
507	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	4 600	4 600	100,0%
508	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Łażniew	Podniesienie standardu placówek dla osób bezdomnych	19 200	19 200	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2007 r.		7 800		0,0%
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			335 380	335 379	100,0%
85395 - Pozostała działalność			335 380	335 379	100,0%
509	Stowarzyszenie "Forum Aktywności Społecznej"	Realizacja systemu logistycznego wsparcia uczestników programu "PATRON" - Podejmi Aktywność, Twórz, Rozwijaj, Osiągaj Niezależność, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	335 380	335 379	100,0%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 336 998	4 304 335	99,2%
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży			3 535 398	3 512 419	99,4%
510	Fundacja "Promyk Słońca Dzieciom"	"Bezpiecznie i zdrowo" Ferie zimowe 2007	7 500	7 500	100,0%
511	Fundacja "Naszym Dzieciom"	Organizacja zimowiska z programem: aktywnego wypoczynku, integracyjnym i szkoleniowym dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym	12 900	12 900	100,0%
512	Fundacja Pomocy Społecznej EVA	Zimowisko z Ewą	10 500	10 500	100,0%
513	Fundacja AVE	Kajakowo, dziennikarsko, wokalnie, turystycznie..., czyli ZIMA z AVE nieopodal Warszawy	8 925	8 925	100,0%
514	Fundacja Światło-Życie	Zimowy wyjazd rekolekcyjno - wypoczynkowy dla młodzieży	8 000	8 000	100,0%
515	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcgo	Wyjazd letni dzieci i młodzieży należącej do warszawskiego chóru chłopięcego w formie warsztatów artystycznych	9 000	9 000	100,0%
516	Fundacja Pomocy Społecznej EVA	Wypoczynek z Ewą	13 125	13 125	100,0%
517	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON"	Obóz szkoleniowo - aktywizujący dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "LIDER"	8 475	8 475	100,0%
518	Fundacja "Światło - Życie"	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w roku 2007	34 000	34 000	100,0%
519	Fundacja AVE	Nasze Dzikie Nieznane Mazowsze	7 875	7 875	100,0%
520	Fundacja AVE	Do Historii i Sztuki Kajakiem i Rowerem	6 500	6 500	100,0%
521	Fundacja "BONUM"	Kolonie Letnie	22 000	22 000	100,0%
522	Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M.	Kolonie integracyjne dzieci pełnosprawnych i sprawnych inaczej	6 600	6 600	100,0%
523	Fundacja "Promyk Słońca Dzieciom"	Kolonia Letnia - Wakacje Marzeń	4 900	4 900	100,0%
524	Fundacja "Promyk Słońca Dzieciom"	Kolonia Letnia - Słoneczne Lato	6 650	6 650	100,0%
525	Fundacja "Naszym Dzieciom"	Wesołe Wakacje na Mazurach dla każdego dziecka	11 400	11 400	100,0%
526	Fundacja "Naszym Dzieciom"	Obóz młodzieżowy	9 500	9 500	100,0%
527	Fundacja "ŚWIAT NA TAK"	Obóz szkoleniowy dla liderów Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu	4 900	4 900	100,0%
528	Fundacja Effatha	"Śpiewające kolonie dla dzieci i młodzieży"	5 800	5 800	100,0%
529	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "ECHO"	Wypoczynek letni	11 020	11 020	100,0%
530	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN	Realizacja zadania pn. "Zimowisko w Rabce Zdroju" w okresie 3.02 - 11.02.2007 r.	3 350	3 350	100,0%
531	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN	Realizacja zadania pn. "integracyjne kolonie letnie" w okresie 22.07 - 03.08.2007 r.	3 100	3 100	100,0%
532	Fundacja Świętego Jana Jerozolimskiego	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - „Szumiące Marzenia"	6 850	6 850	100,0%
533	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Harcerska Akcja Zimowa 2007	149 000	149 000	100,0%
534	Uczniowski Klub Szermierczy Gocław 75	Obóz integracyjny - wypoczynkowy	11 280	11 280	100,0%
535	Stowarzyszenie ASLAN	Zimowy obóz terapeutyczny dla młodzieży z ubogich rodzin dysfunkcyjnych	5 650	5 650	100,0%
536	Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza	Ruch rzeźbi umysł serce i ciało - obozy zimowe	12 000	12 000	100,0%
537	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	Zimowisko rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	11 775	11 775	100,0%
538	Stowarzyszenie " Serduszek dla Dzieci"	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	5 250	5 250	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
539	Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa	Wypoczynek zimowy 2007 roku dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim poziomie dochodów	27 500	27 500	100,0%
540	Stowarzyszenie Harcerskie	Akcja Zimowa 2007	19 250	19 250	100,0%
541	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Harcerska Akcja Zimowa 2007	262 500	262 500	100,0%
542	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	"Szansa dla Dzieci" - obóz edukacyjno - wypoczynkowy z programem zajęć sportowych	5 750	5 750	100,0%
543	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	17 500	17 500	100,0%
544	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	„Szansa dla Dzieci” - wyjazdy edukacyjno - wychowawcze	17 450	17 450	100,0%
545	Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa"	Organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży	7 000	7 000	100,0%
546	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	Letnie integracyjne obozy geograficzne	9 000	9 000	100,0%
547	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Harcerska Akcja Letnia 2007	998 000	998 000	100,0%
548	Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa	LATO 2007	75 000	75 000	100,0%
549	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	17 500	17 500	100,0%
550	Stowarzyszenie Harcerskie	Harcerskie obozy i kolonie zachowowe 2007	59 075	59 075	100,0%
551	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA"	Półkolonie Dobrej Woli dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4 475	4 475	100,0%
552	Stowarzyszenie "Serduszek dla Dzieci"	Kolonie	14 000	14 000	100,0%
553	Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców	Stacjonarna kolonia letnia dla dzieci w wieku szkolnym	14 000	14 000	100,0%
554	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego - Hufiec Warszawski	Letnie obozy stacjonarne i wędrownie w hufcu warszawskim	20 000	20 000	100,0%
555	Towarzystwo Śpiewacze "LIRA" im. Stefana Wasiaka	Obóz śpiewaczo - sportowy dla dzieci z Chóru Dziecięcego LIRA	7 000	7 000	100,0%
556	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Miasto pełne przygód	11 375	11 375	100,0%
557	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Uśmiech do życia	15 620	15 620	100,0%
558	Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego	Kolonie i Obóz	42 000	42 000	100,0%
559	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Zorganizowanie wyjazdowego wypoczynku letniego dla podopiecznych Koła Pomocy Dzieciom z Alergią TPD	4 200	4 200	100,0%
560	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Harcerska Akcja Letnia 2007	350 000	350 000	100,0%
561	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102	Lato w Mieście	6 050	6 050	100,0%
562	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	Obozy rekreacji wodnej dla dzieci i młodzieży szkolnej	31 000	31 000	100,0%
563	Klub Inteligencji Katolickiej	Organizacja obozu wędrownego i żeglarskiego dla dzieci i młodzieży	8 800	8 800	100,0%
564	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "ISKRA"	"Do źródeł Muszyny"	2 920	2 920	100,0%
565	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka	Obozy Letnie	5 275	5 275	100,0%
566	Uczniowski Klub Szermierczy Gocław 75	Obóz wypoczynkowo - integracyjny	15 800	15 800	100,0%
567	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej	Rekreacja - wypoczynek młodzieży z zaburzeniami mowy	4 950	4 950	100,0%
568	Stowarzyszenie "PARAFIADA" im. św. Józefa Kalsancjusza	Na wakacje po uśmiech	65 000	65 000	100,0%
569	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w 2007 roku	11 500	11 500	100,0%
570	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Dzielnicy Warszawa - Białołęka	Kolonie letnie	14 300	14 300	100,0%
571	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka"	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich, obozy wypoczynkowo-rekreacyjne	16 800	16 800	100,0%
572	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany	Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	4 200	4 200	100,0%
573	Towarzystwo Wspierania Aktywności Dzieci „SZANSA” Oddział Warszawa - Ochota	„Nie jestem sam” - obóz edukacyjno wypoczynkowy z programem kształtowania umiejętności komunikacyjnych i społecznych	15 000	15 000	100,0%
574	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Oddział Dzielnicy Warszawa Ochota	Realizacja zadania pn. "Zimowisko w Murzaszle" w okresie 31.01 - 09.02.2007 r.	10 800	10 800	100,0%
575	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Oddział Dzielnicy Warszawa Ochota	Realizacja zadania pn. "Kolonie letnie" w okresie 04.08 - 18.08.2007 r.	8 050	8 050	100,0%
576	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie	Realizacja zadania pn. "Letni obóz profilaktyczno - artystyczny" w okresie 16.07 - 29.07.2007 r.	8 400	8 400	100,0%
577	Uczniowski Klub Szermierczy Gocław 75	Organizacja obozu integracyjno – wypoczynkowego	16 720	16 720	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
578	Uczniowski Klub Sportowy „INTEGRACJA 5”	Organizacja obozu integracyjno – ogólnorozwojowego (09.07.2007 – 21.07.2007)	8 940	8 940	100,0%
579	Uczniowski Klub Sportowy „INTEGRACJA 5”	Organizacja obozu integracyjno – ogólnorozwojowego (23.07.2007 – 04.08.2007)	8 940	8 940	100,0%
580	Mazowieckie Stowarzyszenie Pomocy Rodziny	Wyjazdy dzieci w okresie ferii letnich w 2007 r.	26 300	26 300	100,0%
581	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"	Wyjazdy dzieci w okresie ferii letnich w 2007 r.	10 875	10 875	100,0%
582	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy Parafii Św. Krzyża, 00-047 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3	organizacja wyjazdowego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Parafii Św. Krzyża	42 262	42 262	100,0%
583	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa - Śródmieście, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 45	organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	6 600	6 600	100,0%
584	Gminny Klub Piłkarski "Targówek"	Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	7 000	7 000	100,0%
585	Uczniowski Klub Sportowy "LABASKET"	Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	11 400	11 400	100,0%
586	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek"	Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	3 500	3 500	100,0%
587	Uczniowski Klub Sportowy "LABASKET"	Obozy wypoczynkowo-sportowe	12 850	12 850	100,0%
588	Gminny Klub Piłkarski "Targówek"	Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	16 050	13 100	81,6%
589	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Warszawa-Ursus	Kolonie letnie 2007 r.	24 290	24 290	100,0%
590	"PRO BONO LINGUAE"	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	5 834	5 834	100,0%
591	Stowarzyszenie "Ku rodzinie"	Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4 025	4 025	100,0%
592	TPD Ursynów	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	3 526	3 526	100,0%
593	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe	Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	6 073	6 073	100,0%
594	Uczniowski Klub Sportowy "LOTUS"	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	8 074	8 074	100,0%
595	Uczniowski Klub Sportowy "REKIN"	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	10 468	10 468	100,0%
596	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Wawer	Wyjazd młodzieży	6 175	5 200	84,2%
597	Klub Sportowy "WESOŁA"	organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2006/2007	11 537	11 537	100,0%
598	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Dzielnicy Warszawa - Wola, ul. Monte Casino 6, 01-121 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	13 576	13 576	100,0%
599	Zgromadzenie "Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści"	Obóz rekreacyjno - wypoczynkowy	9 625	9 625	100,0%
600	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	Organizacja wyjazdowej formy wypoczynku zimowego dla dzieci i uczęszczających do 5 świetlic terapeutycznych prowadzonych przez Caritas A.W	14 200	14 200	100,0%
601	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Zimowisko i obóz narciarski dla dzieci i młodzieży	9 825	9 825	100,0%
602	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Obóz zimowy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	7 040	7 040	100,0%
603	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	"Uczynki miłosierne"	54 500	54 500	100,0%
604	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Obóz letni dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	11 850	11 850	100,0%
605	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	"Dzieciństwo bez przemocy"	54 500	54 500	100,0%
606	Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów	Terapeutyczny obóz wędrowny dla młodzieży osieroconej	1 400	1 050	75,0%
607	Zgromadzenie "Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści"	Kolonie Letnie	12 600	12 600	100,0%
608	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii	23 750	23 750	100,0%
609	Rzymsko-Katolicka Parafia Bł. Edmunda Bojanowskiego	Organizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	9 195	9 195	100,0%
610	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael” ul. Ks. Br. Markiewicza 1 01-493 Warszawa	Zorganizowanie wyjazdowego zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	16 641	16 641	100,0%
611	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael” ul. Ks. Br. Markiewicza 1 01-493 Warszawa	Zorganizowanie wyjazdowego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	33 282	33 282	100,0%
612	Parafia Rzymskokatolicka św. Zygmunta	"Zima 2007-Zimowe wyjazdy gimnazjalistów i licealistów"	12 775	12 775	100,0%
613	Ośrodek Dziecięco-Młodzieżowy "Oratorium Św. Jana Bosko"	Obóz szkoleniowo- wypoczynkowy - Góry łączą, a nie dzielą dla dzieci i młodzieży	16 431	16 431	100,0%
614	Parafia Rzymskokatolicka św. Zygmunta	Lato 2007 - Wakacyjne wyjazdy młodzieży	23 556	23 556	100,0%
615	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Szczepana	Zimowisko integracyjno-formacyjne	6 600	6 600	100,0%
616	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Szczepana	Dofinansowanie 40 uczestników wyjazdu, z terenu m. st. Warszawy oraz 3 wolontariuszy	14 600	14 600	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
617	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Szczepana	Dofinansowanie 22 uczestników wyjazdu, z terenu m. st. Warszawy oraz 3 wolontariuszy	5 550	5 550	100,0%
618	Parafia Rzymskokatolicka N.M.P. Matki Kościoła	Dofinansowanie 37 uczestników wyjazdu, z terenu m. st. Warszawy oraz 2 wolontariuszy	7 800	7 800	100,0%
619	Parafia Rzymskokatolicka N.M.P. Matki Kościoła	Dofinansowanie 37 uczestników wyjazdu, z terenu m. st. Warszawy oraz 2 wolontariuszy	1 100	1 100	100,0%
620	Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame	Dofinansowanie 39 uczestników wyjazdu, z terenu m. st. Warszawy oraz 4 wolontariuszy	14 450	14 450	100,0%
621	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego z siedzibą w Warszawie	Realizacja zadania pn. "Kolonie letnie" w okresie 30.06 - 13.07.2007 r.	13 970	13 970	100,0%
622	Parafia Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników	Wakacyjny wyjazd wypoczynkowo – rekreacyjny	7 800	7 800	100,0%
623	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej	Zimowisko dla dzieci i młodzieży	2 100	2 100	100,0%
624	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Loretańskiej	Kolonia letnia dla dzieci i młodzieży	3 750	3 750	100,0%
625	Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej z Lourdes	Wakacje z Bogiem 2007	3 000	3 000	100,0%
626	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej	Kolonia letnia dla dzieci i młodzieży	1 400	1 400	100,0%
627	Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej z Lourdes	Wyjazd wakacyjny dla dzieci z terenu Pragi	1 250	1 250	100,0%
628	Parafia Matki Boskiej zwycięskiej w Rembertowie ul. Grzybowa 1	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci	11 452	10 850	94,7%
629	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych, 00-115 Warszawa, Pl. Grzybowski 3/5	organizacja wyjazdowego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000	100,0%
630	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty	Zimowisko dla dzieci i młodzieży	1 750	1 750	100,0%
631	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty	Kolonie dla dzieci i młodzieży	14 475	14 475	100,0%
632	Parafia Chrystusa Króla	Parafialne kolonie letnie dla dzieci	2 400	2 400	100,0%
633	Parafia Zmartwychwstania Pańskiego	Lato 2007-wakacyjny wyjazd młodzieży gimnazjalnej	2 200	2 200	100,0%
634	Parafia Matki Bożej Różańcowej	Kolonia letnia	2 650	2 650	100,0%
635	Parafia Św. Wincentego a Paulo	Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży	5 366	5 300	98,8%
636	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Rodziny ul. Zapustna w Warszawie	Kolonie letnie / obóz sportowo-wychowawczy w Miejsu Piastowym	14 292	14 292	100,0%
637	Parafia Rzymskokatolicka Bł.Władysława z Gielniowa	Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	14 750	14 750	100,0%
638	Parafia Rzymskokatolicka Bł. Edmunda Bojanowskiego	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	10 566	10 566	100,0%
639	Parafia Matki Bożej Królowej polski ul. Rzeźbiarska	Wyjazd młodzieży	16 550	16 550	100,0%
640	Zgromadzenie Sióstr Felicjanek	Wyjazd młodzieży	5 378	5 378	100,0%
641	Parafia Świętego Benedykta	Wyjazd młodzieży	6 600	6 600	100,0%
642	Parafia Świętego Wacława	Wyjazd młodzieży	1 925	1 925	100,0%
643	Parafia Wniebowzięcia NMP	Wyjazd młodzieży	5 000	5 000	100,0%
644	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie	organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000	100,0%
645	Parafia Św. Franciszka z Asyżu	Kolonie letnie 2007	10 500	10 500	100,0%
646	Parafia Rzymskokatolicka św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	12 500	12 500	100,0%
647	Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Apostoła, ul. Chłodna 9, 00-891 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	16 138	16 138	100,0%
648	Parafia Rzymskokatolicka św. Augustyna, ul. Nowolipki 18, 01-019 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	30 050	30 050	100,0%
649	Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława B.M. ul. Bema 73/75, 01-452 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	5 250	5 250	100,0%
650	Dom Zakonny Sióstr Felicjanek ul. Syreny 11, 01-132 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	5 400	5 400	100,0%
651	Parafia p. wp. Św. Jana Kantego	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	3 750	3 750	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2007 r.		18 036		0,0%
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			801 600	791 916	98,8%
652	Fundacja "Naszym Dzieciom"	"Młodzieżowa Akademia Wolontariatu" Przygotowania i wspieranie młodzieży do pełnienia roli wolontariuszy i animatorów w środowisku lokalnym.	4 000	4 000	100,0%
653	Fundacja BioEdukacji	"Wspólna historia - ewolucja zapisana w genach" - nowe zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych	6 000	6 000	100,0%
654	Fundacja Polska Akcja Humanitarna	Sieć Trenerów Wolontariuszy Fundacji Polska Akcja Humanitarna	10 000	10 000	100,0%
655	Fundacja "Światło - Życie"	Kurs wychowawców kolonijnych, kurs ratowników medycznych, szkolenie GHP	5 000	5 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
656	Fundacja "Światło - Życie"	Szkoła młodzieżowych liderów społeczności lokalnej	3 000	3 000	100,0%
657	Fundacja AVE	"Słowem i Muzyką - uaktywniaj Siebie i Innych"	3 000	3 000	100,0%
658	Fundacja AVE	Kajakowa Akademia Historyczna, czyli super czad z dziadkiem w kajaku	10 000	10 000	100,0%
659	Fundacja "ŚWIAT NA TAK"	Akademia Młodzieżowego Wolontariatu – wychowanie poprzez pracę i pomoc potrzebującym	135 000	135 000	100,0%
660	Fundacja Pomocy Społecznej EVA	"Gwiazdka świeci dla dzieci"	14 000	14 000	100,0%
661	Fundacja AVE	Szkolenie młodzieżowych wolontariuszy dla projektów edukacyjno - wychowawczych pn. Daj siebie Innym	3 000	3 000	100,0%
662	Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury	„SCENA MŁODYCH” – Zajęcia teatralne i plastyczne dla młodzieży szkolnej	13 260	13 260	100,0%
663	Fundacja "ŚWIAT NA TAK"	„Wolontariat bez granic” – integracyjne spotkanie z wolontariatem międzynarodowym	5 000	5 000	100,0%
664	Fundacja "ŚWIAT NA TAK"	Przemoc w grupie rówieśniczej – przyczyny, przejawy, środki zaradcze	15 000	15 000	100,0%
665	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych	Zobacz kolor w szarości	6 000	6 000	100,0%
666	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	"Zielone Mazowsze - wiosenny i jesienny przyrodniczy rajd po Kampinosie"	5 000	5 000	100,0%
667	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	MISJA ZHR 2007	140 000	140 000	100,0%
668	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo	Realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego	4 000	4 000	100,0%
669	Chorągiew Stołeczna związku Harcerstwa Polskiego	Ojczyzna, Nauka, Cnota – całoroczny program dla dzieci i młodzieży, kontynuacja programu Paleta Barw	220 000	220 000	100,0%
670	Stowarzyszenie Harcerskie	Kształcenie harcerskiej kadry wychowawczej	25 000	25 000	100,0%
671	Stowarzyszenie Harcerskie	Wychowanie patriotyczne	9 000	9 000	100,0%
672	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego - Hufiec Warszawski	"Biwaki, zloty i wycieczki hufca warszawskiego"	20 000	20 000	100,0%
673	Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa	Przyrodnik XXI wieku	9 300	9 300	100,0%
674	Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne Przyjaciele "Tygrysa"	Integracja działalności artystycznej dzieci i młodzieży z działaniami wychowawczymi i ogólnorozwojowymi.	8 510	8 510	100,0%
675	Samodzielne Koło Terenowe nr 21 STO	„Śladami legendarnego Kuriera z Warszawy” – rajd szlakiem miejsc pamięci związanych z postacią Jana Nowaka-Jeziorańskiego	3 000	2 400	80,0%
676	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	„Warszawa – Stolica Małych Ojczyzn"	25 000	25 000	100,0%
677	Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza	„Nasze Siekierki Nasz Świat" Program wyrównywania szans, wspierania więzi społecznych i promocji aktywności obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży.	7 000	7 000	100,0%
678	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	Szkoła radzenia sobie z przemocą – wychowawczy program przeciwdziałania agresji	10 400	10 400	100,0%
679	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	Warsztaty naukowo – poznawcze	8 800	8 800	100,0%
680	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	„Mały Książę” – program pomocowo – wychowawczy przeciw agresji	20 000	20 000	100,0%
681	Stowarzyszenie dla Rodzin	Program wychowawczy mający na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w grupach dzieci i młodzieży, w wieku 11 – 15 lat, ze środowisk szczególnie zagrożonych agresją	12 980	12 980	100,0%
682	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny "MICHAEL"	"Wychowanie patriotyczne poprzez realizację programu wychowawczego i edukacyjnego"	11 000	11 000	100,0%
683	Zgromadzenie "Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orionści"	Realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań	20 000	20 000	100,0%
684	Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno - Wolontariackie "SOLIDARNI"	„Młodzi dla Misji"	1 300	1 266	97,4%
	środki nie rozdysponowane w 2007 r.		9 050		0,0%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			750 000	747 098	99,6%
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt			750 000	747 098	99,6%
685	Fundacja dla Ratowania Bezdomnych Zwierząt "Emir"	opieka weterynaryjna, zakup karmy	23 000	23 000	100,0%
686	Fundacja na Rzecz Opieki nad Zwierzętami "Słona"	opieka weterynaryjna, zakup karmy	63 000	63 000	100,0%
687	Fundacja Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie	opieka weterynaryjna, zakup karmy	15 000	15 000	100,0%
688	Fundacja "Bezpieczna Przystań"	opieka weterynaryjna, zakup karmy	10 000	10 000	100,0%
689	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Koci Świat"	opieka weterynaryjna, zakup karmy	8 500	8 500	100,0%
690	Fundacja "Trzy Łapy"	opieka weterynaryjna, zakup karmy	10 000	10 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
691	Fundacja "Kociałandia"	opieka weterynaryjna, zakup karmy	113 000	113 000	100,0%
692	Fundacja im. 120-Lecia TOZ w Polsce	opieka weterynaryjna	5 000	5 000	100,0%
693	Fundacja opieki nad Zwierzętami "Canis"	opieka weterynaryjna	45 000	45 000	100,0%
694	Fundacja Na Rzecz Obrony Praw Zwierząt "Sfinx"	opieka weterynaryjna, zakup karmy	17 000	17 000	100,0%
695	Fundacja VIVA	edukacja ekologiczna z zakresu walki z bezdomnością zwierząt	22 170	22 170	100,0%
696	Fundacja św. Franciszka "Pomóż Zwierzętom Naszym Małym Braciom"	opieka weterynaryjna, zakup karmy	57 000	57 000	100,0%
697	Fundacja "Dom Lotosu"	opieka weterynaryjna, zakup karmy	37 000	37 000	100,0%
698	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Warszawie	opieka weterynaryjna, zakup karmy	72 000	72 000	100,0%
699	Stowarzyszenie Patrol interwencyjny	Opieka weterynaryjna, zakup karmy	6 000	6 000	100,0%
700	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny Schronisko Celestynów	opieka weterynaryjna, zakup karmy	79 000	79 000	100,0%
701	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt SOS dla Zwierząt	opieka weterynaryjna, zakup karmy	52 000	52 000	100,0%
702	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon"	opieka weterynaryjna, zakup karmy	49 500	49 500	100,0%
703	Stowarzyszenie "Mruczek"	opieka weterynaryjna, zakup karmy	35 000	35 000	100,0%
704	Stowarzyszenie "Źródła"	edukacja ekologiczna z zakresu walki z bezdomnością zwierząt	24 928	24 928	100,0%
705	Stowarzyszenie Pomocy Królikom	opieka weterynaryjna, zakup karmy	3 000	3 000	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2007 r.		2 902	0	0,0%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19 567 407	19 425 788	99,3%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			19 567 407	19 425 788	99,3%
706	Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej ul. Raszyńska 32/44, Warszawa	Konkurs na prezentację komputerową pt. <i>Pocztówka z Warszawy</i>	20 000	20 000	100,0%
707	Fundacja Commitment to Europe, Arts & Business ul. Pieńków 28A, Czosnów	Digital Culture	150 000	149 996	100,0%
708	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	Galeria starej fotografii w Starej Prochowni - cykl 3 wystaw	18 000	18 000	100,0%
709	Fundacja Sztuki Arteria ul. Balladyny 1, Warszawa	I Przegląd Filmów Wietnamskich <i>Kino w pięciu smakach</i>	27 500	27 500	100,0%
710	Fundacja PROSCENIUM ul. Hery 23, Warszawa	Instytut metafizyki - warsztaty teatralne i spektakle	40 000	40 000	100,0%
711	Fundacja KAZANTYP ul. Okopowa 43, Warszawa	Praga Per - Pedes - szlak praski	5 500	5 500	100,0%
712	Fundacja Kultury Polskiej ul. Podwale 1, Warszawa	Wiosenne spotkania z kulturą	37 600	34 600	92,0%
713	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Świeradowska 43, Warszawa	Kontynent Warszawa. Warszawa wielu kultur	25 000	25 000	100,0%
714	Fundacja PROSCENIUM ul. Hery 23, Warszawa	Wychowanie przez sztukę. Warsztaty - film, scenografia, sztuka nowoczesna	75 000	75 000	100,0%
715	Fundacja Teatru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa	Otwarte próby dla młodzieży podczas realizacji spektakli Teatru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego z wybranych tekstów S. Wyspiańskiego i H. Kajzara oraz ich premiery i prezentacje	20 000	20 000	100,0%
716	Fundacja Effatha ul. Żelazna 74, Warszawa	III Warszawski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej	20 000	20 000	100,0%
717	Fundacja Promocji oraz Upowszechniania Kultury i Sztuki TIK-SANUS ul. Dolna 2A, Warszawa	Prowadzenie telefonicznego informatora kulturalnego w 2007 roku	120 000	120 000	100,0%
718	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Niezłodzi 8d, Warszawa	Notes from Warsaw (druk + blog)	20 000	20 000	100,0%
719	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej CANTICA ul. Krakowskie Przedmieście 68, Warszawa	Wiosenne warsztaty dwustronne: polsko-francuskie i polsko-belgijskie, połączone z minitournee koncertowym	15 000	15 000	100,0%
720	Fundacja Pivnica Artystyczna Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza Rynek Starego Miasta 19, Warszawa	Poniedziałkowe koncerty kameralne i poetyckie	15 000	15 000	100,0%
721	Fundacja Tworzywo Teatru ul. Hoża 5/7, Warszawa	Spektakl Eksperymentalny dla Integracji	50 000	50 000	100,0%
722	Fundacja Zdrowie Publiczne ul. Hoża 66/68, Warszawa	Wystawa Twórczości Artystycznej Sprawnych Inaczej	50 000	49 840	99,7%
723	Fundacja Shalom pl. Grzybowski 12/16, Warszawa	Żydowska Warszawa wczoraj i dziś - cykl zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Shalom	11 000	11 000	100,0%
724	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Niezłodzi 8d, Warszawa	Wystawa Ławek Kamyków	30 000	30 000	100,0%
725	Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej ul. Bielszowicka 19, Warszawa	Warsaw Art. Notebook	34 980	34 980	100,0%
726	Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej ul. Bielszowicka 19, Warszawa	Projekt <i>Mamido</i> - wystawa w trzech odsłonach	31 235	31 235	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
727	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa	Koncerty Akademickie - sezon 2007	50 000	50 000	100,0%
728	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej ul. Gąbińska 9, Warszawa	Warszawski Przegląd Filmów Dokumentalnych <i>Dokumenty proszę!</i>	40 000	40 000	100,0%
729	Fundacja Rozwoju Tańca ul. E. Plater 20, Warszawa	Warszawska Wiosna Filmowa 2007 - Festiwal Filmu Krótkiego	44 950	44 166	98,3%
730	Fundacja Sztuka i Współczesność al. Ujazdowskie 6, Warszawa	Wydarzenia teatralne off-u. Prezentacja twórczości teatrów: <i>Strefa Ciszy</i> z Poznania, <i>Kana</i> ze Szczecina i <i>Scena Plastyczna</i> K.U.L. z Lublina	70 000	70 000	100,0%
731	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK ul. Na Uboczu 3, Warszawa	Premiera spektaklu LA M.ORT <i>Rozencrantz i Guildenstern nie żyją</i> wg Toma Stopparda	50 000	50 000	100,0%
732	Fundacja PRO ART-TECH ul. Wrzeciono 12A, Warszawa	Akademia Filmowa - semestry VII (3 spotkania), VIII (12 spotkań)	23 030	23 030	100,0%
733	Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej ul. Raszyńska 32/44, Warszawa	Ziemia Odzyskana dla kultury w ramach Dnia Ziemi 2007	30 000	30 000	100,0%
734	Nowa Orkiestra Kameralna ul. Narbutta 42, Warszawa	Cykl koncertów Nowej Orkiestry Kameralnej	50 000	50 000	100,0%
735	Fundacja Jazz Art. ul. Południowa 30/10, Warszawa	II Festiwal Filmowy Muzyki Krzysztofa Komedy	148 500	148 015	99,7%
736	Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ul. Hoża 88, Warszawa	Cykl recitali poezji śpiewanej i mówionej w wykonaniu artystów niepełnosprawnych	30 000	30 000	100,0%
737	Fundacja Muzyka Cerkiewna ul. T. Soloniewicz 2, Hajnówka	Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej w Warszawie	25 000	25 000	100,0%
738	Fundacja Shalom pl. Grzybowski 12/16, Warszawa	Produkcja spektaklu Elżbiety Protakiewicz <i>Opowieści Hasydów</i>	15 000	15 000	100,0%
739	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK ul. Na Uboczu 3, Warszawa	Przygody Violinki i Basika w krainie Muzyki i Plastyki	30 000	30 000	100,0%
740	Fundacja im. Karola Szymanowskiego ul. Krasińskiego 1, Warszawa	Koncerty jubileuszowe w ramach 10-lecia działalności <i>Małej Filharmonii</i> oraz <i>Warszawskiej Orkiestry Filharmonia</i>	50 000	50 000	100,0%
741	Fundacja Rozwoju Tańca ul. E. Plater 20, Warszawa	Sezon teatralny _ eferte _ 2007	60 000	60 000	100,0%
742	Fundacja Concerto Avenna ul. Powstańców Śląskich 106D, Warszawa	Realizacja koncertów dla m.st. Warszawy w roku 2007 przez Warszawskich Solistów Concerto Avenna	50 000	50 000	100,0%
743	Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ul. Hoża 88, Warszawa	Edukacja muzyczna artystów skupionych przy Zespole Pieśni i Tańca Osób Niepełnosprawnych MAZOWIACY	25 000	25 000	100,0%
744	Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ul. Hoża 88, Warszawa	Upowszechnianie twórczości teatralnej w Ogólnopolskim Teatrze Niepełnosprawnych - cykl spektakli teatralnych, przeglądów, konkursów i festiwali twórców niepełnosprawnych	40 000	40 000	100,0%
745	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej ul. Gąbińska 9, Warszawa	Festiwal filmów robionych i współtworzonych przez kobiety <i>Kobieta za obiektywem</i>	120 000	120 000	100,0%
746	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS ul. Żwirki i Wigury 99a, Warszawa	Juwenalia Warszawskie 2007	65 000	65 000	100,0%
747	Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej ul. Esperanto 14, Warszawa	Wielkie Organy w Archikatedrze	20 000	19 850	99,3%
748	Fundacja Ja Wisła ul. Żywnego 21a, Warszawa	Kinomost	40 000	36 134	90,3%
749	Fundacja Ja Wisła ul. Żywnego 21a, Warszawa	Stwora	15 000	15 000	100,0%
750	Fundacja Kultury Bałtyckiej PROBALTICA ul. Konstytucji 3 Maja 7, Toruń	XIV Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA 2007	80 000	80 000	100,0%
751	Fundacja Sztuki Arteria ul. Balladyny 1, Warszawa	Art. For Social Change część I - STAROŚĆ	50 000	50 000	100,0%
752	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS ul. Żwirki i Wigury 99a, Warszawa	PO.ZA - widowisko muzyczno - teatralne	30 000	30 000	100,0%
753	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	Letni przegląd warszawskich teatrów tańca w Starej Prochowni	20 000	20 000	100,0%
754	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Świeradowska 43, Warszawa	III Międzynarodowy Festiwal Kultur Kaukazu TRANSKAUKAZJA 2007	120 000	118 127	98,4%
755	Fundacja AKCJA ul. Próchnika 8, Warszawa	Warsztaty Opowiadania Historii <i>Tworzenie Słowem</i>	8 000	8 000	100,0%
756	Fundacja Historia i Kultura ul. Wronia 29/31, Warszawa	Wydanie numeru specjalnego <i>Mówią Wieki Księstwo Warszawskie</i>	20 000	20 000	100,0%
757	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	Realizacja sztuki <i>Niebo</i> Andrieja Kurejczyka w piwnicach Starej Prochowni	40 000	40 000	100,0%
758	Fundacja AVE al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa	Moniuszko Sakralny	15 000	15 000	100,0%
759	Fundacja Rozwoju Tańca ul. E. Plater 20, Warszawa	Kierunek. (Europa_Warszawa). Taniec cykl prezentacji teatrów tańca z zagranicy i warsztaty tańca współczesnego z zagranicznymi pedagogami	50 000	50 000	100,0%
760	Fundacja Rozwoju Tańca ul. E. Plater 20, Warszawa	VII Ogólnopolski Festiwal Tańca Współczesnego POLEMIQI 2007	65 000	64 991	100,0%
761	Fundacja Rozwoju Kultury Żydowskiej w Polsce ul. Sobieskiego 16, Warszawa	5. Edycja Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej	100 000	100 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
762	Fundacja PRZYJACIELE MISIA ul. Tyniecka 38A, Warszawa	Mistrzostwa Polski - Piknik Rodzinny z okazji 50-lecia istnienia czasopisma MIŚ - przyjaciel najmłodszych	39 988	39 988	100,0%
763	Fundacja Historia i Kultura ul. Wronia 29/31, Warszawa	Bitwa pod Warszawą 1656r	14 900	14 900	100,0%
764	Fundacja Shalom pl.Grzybowski 12/16, Warszawa	Spotkania z kulturą żydowskiej Warszawy	30 000	30 000	100,0%
765	Fundacja Warszawa Walczy 1939-1945 ul. Kazimierzowska 62/64, Warszawa	Opracowanie i wydanie publikacji <i>Media w Powstaniu Warszawskim - Warszawskie Termopile 1944</i>	11 000	11 000	100,0%
766	Fundacja Warszawa Walczy 1939-1945 ul. Kazimierzowska 62/64, Warszawa	Opracowanie i wydanie publikacji <i>Państwo Polskie wychodzi z podziemi - Warszawskie Termopile 1944</i>	9 000	9 000	100,0%
767	Fundacja Na Starej Pradze ul. Ząbkowska 27/31, Warszawa	Eksploatacja spektakli	80 000	80 000	100,0%
768	Fundacja Na Starej Pradze ul. Ząbkowska 27/31, Warszawa	Sezon w wytwórni - Drag nach Kultur	60 000	60 000	100,0%
769	Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej ul. Esperanto 14, Warszawa	XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej	100 000	100 000	100,0%
770	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej ul. Gąbińska 9, Warszawa	Filmowa stolica lata	300 000	300 000	100,0%
771	Fundacja Na Starej Pradze ul. Ząbkowska 27/31, Warszawa	Inscenizacja dwóch nowych polskich dramatów współczesnych w Teatrze Wytwórnia: <i>Zamarznięta i Łalki</i>	40 000	40 000	100,0%
772	Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych i Obywatelskich ul. Mokotowska 43, Warszawa	Warszawska Praga - portal internetowy	30 200	30 200	100,0%
773	Fundacja Jazz Jamboree ul. Chmielna 20, Warszawa	Warszawa da się lubić	40 000	40 000	100,0%
774	Fundacja AKCJA ul. Próchnika 8, Warszawa	Realizacja i eksploatacja spektaklu dla młodzieży szkolnej - "Faust" - wg dramatu J.W.Goethego	20 000	20 000	100,0%
775	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej CANTICA ul. Krakowskie Przedmieście 68, Warszawa	Letnie Tournee Warszawskiego Chóru Międzyczelnianego na Ukrainę	15 000	15 000	100,0%
776	Fundacja Filharmonia im. R.Traugutta ul. Siemiatycka 9, Warszawa	III Festiwal Pieśni Europejskiej	30 000	30 000	100,0%
777	Fundacja Ja Wisła ul. Żywnego 21a, Warszawa	Rytm rzeki	10 000	10 000	100,0%
778	Fundacja Ja Wisła ul. Żywnego 21a, Warszawa	Światła Portu Czerniakowskiego	20 000	19 750	98,8%
779	Fundacja Sztuka i Współczesność al. Ujazdowskie 6, Warszawa	Festiwal Kino. Lato 2007	53 000	53 000	100,0%
780	Fundacja Shalom pl.Grzybowski 12/16, Warszawa	Seminarium historii i kultury Żydów warszawskich i języka jidysz	8 000	8 000	100,0%
781	Fundacja Warszawa Walczy 1939-1945 ul. Marszałkowska 77/79, Warszawa	23 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy	500 000	500 000	100,0%
782	Fundacja AMICUS ul. Powązkowska 90, Warszawa	Opowieści Warszawskie	10 000	9 000	90,0%
783	Fundacja Jazzarium pl. Defilad 1, Warszawa	Warsaw Summer Jazz Days 2007	200 000	200 000	100,0%
784	Fundacja Sztuka Życia ul. Kopernika 11, Warszawa	Mironalia 2007r	30 000	30 000	100,0%
785	Fundacja PRO ARTE al. Niepodległości 80, Warszawa	Festiwal Orientu	4 000	4 000	100,0%
786	Fundacja Filharmonia im. R.Traugutta ul. Siemiatycka 9, Warszawa	VII Letni Festiwal Pieśni Kompozytorów Polskich	30 000	29 800	99,3%
787	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Świeradowska 43, Warszawa	Poszukiwanie zaginionej Warszawy - projekt multimedialny	50 000	50 000	100,0%
788	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	III Festiwal Tańca Europy Środkowej <i>Zawirowania</i>	80 000	80 000	100,0%
789	Fundacja Warszawa Walczy 1939-1945 ul. Kazimierzowska 62/64, Warszawa	Opracowanie i wydanie publikacji <i>Boje o Warszawę - Warszawskie Termopile 1939 - 1945</i>	8 000	8 000	100,0%
790	Fundacja Cinema Art. ul. Szolc Rogozińskiego 8, Warszawa	Międzynarodowe warsztaty i przygotowanie spektaklu teatru tańca <i>Rotacje</i>	50 000	49 994	100,0%
791	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury ul. Marszałkowska 56, Warszawa	Wątpliwość Johna Patricka Shanleya (produkcja spektaklu)	90 000	90 000	100,0%
792	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Świeradowska 43, Warszawa	Warszawa muzycznie zORIENTowana	30 000	29 959	99,9%
793	Fundacja Wspierania Inicjatyw Pau - Brasil ul. Mickiewicza 12, Warszawa	III Festiwal Kultury Polonia Carioca Rio De Janeiro 2007	180 000	180 000	100,0%
794	Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej ul. Wyspiańskiego 6/8, Warszawa	Warsztaty muzyczne <i>Koncerty dziecięce</i>	25 000	25 000	100,0%
795	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa	Wystawa <i>Karol Szymanowski - artysta i jego dziedzictwo</i>	100 000	99 911	99,9%
796	Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej ul. Esperanto 14, Warszawa	XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej <i>Organy Archikatedry</i>	60 000	59 999	100,0%
797	Ja Wisła ul. Żywnego 21, Warszawa	Światła Portu Czerniakowskiego cz.2	30 000	29 586	98,6%
798	Fundacja HOMO ET PLANTA ul. Prawdziwka 2, Warszawa	XII Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny <i>Floralia Muzyczne - Muzyka w Kwiatkach</i> cykl letnich koncertów w Ogrodzie Botanicznym PAN	20 000	19 806	99,0%
799	Fundacja Piwnica Artystyczna Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza Rynek Starego Miasta 19, Warszawa	Poniedziałkowe Koncerty Kameralne i Poetyckie w roku 40-lecia Piwnicy	30 000	30 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
800	Fundacja Teatru Montownia ul. M.Konopnickiej 6, Warszawa	Muzyczna Scena Letnia - w Centrum Artystycznym Montownia	20 000	20 000	100,0%
801	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK ul. Na Uboczu 3, Warszawa	III Warszawski Festiwal Gitarowy	40 000	40 000	100,0%
802	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Świeradowska 43, Warszawa	Cały Świat w Warszawie - Wielokulturowe Warszawskie Street Party	42 050	42 050	100,0%
803	Fundacja Okularnicy imienia Agnieszki Osieckiej ul. Jakiela 8, Warszawa	X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego <i>Pamiętajmy o Osieckiej</i> zakończona Koncertem Finałowym oraz Koncertem Galowym	50 200	50 185	100,0%
804	Ja Wisła ul. Żywnego 21, Warszawa	Teatr na Wodzie. Światła Portu Czerniakowskiego	20 000	20 000	100,0%
805	Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU ul. Modrzewiowa 45, Podkowa Leśna	<i>Passangers (Pasażerowie)</i> - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Publicznej w Warszawie	34 700	34 700	100,0%
806	Fundacja Tworzywo Teatru ul. Hoża 5/7, Warszawa	Spektakl eksperymentalny dla integracji - 10 spektakli <i>Dzieci mniejszego Boga</i>	20 500	20 500	100,0%
807	Fundacja Fabryka Inspiracji ul. E.Plater 55, Warszawa	Autoryzowany Srwis Kukielek, Projekt Numer 1: O Kasi co gąski zgubiła	27 100	27 100	100,0%
808	Fundacja Filharmonia im. R.Traugutta ul. Siemiatycka 9, Warszawa	VII Wieczory z Poezją Polską	35 000	35 000	100,0%
809	Fundacja Camerata Vistula ul. Dworcowa 40 a, Warszawa	V Festiwal Polskiej Muzyki Kameralnej	70 000	70 000	100,0%
810	Fundacja Concert Spirituel ul. Kanadyjska 4, Warszawa	Concert Spirituel w Wilanowie - Jesień 2007r	40 000	40 000	100,0%
811	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	Weekend teatrów z Ukrainy - przegląd ukraińskich małych form teatralnych	50 000	50 000	100,0%
812	Fundacja Filharmonia im. R.Traugutta ul. Siemiatycka 9, Warszawa	Muzyka i Literatura na Starówce	45 000	45 000	100,0%
813	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	Eksploracja przedstawień Sceny Współczesnej	30 000	30 000	100,0%
814	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	Premiera teatru tańca Zawirowania: <i>Nic tylko błękit</i>	35 000	35 000	100,0%
815	Fundacja Sztuka i Współczesność al. Ujazdowskie 6, Warszawa	II Latająca Akademia Muzyki Dawnej	20 000	20 000	100,0%
816	Fundacja Wybieram Wolność ul. Żywnego 23, Warszawa	Koncert <i>CREDO</i>	25 000	24 486	97,9%
817	Fundacja Camerata Vistula ul. Dworcowa 40 a, Warszawa	Dwusetna rocznica urodzin i sto czterdziesta rocznica śmierci Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego	25 000	25 000	100,0%
818	Fundacja Muzyki AUKSO al. Ujazdowskie 6, Warszawa	Lakmus Projekt	60 000	60 000	100,0%
819	Fundacja AVE al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa	Warsztaty wokalne <i>Różne gatunki, szkoły i techniki - ta sama MUZYKA</i>	10 000	10 000	100,0%
820	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Nieźwiedzia 8d, Warszawa	Warszawa! Festiwal Nowej Architektury (publikacja)	30 000	30 000	100,0%
821	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej pl. Piłsudskiego 9, Warszawa	Ad Libitum - improwizacja jako element edukacji kulturalnej	70 000	70 000	100,0%
822	Fundacja Cinema Art. ul. Szolc Rogozińskiego 8, Warszawa	Warsaw DJ Fest	90 000	90 000	100,0%
823	Nowa Orkiestra Kameralna ul. Narbutta 42, Warszawa	Koncert Christophera Hogwooda z Nową Orkiestrą Kameralną	30 000	30 000	100,0%
824	Fundacja Historia i Kultura ul. Wronia 29/31, Warszawa	Zorganizowanie konkursu o Nagrodę Klio dla książek polskich autorów najlepiej popularyzujących historię w kategorii Varsaviana	15 000	15 000	100,0%
825	Fundacja Cinema Art. ul. Szolc Rogozińskiego 8, Warszawa	2 Światowy Festiwal Filmów Studenckich Młode Kadry - Young Cinema Art.	100 000	100 000	100,0%
826	Fundacja Dobra Robota ul. Astronomów 3, Warszawa	Odkryj w sobie kłowna - warsztaty dla młodzieży	9 240	9 240	100,0%
827	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury ul. Marszałkowska 56, Warszawa	Bombshells - Joanna Murray - Smith	80 000	80 000	100,0%
828	Fundacja Na Starej Pradze ul. Żąbkowska 27/31, Warszawa	Terminowanie u mistrzów - teatralny program edukacyjny - praktyczny	30 000	30 000	100,0%
829	Nowa Orkiestra Kameralna ul. Narbutta 42, Warszawa	Uroczysty Koncert z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża	24 000	24 000	100,0%
830	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa	Otwarte spotkania naukowe <i>Karol Szymanowski</i>	6 000	6 000	100,0%
831	Fundacja Kino Tańca ul. Samarytanka 18, Warszawa	<i>Sic!</i> Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Tańca	58 800	58 492	99,5%
832	Fundacja Edukacji Filmowej Andrzeja Wajdy ul. Chełmska 21, Warszawa	Studio Próby - spotkania teatru z filmem	40 000	40 000	100,0%
833	Fundacja Teatru Montownia ul. M.Konopnickiej 6, Warszawa	Program edukacji teatralnej dla młodzieży w Teatrze Montownia	30 000	30 000	100,0%
834	Fundacja Teatru Montownia ul. M.Konopnickiej 6, Warszawa	Teatr Montownia - Jesienny sezon 2007 prezentacja najciekawszych premier powstałych na scenie przy Konopnickiej 6	30 000	30 000	100,0%
835	Fundacja ALLA POLACCA ul. Moliera 5, Warszawa	VIII Europejskie Spotkania Chóralne z Wielką Galą Kołęd	70 000	70 000	100,0%
836	Fundacja Artystyczna TST ul. Piotrkowska 27, Pruszków	<i>Pieśni bez paszportu</i> - II Międzynarodowe Spotkania Muzyczne (Czechy, Rosja)	50 000	50 000	100,0%
837	Fundacja Tworzywo Teatru ul. Hoża 5/7, Warszawa	Spektakl eksperymentalny dla integracji - <i>Bajki Robotów</i>	25 000	25 000	100,0%
838	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa	10 miejsc - Jazz na Uniwersytecie Warszawskim	35 000	35 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
839	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS ul. Żwirki i Wigury 99a, Warszawa	Obchody 50-lecia Klubu <i>Hybrydy</i>	10 000	10 000	100,0%
840	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa	<i>Stabat Mater</i> Karola Szymanowskiego - koncert w ramach Święta Uniwersytetu Warszawskiego 2007	50 000	50 000	100,0%
841	Fundacja Sztuka i Współczesność al. Ujazdowskie 6, Warszawa	XIV Międzynarodowe spotkania sztuki akcji ROZDROŻE 2007. Spektakle artystów z Brukseli i Warszawy	133 762	133 762	100,0%
842	Fundacja Jazz Jamboree ul. Chmielna 20, Warszawa	GUJAR CITY 2007 - X - Festiwal Gitarzystów Jazzowych im. Marka Bliźnińskiego	60 000	60 000	100,0%
843	Fundacja Jazz Jamboree ul. Chmielna 20, Warszawa	Warszawski Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz Jamboree 2007	100 000	100 000	100,0%
844	Fundacja Cinema Art. ul. Szolc Rogozińskiego 8, Warszawa	Realizacja produkcji multimedialnego spektaklu <i>Anioły w kamuflażu</i> faza 2	30 000	30 000	100,0%
845	Fundacja Muzyka jest dla wszystkich ul. Angorska 21, Warszawa	Rodzinny happening <i>Magiczny świat opery</i> w Teatrze Wielkim	36 500	36 500	100,0%
846	Fundacja Młodego Kina ul. Mokotowska 3, Warszawa	Euroshorts 2007 - filmowe party	30 000	30 000	100,0%
847	Fundacja Tworzywo Teatru ul. Hoża 5/7, Warszawa	Eksploracja spektaklu eksperymentalnego dla integracji pt. <i>Śmietnik</i>	14 500	14 500	100,0%
848	Fundacja Na Rzecz Umocnienia Więzi Rodziny i Społecznych SYNOPSIS ul. Ondraszka 3, Warszawa	Talenty i pasje - o autyzmie przez sztukę	16 138	16 138	100,0%
849	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	Lekcja ukraińskiego - prezentacja kultury Ukraińskiej	20 000	20 000	100,0%
850	Fundacja Cinema Art. ul. Szolc Rogozińskiego 8, Warszawa	Grand OFF - European of film awards (Europejskie Nagrody Filmowe Niezależnych)	100 000	100 000	100,0%
851	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	Prezentacja spektaklu: <i>Nic tylko błękit</i> Teatru Tańca Zawierowania w Madrycie	9 000	9 000	100,0%
852	Fundacja Anima Mundi ul. Konopacka 3/5, Warszawa	Międzynarodowy projekt teatralny <i>Hopper</i> . Prezentacja spektaklu <i>Samotność kobiet</i> w Hiszpanii	50 000	50 000	100,0%
853	Fundacja Pro Musica Viva ul. Gąbińska 9, Warszawa	Widowisko/muzodram <i>Sygnowano - Szymanowski</i>	40 000	40 000	100,0%
854	Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2, Warszawa	Koncert promocyjny i wystawa wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina	20 000	20 000	100,0%
855	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Nieźwiedzia 8d, Warszawa	W-wa. Wystawa zdjęć Warszawy Maurycego Gomulickiego i publikacja	35 000	35 000	100,0%
856	Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej ul. Bielszowicka 19, Warszawa	Wystawa nowego projektu Łodzi Kaliskiej z cyklu <i>W hołdzie Andy Warcholowi</i>	10 000	10 000	100,0%
857	Fundacja w górach jest wszystko co kocham ul. Borowska 48, Warszawa	Koncert <i>Pół wieku w górach</i> z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich	15 000	15 000	100,0%
858	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS ul. Żwirki i Wigury 99a, Warszawa	Gala w 50-tą rocznicę powstania Klubu Hybrydy	50 000	50 000	100,0%
859	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS ul. Żwirki i Wigury 99a, Warszawa	Cykl koncertów akustycznych - POD PRĄD	21 280	21 280	100,0%
860	Fundacja Cinema Art. ul. Szolc Rogozińskiego 8, Warszawa	Re:wizje - Inwazja Sztuki Niezależnej	1 000 000	1 000 000	100,0%
861	Fundacja im. Karola Szymanowskiego ul. Krasieńskiego 1, Warszawa	Od Baroku do Jazzu - cykl koncertów edukacyjnych w Małej Filharmonii	60 000	60 000	100,0%
862	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego ul. Bohaterów 19D, Warszawa	Musica Temporis Adventus	30 000	30 000	100,0%
863	Fundacja AVE al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa	III Ogólnopolski Międzypokoleniowy Konkurs Adwentowy <i>Do Betlejem z Awetkami</i>	10 000	10 000	100,0%
864	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS ul. Żwirki i Wigury 99a, Warszawa	Obchody 50-lecia Klubu Hybrydy	51 000	51 000	100,0%
865	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury ul. Marszałkowska 56, Warszawa	Znane i Nieznane - Najpiękniejsze bajki w Teatrze Polonia	25 000	25 000	100,0%
866	Fundacja Filharmonia im. R. Traugutta ul. Siemiatycka 9, Warszawa	Festiwal Bożonarodzeniowy Incarnatus Est	50 000	50 000	100,0%
867	Fundacja PRO ARTE ul. Poznańska 3, Warszawa	Śpiewając jazz - Carmen Moreno i Anna Serafińska	30 000	30 000	100,0%
868	Fundacja Ave	II Festiwal Młodzieżowych Zespołów Rockowych - Dobre Przesłanie	5 000	5 000	100,0%
869	Fundacja Ave	II Wokalia III Wieku	5 000	5 000	100,0%
870	Fundacja Cinema Art.	Opracowanie i wydanie publikacji "Huta Warszawa we wspomnieniach mieszkańców"	25 000	24 958	99,8%
871	Fundacja „Centrum Tańca Współczesnego”	Przygotowanie i prezentacja spektaklu tańca współczesnego „Kolumbowie tańca” z młodzieżą w wieku 14-25 lat mieszkającą na terenie Dzielnicy Mokotów	9 000	9 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
872	Fundacja Artystyczna CONCENTUS PRO ARTE	Koncerty Promenadowe w Parku Morskie Oko	21 000	21 000	100,0%
873	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK	Koncert „Mokotów Walczy” w kościele pw. św. Andrzeja Boboli	15 000	15 000	100,0%
874	Fundacja Rozwoju Tańca	Warszawskie Wieczory Teatr Tańca /WW.TT/	15 000	15 000	100,0%
875	Fundacja Rozwoju Tańca	Warsztaty taneczne dla tancerzy działających w > mulmi teatr tańca>	7 200	7 200	100,0%
876	Fundacja Filharmonia im.Romualda Traugutta	Koncert „Warszawskie Dzieci” - Pieśni Powstania Warszawskiego	4 000	4 000	100,0%
877	Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej im. Księcia Józefa Poniatowskiego	Zajęcia plastyczne połączone z arterapią zajęciową dla młodzieży uzdolnionej plastycznie zrzeszonej w Grupie Twórczej w okresie od września do grudnia 2007 r.”	3 200	3 200	100,0%
878	Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej im. Księcia Józefa Poniatowskiego	Warsztaty plastyczne dla młodzieży	4 000	4 000	100,0%
879	Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej im. Księcia Józefa Poniatowskiego	Edukacja plastyczna młodzieży	3 000	3 000	100,0%
880	Fundacja „Jednym głosem”	Widowisko muzyczne pt : „Tu Radio Wolna Europa”	9 300	9 300	100,0%
881	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK	„Przygody Wiolinki i Basika w krainie Muzyki i Plastyki”	11 000	11 000	100,0%
882	Fundacja Artystyczna „TST”	realizacja zadania na terenie Domu Kultury „Kadr” p.n. „Salonik z Kulturą”	13 044	13 044	100,0%
883	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej „Cantica”	Koncert „Oblicze tej Ziemi”	8 000	8 000	100,0%
884	Fundacja „Świat na tak”	Organizacja koncertu upamiętniającego wprowadzenie stanu wojennego pt.” Ojczyzna ma”	10 750	10 750	100,0%
885	Fundacja PROSCENIUM ul. Hery 23 01-497 Warszawa	Studio Inicjatyw Artystycznych Teatr GO – warsztaty studyjne plastyczne i teatralne, meetingi międzynarodowe młodzieży artystycznej, wernisaże, prezentacje sceniczne, spektakle dla publiczności, plenery artystyczne	21 200	21 200	100,0%
886	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „NIE TYLKO ...” ul. Goście Radowska 21/32 Warszawa	Integracyjne Warsztaty Teatralne „Przebudzenie” – zajęcia teatralne i muzykoterapeutyczne dla osób niepełnosprawnych i zdrowych (młodzież licealna i gimnazjalna z terenu Bemowa) zakończone spektaklem integracyjnym pt. ”Gwiazdkowa rozmowa”.	8 800	8 800	100,0%
887	Fundacja Artystyczna „TST” ul. Poitrkowska 27 Pruszków	Salonik z kulturą – 3 spektakle literacko-muzyczne.	20 000	20 000	100,0%
888	Fundacja Wspierania Inicjatyw Artystycznych MARGOT	Promocja Folkloru Warszawskiego na terenie Dzielnicy Ochota - "Cykl koncertów - Uśmiechnij się do dawnej Warszawy"	14 000	14 000	100,0%
889	Fundacja Dwa Zero	Fryzjer party – otwarcie Kulturalnej Pasty	18 000	18 000	100,0%
890	Fundacja Artbarbakan Warszawa	Brzeska - ulica artystów (ożywienie kulturalne ulicy Brzeskiej, zmiana jej wizerunku, akcja połączona z "Nocą Muzeów")	17 000	17 000	100,0%
891	Fundacja Artbarbakan Warszawa	Debiuty i jubileusze (uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dzielnicy - zapoznanie z pracami twórców prezntujących różne style w malarstwie)	5 000	5 000	100,0%
892	Fundacja Artbarbakan Warszawa	Alternatywa dla ulicy (skierowany do dzieci i młodzieży z Brzeskiej, kształtowanie wrażliwości młodych ludzi na sztukę i kulturę)	4 000	4 000	100,0%
893	Fundacja Artbarbakan Warszawa	Działania artystyczne na ulicy Żąbkowskiej (wzbogacenie oferty programowej "IV Praskich Spotkań z kulturą")	8 000	8 000	100,0%
894	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej	Krótki metraż na Żąbkowskiej (wzbogacenie oferty programowej "IV Praskich Spotkań z kulturą")	2 980	2 980	100,0%
895	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej CANTICA	„Już się zmierzka” - koncert pieśni polskich	6 000	6 000	100,0%
896	Nowa Orkiestra Kameralna	Cykl koncertów i spektakli słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży - edukacja patriotyczna	6 500	6 300	96,9%
897	Fundacja „POLE WIDZENIA”	Studio Sztuki „Pole Widzenia” - III edycja	8 000	8 000	100,0%
898	Nowa Orkiestra Kameralna	Cykl koncertów i spektakli słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży	4 500	4 100	91,1%
899	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK	Warsztaty teatralne dla młodzieży	5 000	5 000	100,0%
900	Fundacja „POLE WIDZENIA”	Gazetka na 30-lecie Ursynowa - Gazetka tworzona przez dzieci o 30-leciu Ursynowa	8 000	8 000	100,0%
901	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK	Teatr La M.ORT - prezentacje spektakli teatralnych	9 000	9 000	100,0%
902	Fundacja Działań Artystycznych i Filmowych „RUCHOME OBRAZY”	I Lato Filmów na Ursynowie	18 000	18 000	100,0%
903	Fundacja „Tworzywo Teatru”	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	20 000	20 000	100,0%
904	Fundacja Szkoły Społecznej	przeгляд spektakli teatralnych "Teatralna Sobota w Wesolej"	7 000	7 000	100,0%
905	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna	Cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.	20 000	20 000	100,0%
906	Fundacja Centrum Promocji Miast	Akademicka scena jazzowa.	15 000	14 915	99,4%
907	Fundacja Centrum Promocji Miast	Boże Narodzenie na Jazzowo - czyli Jaz na Uniwersytecie Warszawskim.	23 000	23 000	100,0%
908	Fundacja Centrum Promocji Miast	Warszawa pamięta - 63 dni chwały	20 000	19 782	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
909	Fundacja Edukacji Międzykulturowej	Warszawa wielu kultur - spotkania przedszkolaków z kulturą miasta.	8 950	8 950	100,0%
910	Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów UW	Cykl wieczorów poetyckich "Hybryda Poetica".	15 000	15 000	100,0%
911	Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów UW	Cykl wieczorów poetyckich "Hybryda Poetica".	20 000	20 000	100,0%
912	Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów UW	Loud! - idzie nowe.	8 000	8 000	100,0%
913	Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów UW	Cykl imprez przeznaczonych dla dzieci i młodzieży - "Hybrydy Dzieciom - edukacja poprzez zabawę".	15 000	15 000	100,0%
914	Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów UW	63 dni Powstania na 63. rocznicę	18 000	18 000	100,0%
915	Fundacja Artystyczna Concensus Pro Arte	Pięć koncertów w Ogrodzie Saskim.	24 500	24 500	100,0%
916	Fundacja Artystyczna Concensus Pro Arte	Koncerty edukacyjne dla licealistów i gimnazjalistów - rok szkolny 2007/2008. Koncerty edukacyjne dla szkół podstawowych - rok szkolny 2007/2008.	16 050	16 050	100,0%
917	Fundacja Filharmonia im. R. Traugutta	Witaj majowa jutrenko. Konstytucja 3 maja w pieśni i piosence.	4 800	4 800	100,0%
918	Fundacja "Jednym Głosem"	Widowisko muzyczne pt. Tu Radio Wolna Europa.	10 700	10 700	100,0%
919	Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej"	VIII Festiwal Organowy "Organy Śródmieścia".	14 510	14 510	100,0%
920	Fundacja Artystyczna TST	Instrumenty świata.	10 000	10 000	100,0%
921	Fundacja Artystyczna TST	Kolędy i pastorki z różnych stron świata.	14 300	14 300	100,0%
922	Fundacja Inna Przestrzeń	Warszawa wietnamska z cyklu Ludzie z kontynentu.	10 812	10 812	100,0%
923	Fundacja Ja Wisła	Realizacja przedsięwzięcia kulturalnego upamiętniającego Powstanie Warszawskie pt. Nocny Patrol.	12 000	12 000	100,0%
924	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej Cantica	Navidad Nuestra - Ariel Ramirez.	12 000	12 000	100,0%
925	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopińskiego ul. Bohaterów 19D, 03-026 Warszawa	Realizacja 3 koncertów w dniach 11.11, 25.11, 09.12.2007r. W wilanowskich świątyniach w ramach zadania publicznego pt. "Śpiewająca Jesień w Wilanowie"	10 000	10 000	100,0%
926	Fundacja „Jednym Głosem"	Widowisko muzyczne „Tu Radio Wolna Europa"	9 000	9 000	100,0%
927	Fundacja Scena Współczesna	Archiwum pamięci – tradycja pomostem między pokoleniami	11 000	11 000	100,0%
928	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK	Przygody Wiołinki i Basika w krainie Muzyki i Plastyki	20 000	20 000	100,0%
929	Fundacja Scena Współczesna	Cykl przedstawień teatralnych	16 000	16 000	100,0%
930	Fundacja Scena Współczesna	Spotkania cykliczne nt. Tradycji dzielnicy Włochy	13 000	13 000	100,0%
931	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych – NOK	Arcydzieła muzyczne w kościele św. Franciszka – cykl 5 koncertów	32 400	32 400	100,0%
932	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych – NOK	Lato w mieście – imprezy artystyczne	36 800	36 800	100,0%
933	Fundacja EMERYT Warszawa, ul. Ogrodowa 8	Działalność Kulturalno-Oświatowa Seniorów	2 000	2 000	100,0%
934	Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM ul. Dewajtis 3, Warszawa	Cykl 6 koncertów pasyjnych	12 000	12 000	100,0%
935	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrowa 79, Warszawa	Dotyk oka III - Spotkania między ruchem, a bezruchem cykl III	75 000	75 000	100,0%
936	Związek Kompozytorów Polskich Rynek Starego Miasta 27, Warszawa	Opracowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów rzeczowych oraz informacji związanych ze współczesną polską twórczością muzyczną (kontynuacja)	80 000	80 000	100,0%
937	Stowarzyszenie Wolnego Słowa ul. Wilcza 12c, Warszawa	Obchody 30 rocznicy powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Warszawie	48 000	48 000	100,0%
938	Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa	III Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2007	90 000	89 692	99,7%
939	Stowarzyszenie Artystyczne POZA al. Niepodległości 223, Warszawa	Sztuka Helmuta Kajzara pt.: Wyspy Galapagos	45 000	45 000	100,0%
940	Polski PEN - CLUB ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	Cykl warszawskich spotkań literackich	20 000	20 000	100,0%
941	Stowarzyszenie Teatr Adekwatny ul. Brzozowa 27, Warszawa	Tryptyk wielkopostny	50 000	50 000	100,0%
942	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2, Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki - największą w Polsce kolekcją warszawianów muzycznych, wchodzącą w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego	40 000	40 000	100,0%
943	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	Spotkania autorskie	8 400	8 400	100,0%
944	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2, Warszawa	Projekt <i>Bez twarzy</i>	45 000	45 000	100,0%
945	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	Spotkania literackie - wieczory autorskie, promocyjne, jubileuszowe, poświęcone pamięci zmarłych pisarzy, sesje literackie, LEMonada, Prezentacje	39 600	39 600	100,0%
946	Stowarzyszenie Wolnego Słowa ul. Wilcza 12c, Warszawa	Przegląd piosenki niezależnej - Spotkanie po latach	30 000	30 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
947	Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Rynek Starego Miasta 20, Warszawa	Literaci z kręgu Andrzeja Struga	7 500	7 500	100,0%
948	Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ul. Tłomackie 3/5, Warszawa	Wokół Tłomackiego. Historia i kultura Żydów Warszawy w XIX i XX wieku	50 000	49 983	100,0%
949	Stowarzyszenie Komuna Otwock ul. Batorego 42, Otwock	Teatr zaangażowany	20 000	20 000	100,0%
950	Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Rynek Starego Miasta 20, Warszawa	Władysław Broniewski - jakiego nie znamy	7 500	7 500	100,0%
951	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty ul. Zamenhofska 1, Warszawa	Wiosna w kinie Muranów	11 800	11 800	100,0%
952	Stowarzyszenie FILMFORUM ul. Modlińska 201A, Warszawa	6 Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych OSKARIADA	100 000	99 400	99,4%
953	Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Artystycznych "De Arte" ul. Łukowska 31, Warszawa	XIII Uniwersalny Przegląd Artystyczny PUPA '07	7 000	6 998	100,0%
954	Związek Literatów Polskich ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	VII Światowy Dzień Poezji	12 000	12 000	100,0%
955	Studium Teatralne ul. Gdańska 2, Warszawa	Przygotowanie premiery spektaklu <i>Bramy raj. Krucjata dziecięca</i> z okazji dziesięciolecia istnienia warszawskiego Studium Teatralnego	80 000	80 000	100,0%
956	Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrowa 79, Warszawa	Występ Unii Teatr Niemożliwy na Festiwalu w Edynburgu	40 000	37 235	93,1%
957	Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrowa 79, Warszawa	Spektakl teatralny: Powtórka z Wesela wg Wyspiańskiego - wznowienie	25 000	25 000	100,0%
958	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 195 w Warszawie ul. Króla Maciusia 5, Warszawa	Konkurs poetycki <i>Moja Warszawa</i>	7 800	7 800	100,0%
959	Związek Literatów Polskich ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	Patroni naszych ulic	9 200	9 200	100,0%
960	Stowarzyszenie Akademii Wilanowska ul. St.Kostki Potockiego 10/16, Warszawa	Plener malarsko-fotograficzny <i>Noc na Trakcie Królewskim</i> oraz wydawnictwo albumowe pod tym samym tytułem	50 000	49 999	100,0%
961	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym <i>Chata z pomysłami</i> ul. Rzeźbiarska 81, Warszawa	Muzyka na Dobrze	20 000	20 000	100,0%
962	Stowarzyszenie VOX HUMANA ul. Promyka 5/162, Warszawa	Rzemieślnicy warszawscy - wydanie albumu	52 550	52 550	100,0%
963	Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Rynek Starego Miasta 20, Warszawa	Juliusz Wiktor Gomulicki - varsavianista, edytor, eseista	8 500	8 500	100,0%
964	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków ul. Marszałkowska 66, Warszawa	Cykl koncertów okolicznościowych	30 000	29 969	99,9%
965	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków ul. Marszałkowska 66, Warszawa	Śpiewogra Wojciech Bogusławski - Jan Stefani <i>Krakowiacy i Górale</i>	8 500	8 500	100,0%
966	Forum Młodzieży Warszawy ul. Potockich 111, Warszawa	Warszawa w moich oczach	10 000	10 000	100,0%
967	Akademickie Stowarzyszenie VERUM ul. Górnickiego 22, Wrocław	Z Warszawą za pan brat	15 000	15 000	100,0%
968	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty ul. Zamenhofska 1, Warszawa	Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej	46 000	46 000	100,0%
969	Stowarzyszenie Romów w Polsce ul. Berka Joselewicza 5, Warszawa	Cyganie - Romowie - zapomniane obrazy - wystawa plenerowa	56 500	56 497	100,0%
970	Stowarzyszenie Musica Sacra ul. Odkryta 38a, Warszawa	III Międzynarodowy Festiwal Musica Sacra w Katedrze Warszawsko-Praskiej - edycja wiosenna i jesienna	60 000	60 000	100,0%
971	Towarzystwo Kultury Teatralnej ul. Reja 9, Warszawa	Spektakl teatralny <i>Ja zabiłem</i> wg F.Dostojewskiego	40 000	40 000	100,0%
972	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS ul. Okólnik 11, Warszawa	IX Warszawski Festiwal Szantowy - Ekologia, Morze i Żagle	50 000	50 000	100,0%
973	Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP ul. Radzikowska 5, Warszawa	MostArt cykl wydarzeń artystycznych nad Wisłą	200 000	199 671	99,8%
974	Stowarzyszenie Scena '96 ul. Raszyńska 32/44, Warszawa	Tańcząc Sarę Kane - spektakl Teatru Bretoncafé	50 000	50 000	100,0%
975	Towarzystwo Muzyki Dawnej TRAZOM ul. Powsińska 24A, Warszawa	Festiwal muzyki kompozytorów warszawskich	50 000	50 000	100,0%
976	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy ul. Trębacka 3, Warszawa	Żydowskie Motywy IV Międzynarodowy Festiwal Filmowy Warszawa 2007	500 000	478 061	95,6%
977	Stowarzyszenie Muzyka Bez Granic ul. Czarnieckiego 55, Warszawa	Tryptyk Kaczmareckiego - cykl koncertów z pieśniami Jacka Kaczmareckiego	15 000	15 000	100,0%
978	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38, Warszawa	Warszawski wehikuł czasu	14 000	14 000	100,0%
979	Stowarzyszenie ArtAnimacje al.Jerozolimskie 89, Warszawa	Premiera Spektaklu Teatralnego <i>Denaturat</i> w reżyserii Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej	13 000	13 000	100,0%
980	Związek Kompozytorów Polskich Rynek Starego Miasta 27, Warszawa	XXI Warszawskie Spotkania Muzyczne	240 000	240 000	100,0%
981	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym <i>Chata z pomysłami</i> ul. Rzeźbiarska 81, Warszawa	V Niecodzienne spotkania codziennych twórców	38 000	38 000	100,0%
982	Stowarzyszenie Integracji Kultury ul. Koszykowa 33, Warszawa	Nowy Teatr i Taniec z Paryża	35 000	34 277	97,9%
983	Stowarzyszenie Grupa Studnia O ul. Oboźna 3, Warszawa	Opowieści muzyczne	20 000	20 000	100,0%
984	Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie pl. Zamkowy 4, Warszawa	Rocznik Warszawski tom XXXV	61 255	61 255	100,0%
985	Stowarzyszenie Wolnego Słowa ul.	Dni Wolnego Słowa 2007	80 000	80 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Wilcza 12c, Warszawa				
986	Stowarzyszenie MIDRASZ ul. Twarda 6, Warszawa	X Dni Książki Żydowskiej	15 600	15 600	100,0%
987	Federacja Niezależnych Twórców Filmowych ul. Puławska 61, Warszawa	Realizacja Filmu Akustyka Wisły	40 630	40 630	100,0%
988	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. F.Chopina ul. Żuławskiego 4/6, Warszawa	Popularyzacja wiedzy o Warszawie i jej historii	4 060	3 990	98,3%
989	Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrowa 79, Warszawa	Lalka też Człowiek - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych	90 000	90 000	100,0%
990	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Głogowa 2b, Warszawa	Promocja twórczości teatralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną	14 000	14 000	100,0%
991	Stowarzyszenie Artanimacje al.Jerozolimskie 89, Warszawa	Projekt Folklor V	25 000	25 000	100,0%
992	Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy ul. Krzywe Koło 7, Warszawa	Przygotowanie i wydanie w 2007 r. czterech numerów <i>Kroniki Warszawy</i>	79 000	79 000	100,0%
993	Stowarzyszenie Harcerskie ul. Hoża 57, Warszawa	Magnolia - Przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży	5 000	5 000	100,0%
994	Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej STODOŁA ul. Batorego 10, Warszawa	Juwenalia Warszawskie 2007, Wielka parada studentów impreza główna z Wioską Akademicką, imprezy lokalne	150 000	150 000	100,0%
995	Stowarzyszenie Musica Sacra ul. Odkryta 38a, Warszawa	Misterium Stabat Mater na Międzynarodowym Festiwalu Altstadthorbst w Düsseldorfie	32 000	32 000	100,0%
996	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2, Warszawa	Jedno echo - spotkanie różnych tradycji	20 000	20 000	100,0%
997	Stowarzyszenie Grupa Studnia O ul. Obożna 3, Warszawa	7 cudów, 7 miejsc	25 000	25 000	100,0%
998	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Szymanowskiego 3, Warszawa	Warszawskie Noce z Tańcem Współczesnym	25 000	25 000	100,0%
999	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2, Warszawa	Podwórka pełne teatru	23 000	23 000	100,0%
1000	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Szymanowskiego 3, Warszawa	Premiera programu kabaretowego <i>Sanatorium</i>	24 000	24 000	100,0%
1001	Stowarzyszenie Grupa Studnia O ul. Obożna 3, Warszawa	Lato opowiadania	35 000	35 000	100,0%
1002	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Szymanowskiego 3, Warszawa	Noce kabaretowe na Starówce	40 000	40 000	100,0%
1003	Fulltura - Stowarzyszenie Form Twórczych ul. Strumykowa 28, Warszawa	Warszawa, której nie ma...	50 000	50 000	100,0%
1004	Fulltura - Stowarzyszenie Form Twórczych ul. Strumykowa 28, Warszawa	Światopogląd tworzy światopogląd	40 000	40 000	100,0%
1005	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2, Warszawa	Koncert Muzyki Sakralnej w 135 rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki	10 500	10 500	100,0%
1006	Falenickie Towarzystwo Kulturalne ul. Bartoszycka 45/47, Warszawa	Uczniowski Miesiąc Moniuszkowski	10 000	9 720	97,2%
1007	Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej STODOŁA ul. Batorego 10, Warszawa	Mechaniczna Cytryna - cykl warsztatów i koncertów piosenki artystycznej	30 000	30 000	100,0%
1008	Stowarzyszenie Office Box ul. Rejonowa 42, Warszawa	Alternatywna Scena Promocyjna	90 000	90 000	100,0%
1009	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA ul. Działowa 12a, Warszawa	Moving Closer - Festiwal Muzyki Współczesnej i Nowych Mediów	120 000	117 992	98,3%
1010	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt ul. Batorego 10, Warszawa	Czarna Ofica Warszawska Ofensywa Teatralna	60 000	60 000	100,0%
1011	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23, Warszawa	Książka pt. <i>Witold Lutosławski w pamięci...</i>	35 500	35 500	100,0%
1012	Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Rynek Starego Miasta 28, Warszawa	Gazownia Warszawska - dziedzictwo kultury materialnej Warszawy	10 550	9 764	92,5%
1013	Stowarzyszenie ArtAnimacje al.Jerozolimskie 89, Warszawa	Projekt Praga V	50 000	50 000	100,0%
1014	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23, Warszawa	Festiwal im. Witolda Lutosławskiego - Łańcuch IV	125 000	119 500	95,6%
1015	Towarzystwo Prze-Twórcze ul. Łukowska 30, Warszawa	Polsko - Izraelsko - Niemiecki spektakl Teatru Tańca <i>Ruch z Muzyką</i>	30 000	30 000	100,0%
1016	Stowarzyszenie Zmiana Społeczna ul. Idzikowskiego 5, Warszawa	<i>Ciało i głos</i> Międzynarodowe Warsztaty Teatru Choreo i Kana Katsury w Wilanowie	20 000	19 606	98,0%
1017	Stowarzyszenie Kompilacja Warszawska ul. Majakowskiego 8, Warszawa	Polówka	40 000	38 999	97,5%
1018	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA ul. Działowa 12a, Warszawa	Premiera Współczesnej Opery Plenerowej <i>Powrót Odyssa</i> na motywach dramatu S.Wyspiańskiego	90 000	90 000	100,0%
1019	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA ul. Działowa 12a, Warszawa	Festiwal Sztuki Otwartej Wislostrada	200 000	198 871	99,4%
1020	Stowarzyszenie Artanimacje al.Jerozolimskie 89, Warszawa	Warsztaty śpiewu ludowego i warsztat teatralny z młodzieżą z Lipska i Warszawy <i>Projekt Warszawa - Lipsk - Warszawa</i>	10 000	10 000	100,0%
1021	Towarzystwo Śpiewacze HARFA ul. Nowogrodzka 6, Warszawa	II Festiwal im. Romana Padlewskiego	20 000	20 000	100,0%
1022	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna ul. Trakt Brzeski 28, Warszawa	Wakacyjna Leśna Scena Koncertowa	20 000	20 000	100,0%
1023	Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne DRAMA ul.Hirsfelda 1, Warszawa	Konferencja teoretyczna - literacka o pisarstwie Howarda Barkera	50 000	50 000	100,0%
1024	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2, Warszawa	Koncerty Letnie w Łazienkach Królewskich	30 000	30 000	100,0%
1025	Federacja Niezależnych Twórców Filmowych ul. Puławska 61, Warszawa	OFF/ON Warszawa 4. Europejski Tydzień Filmowy	100 000	100 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1026	Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików pl. Zamkowy 8, Warszawa	Warszawskie Lato Fotografii	130 000	130 000	100,0%
1027	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2, Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Organowy <i>Johann Sebastian Bach</i>	20 000	20 000	100,0%
1028	Towarzystwo Śpiewacze LIRA im. Stefana Wasiaka ul. Cieszyńska 8, Warszawa	III Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chórny 2007 - <i>Varsovia Cantus</i>	50 000	50 000	100,0%
1029	Stowarzyszenie Teatr Adekwatny ul. Brzozowa 27, Warszawa	VIII edycja cyklu Letnich Spotkań Teatralnych w Teatrze na Wodzie w Łazienkach Królewskich	35 000	35 000	100,0%
1030	Towarzystwo Sztuki Perkusyjnej ul. Nowy Świat 18/20, Warszawa	VIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej CROSSDRUMMING 2007	150 000	150 000	100,0%
1031	Towarzystwo Śpiewacze LIRA im. Stefana Wasiaka ul. Cieszyńska 8, Warszawa	Udział Chóru Młodzieżowego Męskiego LIRA w koncertach w Zagrzebiu, Ljublanie i Rimini	10 000	10 000	100,0%
1032	Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie pl. Zamkowy 4, Warszawa	Organizacja sesji naukowej <i>Władze i samorządy Warszawy od XIVw do XXW</i>	34 100	34 100	100,0%
1033	Stowarzyszenie Kultury Brazylijskiej ul. Sternicza 129/12, Warszawa	5 Festiwal Kultury Brazylijskiej	36 000	34 068	94,6%
1034	Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP ul. Radziwowska 5, Warszawa	Gra Pamięci - cykl multimedialnych koncertów w obiektach postindustrialnych	20 000	20 000	100,0%
1035	Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne DRAMA ul. Hirsztfelda 1, Warszawa	Sztuki Howarda Barkera (z udziałem Ewy Dałkowskiej)	40 000	40 000	100,0%
1036	Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa	Młodzi i patriotyczni	100 000	100 000	100,0%
1037	Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury ul. Koźia 11, Warszawa	przygotowanie i wydanie katalogu Ogólnopolskiej Jubileuszowej Wystawy Rysunku Satyrycznego 20 lat wSPAK i nie tylko	40 000	40 000	100,0%
1038	Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury ul. Koźia 11, Warszawa	Organizacja Ogólnopolskiej Jubileuszowej Wystawy Rysunku Satyrycznego 20 lat wSPAK i nie tylko	19 900	19 900	100,0%
1039	Stowarzyszenie Filmforum ul. Modlińska 201A, Warszawa	5. Europejski Festiwal Młodego Kina (rozszerzona formuła festiwalu Młodego Kina SKOFFKA)	58 000	58 000	100,0%
1040	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków ul. Marszałkowska 66, Warszawa	Koncert w 150 rocznicę śmierci Karola Kurpińskiego - pieśni i arie operowe	7 000	7 000	100,0%
1041	Stowarzyszenie Komuna Otwock ul. Krechowicka 7 Warszawa	O demokracji i potrzebach człowieka. Mill/Maslow (tytuł roboczy) - produkcja spektaklu	31 000	31 000	100,0%
1042	Stowarzyszenie Komuna Otwock ul. Krechowicka 7 Warszawa	<i>Przyszłość świata na Pradze</i>	11 490	11 490	100,0%
1043	Towarzystwo Kultury Teatralnej ul. Reja 9, Warszawa	Warszawski Quiz Kulturalny	20 000	20 000	100,0%
1044	Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno - Medialnych ul. Szwankowskiego 1, Warszawa	Warszawskie Alternatywy Filmowe	15 000	14 999	100,0%
1045	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrów 79, Warszawa	Eksploracja spektakli Unii Teatr Niemożliwy	40 000	40 000	100,0%
1046	Studium Teatralne ul. Gdańska 2, Warszawa	<i>Henryk Hamlet i Hospital i Bramy Raju. Krucjata dziecięca</i> - eksploatacja	44 860	44 860	100,0%
1047	Związek Literatów Polskich ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	XXXVI Warszawska Jesień Poezji	34 900	34 900	100,0%
1048	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków ul. Marszałkowska 66, Warszawa	VI Festiwal Polskiej Muzyki Sakralnej w Kościele Pokamedulskim na warszawskich Bielanych	13 000	13 000	100,0%
1049	Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury Aktywnej SO:ON ul. Inżynierska 11, Warszawa	Zakrzywienia Igły. Muzyka Współczesna na Scenie Niezależnej	13 950	13 950	100,0%
1050	Stowarzyszenie Terra Incognita ul. Piłkarska 16, Warszawa	W krainie baśni Dalekiego Wschodu - inscenizacja sztuki polsko - wietnamskiej	13 600	13 600	100,0%
1051	Stowarzyszenie Druga Strefa ul. Reymonta 10a, Warszawa	Eksploracja spektakli teatralnych w dawnym warsztacie samochodowym przy ul. Magazykowej 14a	40 000	40 000	100,0%
1052	Stowarzyszenie Scena '96 ul. Raszyńska 32/44, Warszawa	Spektakle Teatru Bretocaffe 1. <i>Maniest jaszczurki</i> , 2. <i>Slam.out</i> - wersja sceniczna	66 290	66 290	100,0%
1053	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie ul. Wilcza 71, Warszawa	Pieśni dla Hiszpańskiej Madonny	12 000	12 000	100,0%
1054	Stowarzyszenie Druga Strefa ul. Reymonta 10a, Warszawa	Realizacja i eksploatacja spektaklu teatralnego pod tytułem <i>Ciocia</i>	37 000	37 000	100,0%
1055	Stowarzyszenie Akademia Łucznicza Łucznicza, Piława	Przygotowanie i realizacja widowiska teatralnego <i>Pociąg do Faleńcy</i> tematycznie nawiązującego do historii i tradycji podmiejskich osiedli letniskowych, obecnie znajdujących się w administracyjnym obszarze Warszawy	22 000	22 000	100,0%
1056	Towarzystwo Promocji Kultury Polskiej ul. Podwale 1/3, Warszawa	Warszawskie spotkania z kulturą	30 000	30 000	100,0%
1057	Stowarzyszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej al. Niepodległości 162, Warszawa	<i>Warszawski P.K.S.</i> czyli Przegląd Kabaretów Studenckich	41 000	41 000	100,0%
1058	Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrów 79, Warszawa	Przygory Pędka Wyrzutka wg Stefana Themersona	50 000	50 000	100,0%
1059	Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrów 79, Warszawa	Cnoty główne w trzech odsłonach - inspirowane twórczością Oskara Wilde'a	50 000	50 000	100,0%
1060	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ ul. Bartycza 18, Warszawa	XI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży <i>KORCZAK 2007</i>	120 000	120 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1061	Stowarzyszenie Studio Teatralne KOŁO ul. Św. Franciszka Salezego 1, Warszawa	Deonstrukcja. Cykl spotkań muzycznych	15 200	15 200	100,0%
1062	Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrów 79, Warszawa	Poetyckie rzemiosło (poezja śpiewana w szwalni i warsztacie)	30 000	30 000	100,0%
1063	Stowarzyszenie Komuna Otwock ul. Batorego 42, Otwock	Prezentacja spektakli Komuny Otwock za granicą	35 000	35 000	100,0%
1064	Towarzystwo Śpiewacze LUTNIA im. Piotra Maszyńskiego ul. Drewniana 8, Warszawa	Warsztaty i koncerty	20 000	20 000	100,0%
1065	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2, Warszawa	<i>Szymanowski in memoriam</i> Koncert kameralny w 70 rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego	4 500	4 500	100,0%
1066	Stowarzyszenie DAMY RADĘ ul. Puławska 41, Warszawa	I etap przygotowania spektaklu <i>Wyspa marzeń</i> 3 (tytuł roboczy) granego przez wychowanków Domów Dziecka	13 350	13 350	100,0%
1067	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2, Warszawa	Korowód	20 000	20 000	100,0%
1068	Towarzystwo Kultury Teatralnej ul. Reja 9, Warszawa	Warsztaty teatralne <i>Powrót ze szkoły</i>	50 000	50 000	100,0%
1069	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków ul. Marszałkowska 66, Warszawa	Muzyczne przyjaźnie Moniuszko - Dargomyżski - Glinka	7 000	7 000	100,0%
1070	Towarzystwo Autorów Teatralnych ul. Targowa 27, Warszawa	Stwarzanie Światów czyli polska dramaturgia zapomniana	55 000	55 000	100,0%
1071	Towarzystwo Autorów Teatralnych ul. Targowa 27, Warszawa	Drogi i bezdroża młodego pokolenia	100 000	100 000	100,0%
1072	Stowarzyszenie Studio Teatralne KOŁO ul. Św. Franciszka Salezego 1, Warszawa	Premiera nowego tekstu i spektaklu pt. <i>Hydraulik</i>	35 000	35 000	100,0%
1073	Stowarzyszenie Studio Teatralne KOŁO ul. Św. Franciszka Salezego 1, Warszawa	Premiera nowego tekstu i spektaklu opartego na prozie Roberta Walsera, w ramach wydarzeń roku walsersowskiego, scenariusz i reżyseria Igor Gorzkowski	30 000	30 000	100,0%
1074	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani ul. Conrada 13, Warszawa	Między nami aktorami - warsztaty teatralne dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	12 600	12 600	100,0%
1075	Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Księcia Janusza 45/47, Warszawa	Przybliżenie dzieciom i młodzieży wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim	6 000	6 000	100,0%
1076	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani ul. Conrada 13, Warszawa	Koncert <i>Marzeń</i> - impreza muzyczna zapoznająca dzieci i młodzież niepełnosprawnych intelektualnie z osiągnięciami polskiej muzyki rozrywkowej	20 000	20 000	100,0%
1077	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2, Warszawa	Warszawska <i>Lezginka</i>	22 600	22 600	100,0%
1078	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2, Warszawa	Projekt Wyspiański	40 000	40 000	100,0%
1079	Warszawskie Stowarzyszenie Sinfonia Artis ul. Kochanowskiego 48, Warszawa	Mazurkownia	40 000	40 000	100,0%
1080	Warszawskie Stowarzyszenie Sinfonia Artis ul. Kochanowskiego 48, Warszawa	Muzyka - rzeka projekt muzyczny w opowieści plastycznej - teatralnej	40 000	40 000	100,0%
1081	Stowarzyszenie Studio Teatralne KOŁO ul. Św. Franciszka Salezego 1, Warszawa	Eksploracja spektaklu <i>Taksówka</i> zagranicą, wniosek o tłumaczenie tekstu dramatycznego na jęz. angielski	3 275	3 275	100,0%
1082	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Szymanowskiego 3, Warszawa	10-lecie Teatru Konsekwentnego	60 000	60 000	100,0%
1083	Stowarzyszenie Literacko Muzyczne Ballada ul. Krasińskiego 34a, Warszawa	OPPA 2007 - 25. Międzynarodowy Festiwal Bardów	30 000	30 000	100,0%
1084	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23, Warszawa	Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Lutosławski AWARD 2007	25 000	25 000	100,0%
1085	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie ul. Wilcza 71, Warszawa	XVII Festiwal Muzyki Dawnej	90 000	90 000	100,0%
1086	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2, Warszawa	Praska Synesteza	25 000	25 000	100,0%
1087	Stowarzyszenie Grupa Studnia O ul. Oboźna 3, Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania <i>Studnia Opowieści</i> 2007	70 000	70 000	100,0%
1088	Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa	II Warszawskie Biennale Sztuki Mediów 2007	20 000	20 000	100,0%
1089	Stowarzyszenie Teatr Adekwatny ul. Brzozowa 27, Warszawa	Cztery żywioły. Warszawski Festiwal Sztuki Współczesnej - II edycja	100 000	100 000	100,0%
1090	Stowarzyszenie Laboratorium Muzyki Współczesnej ul. Klaudyjny 6, Warszawa	XIV Międzynarodowy Festiwal <i>Laboratorium Muzyki Współczesnej</i>	80 000	80 000	100,0%
1091	Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich ul. Długa 52, Warszawa	Widowisko historyczne Noc Listopadowa - zdobycie warszawskiego Arsenalu	20 000	20 000	100,0%
1092	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena ul. Długa 19/4, Kraków	5. Festiwal Pianistyczny	100 000	98 377	98,4%
1093	Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej STODOŁA ul. Batorego 10, Warszawa	Młode Wilki Rebelia 2007 III edycja	30 000	30 000	100,0%
1094	Stowarzyszenie Artanimacje al. Jerozolimskie 89, Warszawa	9 edycja Festiwalu Teatrów Młodzieżowych	20 000	20 000	100,0%
1095	Stowarzyszenie Artanimacje al. Jerozolimskie 89, Warszawa	Przetwory - akcja twórczego recyklingu	10 000	10 000	100,0%
1096	Stowarzyszenie Studio Teatralne KOŁO ul. Św. Franciszka Salezego 1, Warszawa	Eksploracja spektakli Studia Teatralnego KOŁO pt. <i>Taksówka</i> , <i>Sandmann</i> w reż. Igora Gorzkowskiego	23 200	23 200	100,0%
1097	Stowarzyszenie Studio Teatralne KOŁO ul. Św. Franciszka Salezego 1, Warszawa	Koprodukcja spektaklu multimedialnego pt. <i>TV Relations/451F</i> w ramach festiwalu <i>Temps d'images</i> w CSW Zamek Ujazdowski	30 000	30 000	100,0%
1098	Stowarzyszenie Turning Sounds ul. Lwowska 3, Warszawa	Międzynarodowe Spotkanie <i>Turning Sounds 3 Gębofon</i>	40 000	40 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1099	Stowarzyszenie Artystyczne 94 ul. Paulińska 26/6, Warszawa	Amok moja dziecinada - przedstawienie teatralne	20 004	20 004	100,0%
1100	Stowarzyszenie Literacko Muzyczne Ballada ul. Krasińskiego 34a, Warszawa	OPPA 2007 - 25. Międzynarodowy Festiwal Bardów - Koncerty Jubileuszowe	68 708	68 708	100,0%
1101	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32 pl. Hallera 6B, Warszawa	Czarna Mańka - królowa przedmieścia	20 000	20 000	100,0%
1102	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32 pl. Hallera 6B, Warszawa	Tradycyjne Potańcówki i Śpiewy	20 000	20 000	100,0%
1103	Stowarzyszenie Studium Teatralne ul. Gdańska 2, Warszawa	Fontanna z baśniami	7 000	7 000	100,0%
1104	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA ul. Działowa 12a, Warszawa	Przygotowanie premiery spektaklu <i>Kobieta po grecku</i> (tytuł roboczy) Teatru Makata	50 000	50 000	100,0%
1105	Stowarzyszenie Artystyczne POZA al. Niepodległości 223, Warszawa	Eksploracja spektaklu pt. <i>Wyspy Galapagos</i> H.Kajzara	10 000	10 000	100,0%
1106	ARTBALE Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej i Sztuki ul. Łowicka 21, Warszawa	Warszawski Wieczór Choreograficzny	45 000	45 000	100,0%
1107	Stowarzyszenie Studium Teatralne ul. Gdańska 2, Warszawa	Źródła pamięci	20 000	20 000	100,0%
1108	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt ul. Batorego 10, Warszawa	Prezentacje spektakli Teatru AKT <i>Ziemia jałowa</i>	20 000	20 000	100,0%
1109	Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM ul. Dewajtis 3, Warszawa	Cykl koncertów kolędowych - <i>Kolędujmy wszyscy razem</i>	15 750	15 750	100,0%
1110	Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Ruchu ul. Sobieskiego 22, Warszawa	Wykład	29 650	29 650	100,0%
1111	Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Poleczki 18, Warszawa	Nawrotnik	30 000	30 000	100,0%
1112	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków ul. Marszałkowska 66, Warszawa	Teatr Tańca Nie Tylko Flamenco przedstawia !!!	40 000	40 000	100,0%
1113	Towarzystwo Śpiewacze HARFA ul. Nowogrodzka 6, Warszawa	Koncert Muzyki Polskiej	40 000	40 000	100,0%
1114	Stowarzyszenie Muzyka Bez Granic ul. Czarnieckiego 55, Warszawa	<i>Nocleg w Apeninach</i> - operetka Stanisława Moniuszki z librettem Aleksandra Fredry	50 000	50 000	100,0%
1115	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków ul. Marszałkowska 66, Warszawa	Koncert na Boże Narodzenie: Jan Sebastian Bach - <i>Weihnachts Oratorium</i>	10 200	10 200	100,0%
1116	Stowarzyszenie Po pierwsze rodzina ul. Długa 27, Warszawa	<i>Dziecko niepełnosprawne kochane takie jakie jest dlatego, że jest w obiektywie</i>	15 000	15 000	100,0%
1117	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA ul. Działowa 12a, Warszawa	Praski Folwark	20 000	20 000	100,0%
1118	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa ul. Wysokiego 24, Warszawa	Produkcja i eksploatacja spektaklu teatralnego pt. TRZY	19 250	19 250	100,0%
1119	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2, Warszawa	Margines - serce labiryntu	10 000	10 000	100,0%
1120	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2, Warszawa	Warszawa - Brześć	20 555	20 555	100,0%
1121	Stowarzyszenie Kulturalne LADO ul. Krasińskiego 10, Warszawa	Festiwal Kultury Absurdalistycznej i Innej <i>Weź to wyłącz</i>	25 000	25 000	100,0%
1122	Warszawskie Stowarzyszenie Sinfonia Artis ul. Kochanowskiego 48, Warszawa	La Serva Padrona G.B. Pergolesiego - opera komiczna w opowie plastyczno - wizualnej	50 000	50 000	100,0%
1123	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ul. Mazowiecka 11, Warszawa	XV Festiwal Audio Art.	30 000	30 000	100,0%
1124	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL ul. Ks.Br. Markiewicza 1, Warszawa	Inscenizacja złotych myśli Stanisława Wyspiańskiego na podstawie <i>Wesela i Nocy listopadowej</i> - warsztaty teatralne dla młodzieży warszawskiej	20 000	20 000	100,0%
1125	Rzymskokatolicka Parafia Świętej Trójcy ul. Solec 61, Warszawa	Hiszpańska Niedziela na Solcu	40 000	40 000	100,0%
1126	Parafia Ewangelicko - Augsburska św. Trójcy ul. Kredytowa 4, Warszawa	X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej <i>Bach... ale nie tylko</i>	60 000	54 696	91,2%
1127	Parafia Ewangelicko - Augsburska św. Trójcy ul. Kredytowa 4, Warszawa	Festiwal <i>Koncerty organowe Józefa Haydna i Carla Philippa Emanuela Bacha</i> (kontynuacja)	40 000	40 000	100,0%
1128	Parafia Ewangelicko - Augsburska św. Trójcy ul. Kredytowa 4, Warszawa	Festiwal <i>Koncerty organowe Józefa Haydna i Carla Philippa Emanuela Bacha</i>	30 000	30 000	100,0%
1129	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL ul. Ks.Br. Markiewicza 1, Warszawa	Dziecięcy Festiwal Kolęd	13 000	13 000	100,0%
1130	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	Gala Operetkowa - koncert orkiestry symfonicznej	15 000	15 000	100,0%
1131	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	Letnia Sereńada na Białoleśce - cykl koncertów orkiestr dętych	15 000	15 000	100,0%
1132	Stowarzyszenie Muzyka Bez Granic	Tryptyk Kaczmarekowskiego z okazji 50 - lecia rocznicy urodzin Poety	20 000	20 000	100,0%
1133	Towarzystwo Kultury Teatralnej	Edukacja teatralna dla dzieci i młodzieży (rok III)	5 500	5 500	100,0%
1134	Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Przyjaciele Tygrysa"	Program edukacji kulturalnej dla uczniów szkół białeńskich	8 000	8 000	100,0%
1135	Stowarzyszenie "Teatr Adekwatny"	"Sześć wieków bajki poetyckiej" - program edukacyjny	1 500	1 500	100,0%
1136	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica"	Warsztaty rękodzieła artystycznego "Jesienne potyczki ze sztuką"	10 000	10 000	100,0%
1137	TKKF Ognisko "Chomiczówka"	Piknik wielokulturowy - "Zegnaj Lato na Białanach"	37 000	37 000	100,0%
1138	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica"	Białeński Festiwal Teatralny "Twarzą w twarz"	9 000	9 000	100,0%
1139	Stowarzyszenie "Scena 96"	II Przegląd Teatrów Offowych "Podziemie Kamedulskie" w Warszawie	6 000	6 000	100,0%
1140	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki	Uroczysty koncert pamięci Stanisława Moniuszki w 135-tą rocznicę śmierci	3 400	3 400	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1141	Stowarzyszenie Teatralne Chata	Pogranicza teatru - cykl artystycznych spotkań dla młodzieży	17 000	17 000	100,0%
1142	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawa	„Rusz głową, rękami i nogami” (cztery imprezy)	15 000	15 000	100,0%
1143	ZHP Choągiew Stołeczna -Komenda Hufca Mokotów	„Święto Hufca w rozmiarze XL”	5 000	5 000	100,0%
1144	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa	IV Mokotowski Konkurs Fotograficzny	16 700	16 700	100,0%
1145	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	„Uprawianie śpiewu chóralnego”	7 000	7 000	100,0%
1146	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	„Jubileuszowy Rok XX-lecia Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”	8 000	6 950	86,9%
1147	Stowarzyszenie Scena 96	VII Międzynarodowy Festiwal „Dziecięce Lato Teatralne”	59 260	58 860	99,3%
1148	Stowarzyszenie Scena 97	„Księga Raju - spektakl”	18 900	18 900	100,0%
1149	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki	Koncerty Promenadowe w Parku Morskie Oko	19 000	19 000	100,0%
1150	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	Koncert „Letnia Serenada w Parku Morskie Oko”	3 500	3 500	100,0%
1151	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa	Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000	100,0%
1152	Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Pędziwiatr”	„Mokotów - wspólne dziedzictwo. Cykl plenerów plastyczno - kulturowych”	9 000	9 000	100,0%
1153	Towarzystwo Śpiewacze LIRA im. Stefana Wasiaka	Koncert Muzyki Polskiej i Patriotycznej w wykonaniu Chóru Młodzieżowego Męskiego „Lira”	5 200	5 200	100,0%
1154	Towarzystwo Kultury Teatralnej - Zarząd Główny	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży - rok III	6 700	6 700	100,0%
1155	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”	„Spotkanie ze sztuką”	7 440	7 440	100,0%
1156	Stowarzyszenie Artystyczne „POZA”	Cykl poetycki „Zbliżenia” V edycja	12 000	12 000	100,0%
1157	Stowarzyszenie Teatralne Chata	Widowisko muzyczne "Bądźcie pozdrowieni"	11 236	11 236	100,0%
1158	Warszawski Chór Żeński „Harfa”	Koncert „Ojczyźnie naszej cześć” w Kościele św. Kazimierza ul. Chelmska 21 w dniu 11 listopada 2007 r.	3 400	3 400	100,0%
1159	Stowarzyszenie „Muzyka bez granic”	„Panowie na Grunwaldzie” - Zaucha, Niemen, Grechuta	20 000	20 000	100,0%
1160	Towarzystwo Śpiewacze „Harfa”	II Festiwal „Osiem Wieków Muzyki”	31 920	31 620	99,1%
1161	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	Koncert Bożonarodzeniowy "Mali Maleńkiemu" z okazji zapalenia pierwszej świeczki na choince	10 750	10 750	100,0%
1162	Towarzystwo Artystów Plastyków Bemowa ul. Apenińska 5/10 01-493 Warszawa	Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wystawą prac i wernisażem – nauka rysowania, malowania, rzeźbienia i edukacja z zakresu historii sztuki.	8 000	8 000	100,0%
1163	Towarzystwo Artystów Plastyków Bemowa ul. Apenińska 5/10 01-493 Warszawa	Zbiorowa wystawa malarstwa TAPB – „W hołdzie Wyspiańskiemu” z wernisażem i katalogiem z okazji „Roku Wyspiańskiego” (1869-1907) – uczczenie rocznicy śmierci wielkiego malarza i pisarza Stanisława Wyspiańskiego oraz popularyzacja twórczości i podsumowanie 10-letniej działalności TAPB w Dzielnicy Bemowo.	14 000	14 000	100,0%
1164	Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne ul. Wolfkego 15-A/15 01-494 Warszawa	Bemowsko – Ukraiński plener fotograficzny oraz wystawa fotograficzna – popularyzacja twórczości bemowskich i ukraińskich artystów fotografików, podkreślenie roli fotografii w życiu codziennym.	3 300	3 300	100,0%
1165	Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne ul. Wolfkego 15-A/15 01-494 Warszawa	Mądrość dostrzegania piękna fotograficznego – spotkania mieszkańców Bemowa z artystami fotografikami, prelekcje tematyczne, praca w atelier, konsultacje, plenery fotograficzne i wystawa fotograficzna.	3 000	3 000	100,0%
1166	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny „Lazurki” ul. Łazurowa 14 01-315 Warszawa	Warsztaty taneczne – Krasnobród – doskonalenie dotychczasowego repertuaru oraz jego uzupełnienie o wiązanek tańców narodowych, koncert dla lokalnej społeczności.	7 000	7 000	100,0%
1167	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny „Lazurki”, ul. Łazurowa 14 01-315 Warszawa	Koncert Galowy z okazji Dnia Dziecka – popularyzacja kultury narodowej i ludowej.	7 800	7 800	100,0%
1168	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Warszawa Wola-Bemowo ul. Działdowska 12 01-184 Warszawa	Poznanie dóbr kultury narodowej – zabytków poprzez organizowanie wycieczek dla niewidomych i słabo widzących mieszkańców Dzielnicy Bemowo – trzydniowa wycieczka autokarowa z udziałem przewodnika na trasie Puławy-Kazimierz-Naleczów dla niewidomych i słabo widzących mieszkańców Dzielnicy Bemowo, poznanie i pogłębianie wiedzy o dobrach kultury narodowej przez odpowiedni przekaz słowny i dotyk.	3 000	3 000	100,0%
1169	Warszawski Chór Żeński HARFA ul. Rycerska 4/6 m. 5 00-254 Warszawa	Wykonanie koncertu „Witaj majowa jutrzeńko” – dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	3 900	3 900	100,0%
1170	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet III Wieku OMEGA	Promocja Folkloru Warszawskiego na terenie Dzielnicy Ochota - "Warszawo, Ty moja Warszawo - piosenki, tańce i obrazy z życia codziennego i folkloru warszawskiego - spektakl interaktywny"	10 000	10 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1171	Stowarzyszenie Scena 96	Ochockie Lato Teatralne dla dzieci i młodzieży - "Ochockie Lato Teatralne"	40 000	40 000	100,0%
1172	Stowarzyszenie Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	Koncerty okolicznościowe i rocznicowe realizowane na terenie Dzielnicy Ochota - "Chóry śpiewają Warszawie", cykl koncertów chórów koncertów rocznicowych i okolicznościowych"	9 000	9 000	100,0%
1173	Stowarzyszenie Warszawski Chór Żński HARFA	Koncerty okolicznościowe i rocznicowe realizowane na terenie Dzielnicy Ochota - "Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka - najpiękniejsze koledy i pastorałki"	3 000	3 000	100,0%
1174	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Białobrzaska	Działania kulturalne i integracyjne oparte na współpracy międzynarodowej organizowane na terenie Dzielnicy Ochota - "Spotkania rodzinne z cyklu RANDW, czyli Rodzinna Animacja Naprawdę Dla Wszystkich"	15 700	15 700	100,0%
1175	Stowarzyszenie „Muzyka bez granic"	Letni piknik w Skaryszewskim	19 380	19 380	100,0%
1176	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy o/Saska Kępa	Saska Kępa w kwiatkach	6 000	6 000	100,0%
1177	Towarzystwo Śpiewacze na Saskiej Kępie przy parafii MB Nieustającej Pomocy	Organowe cztery pory roku na Saskiej Kępie – lato	3 000	3 000	100,0%
1178	Towarzystwo Śpiewacze na Saskiej Kępie przy parafii MB Nieustającej Pomocy	Organowe cztery pory roku na Saskiej Kępie – zima	3 000	3 000	100,0%
1179	Towarzystwo Śpiewacze na Saskiej Kępie przy parafii MB Nieustającej Pomocy	Organowe cztery pory roku na Saskiej Kępie – jesień	3 000	3 000	100,0%
1180	Towarzystwo Śpiewacze na Saskiej Kępie przy parafii MB Nieustającej Pomocy	koncert muzyki barokowej – Bach, jakiego nie znamy	11 300	11 300	100,0%
1181	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32 – „Małe Off"	dziecięco młodzieżowa teatralna scena Lubelska 30/32	16 983	16 983	100,0%
1182	ZHP Praga Południe	podróże do ogrodu sztuki	8 488	8 488	100,0%
1183	Stowarzyszenie studium Teatralne	warsztaty teatralne – Sen nocy letniej na Pradze	2 900	2 900	100,0%
1184	Przywrócić Dzieciństwo TPDUI im. K.Lisieckiego „Dziadka"	edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z ognisk Dudziarska i Gocław	10 000	10 000	100,0%
1185	Towarzystwo Śpiewacze na Saskiej Kępie przy parafii MB Nieustającej Pomocy	warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży	14 489	14 489	100,0%
1186	Stowarzyszenie Scena 96	Teatralne wakacje	15 000	15 000	100,0%
1187	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy o/Grochów	wydanie wspomnień Z. Czajowej	5 235	5 234	100,0%
1188	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy o/Grochów	Kurs Wiedzy o Warszawie – historia Pragi Południe – Saska Kępa	5 280	5 280	100,0%
1189	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy o/Grochów	Dni Seniora – Łódź, Reymontowska Ziemia Obiecana	2 155	2 155	100,0%
1190	Związek Piłsudczyków Zarząd Główny	VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej	4 000	4 000	100,0%
1191	Stowarzyszenie CREO	Festiwal „Literatura na Peryferiach	8 000	8 000	100,0%
1192	Studium Teatralne	Strumyczek opowieści – cykl spotkań w szpitalu dziecięcym oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej na Pr. Pld.	8 000	8 000	100,0%
1193	Związek Harcerstwa Polskiego	Bohaterzy Pragi – kulturalna jesień	10 000	10 000	100,0%
1194	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-klatka"	Potreti - program integracyjno-artystyczny dla osób starszych z placówek pomocy społecznej w Dzielnicy Praga Północ	21 000	21 000	100,0%
1195	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	Letnia Serenada w Parku Praskim (zapoznanie mieszkańców Pragi z nowym, amatorskim ruchem muzycznym z terenu Mazowsza)	25 000	25 000	100,0%
1196	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	Koncert "Ridna Łemkowyna" w wykonaniu zespołu kameralnego Canzona (prezentacja koncertu w wykonaniu zawodowego zespołu wokalnego, przybliżanie unikalnej muzyki łemkowskiej, poparte komentarzami)	6 000	6 000	100,0%
1197	Stowarzyszenie Nauka i Edukacja	Spotkania na starej Pradze (popularyzacja zasobów kultury materialnej i artystycznej dzielnicy - zainteresowanie historią, sztuką i dziedzictwem dzielnicy poprzez spotkania z historykami dzielnicy, historykami sztuki itp.)	12 000	12 000	100,0%
1198	Stowarzyszenie Scena 96	Film niezależni.pl (projekcie kina niezależnego, off-owego, skierowanego do ludzi młodych, studentów, uczniów; spotkania z krytykami filmowymi, twórcami itp.)	8 500	8 500	100,0%
1199	Stowarzyszenie Teatralne Remus	Kobierce: trzy podwórka (animacja kultury na rzecz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności; warsztaty teatralne, taneczne, wciąganie społeczności lokalnej w realizację wspólnego dzieła - układanie kobiercy)	10 500	10 299	98,1%
1200	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32	"Nie masz cwaniaka nad warszawiaka" - muzyczno-taneczne tradycje dawnej Warszawy (szereg imprez cyklicznych, zabaw tanecznych, położenie nacisku na otwarcie się na tradycję związaną z miejskim folklorem)	15 000	15 000	100,0%
1201	Pierwsza Warszawska Agenda 21	Warszawski Kalejdoskop Etniczny (zaprezentowanie mieszkańcom rosnącej różnorodności etnicznej, narodowościowej i kulturowej)	4 000	4 000	100,0%
1202	Towarzystwo Kultury Teatralnej	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży - rok II (zajęcia teatralne mające na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie świadomych, krytycznych twórców i odbiorców współczesnej sztuki teatralnej, skierowany do	6 500	6 500	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		wybranej grupy dzieci z 7 szkół w dzielnicy)			
1203	Towarzystwo Kultury Teatralnej	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży - rok I (zajęcia teatralne mające na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie świadomych, krytycznych twórców i odbiorców współczesnej sztuki teatralnej, skierowany do wybranej grupy dzieci z 7 szkół w dzielnicy)	6 500	6 500	100,0%
1204	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ	Formacja duende - warsztaty teatru tańca (skierowany do dziewczynek z rodzin dysfunkcyjnych, przywrócenie uczestniczek życiu kulturalnemu miasta poprzez zmianę ich nawykowych sposobów spędzania czasu wolnego)	6 000	5 796	96,6%
1205	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy "Przywrócić dzieciństwo"	Edukacja kulturalna dzieci w młodszy wieku szkolnym (7-13 lat) (stały kontakt wychowanków Ogniska z szeroko pojętą kulturą)	6 000	6 000	100,0%
1206	Stowarzyszenie Monopol Warszawski	Stara Praga - wielki początek (przybliżanie młodzieży ich najmniejszej ojczyzny - starej Pragi poprzez interaktywną grę on-line "Stara Praga - wielki początek")	8 000	8 000	100,0%
1207	Stowarzyszenie Nauka i Edukacja	"Pragi poznawanie" - projekt edukacyjno-kulturalny dla dzieci i młodzieży (wykłady o historii i zabytkach Pragi)	9 000	9 000	100,0%
1208	Stowarzyszenie Scena 96	Wakacyjny skład bajek (profesjonalne teatry dla dzieci - w okresie wakacji)	25 000	25 000	100,0%
1209	Stowarzyszenie dla Rodzin	Magia sceny. Teatr miejsce , gdzie odkrywam swoje marzenia (rozwoj dzieci i młodzieży poprzez uwrażliwianie na sztukę, rozbudzanie wyobraźni i twórczej fantazji)	5 000	5 000	100,0%
1210	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy "Przywrócić dzieciństwo"	Wehikuł czsu - podróże po Pradze czyli pewnego dnia Żabkowska zakwitła (wzbogacenie oferty programowej "IV Praskich Spotkań z kulturą")	7 000	7 000	100,0%
1211	Stowarzyszenie Teatr Ruchu Akt	Działania teatralne Teatru Akt na ul. Żabkowskiej (wzbogacenie oferty programowej "IV Praskich Spotkań z kulturą")	10 000	10 000	100,0%
1212	Stowarzyszenie Teatralne Remus	Żabkowska - ruchoma scena (wzbogacenie oferty programowej "IV Praskich Spotkań z kulturą")	5 000	5 000	100,0%
1213	Stowarzyszenie Pracowni Twórcze Lubelska 30/32	Boso ale w ostrogach (wzbogacenie oferty programowej "IV Praskich Spotkań z kulturą")	23 287	23 287	100,0%
1214	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu III wieku	„Talent obudzony- druga edycja”	10 000	10 000	100,0%
1215	Stowarzyszenie Twórców Pomost	„Ławka przyjaciół- planer plastyczny”	6 300	6 300	100,0%
1216	Stowarzyszenie Twórców Pomost	„Stanisław Wyspiański- Polski Leonardo da Vinci”	1 500	1 500	100,0%
1217	Falenckie Towarzystwo Kulturalne	Falenckie Koncerty Letnie	21 000	19 169	91,3%
1218	Falenckie Towarzystwo Kulturalne	Koncert z okazji Święta Niepodległości	8 000	5 300	66,3%
1219	Forum Młodzieży Warszawy	Cykl 3 okolicznościowych koncertów chóralskich	6 000	5 999	100,0%
1220	Forum Młodzieży Warszawy	Plener plastyczny	5 000	5 000	100,0%
1221	Forum Młodzieży Warszawy	„Mikołajki”	8 000	8 000	100,0%
1222	Akademia Łucznicza	Uniwersytet Złotego Wieku „Nurty Życia”	8 500	8 500	100,0%
1223	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	„Europejska Muzyka Wokalna Wawer-Zerzeń”	3 500	3 500	100,0%
1224	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	Koncert pn. „Poległym chwała- wolność żywym”	3 200	3 200	100,0%
1225	Towarzystwo Śpiewacze Harfa	Koncerty Muzyki Polskiej	6 000	6 000	100,0%
1226	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	„Wakacyjny Gwiazdobiór”	3 000	3 000	100,0%
1227	Związek Chórów Kościelnych	Koncert „Ave Maryja” w dn. 13 maja 2007	2 000	2 000	100,0%
1228	Stowarzyszenie Sąsiedzkie "Stara Miłosna"	realizacja projektu "Społeczne Centrum Kultury - jesień 2007"	10 000	10 000	100,0%
1229	Stowarzyszenie Sąsiedzkie "Stara Miłosna"	przygotowanie i realizacja w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zajęć artystycznych "Akademia Umiejętności"	5 000	5 000	100,0%
1230	Stowarzyszenie Sąsiedzkie "Stara Miłosna"	przygotowanie i realizacja w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy cyklu imprez kulturalnych w ramach projektu "Społeczne Centrum Kultury"	14 000	14 000	100,0%
1231	Stowarzyszenie Sąsiedzkie "Stara Miłosna"	przygotowanie i realizacja w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży "Wesoła Akademia Sztuk Plastycznych"	5 000	5 000	100,0%
1232	Stowarzyszenie Sąsiedzkie "Stara Miłosna"	Festiwal Kolęd i Pastorałek 2007	3 000	3 000	100,0%
1233	Stowarzyszenie Alternatiff	przygotowanie i realizacja na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy projektów kulturalnych dla mieszkańców: 1. Spektakl "Jaroszy zawsze ten sam", 2. Koncert młodzieżowych muzyków rockowych.	5 200	5 200	100,0%
1234	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Mazowiecki Zarząd Wojewódzki	przygotowanie i realizacja na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy projektów kulturalnych: koncerty, wystawy, spektakle, projekcje filmów itp.	4 000	4 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1235	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	przygotowanie i realizacja w Dzielnicy Wesoła koncertu patriotycznego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja pt " Witaj Maj - Trzeci Maj".	3 000	3 000	100,0%
1236	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA	Łamigłówki dla każdej główki, czyli gry i zabawy z Klanzą.	14 660	14 660	100,0%
1237	Towarzystwo Kultury Teatralnej Z. G.	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży - rok III.	6 000	6 000	100,0%
1238	Towarzystwo Kultury Teatralnej Z. G.	Słowiańskie korzenie - czas miecza i krzyża.	45 000	44 872	99,7%
1239	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz. W-wa Śródmieście	Uśmiech rodzi uśmiech - zajęcia teatralno-kabaretowe.	4 020	4 020	100,0%
1240	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz. W-wa Śródmieście	Program słowno-muzyczny "Pamięć jest strażnikiem tożsamości".	3 610	3 610	100,0%
1241	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	Warszawa w historii mojej rodziny.	2 705	2 693	99,6%
1242	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	Parada postaci starej i nowej Warszawy.	2 615	2 613	99,9%
1243	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	Biuletyn "Głos Oddziału Powiśle TPW	3 678	3 673	99,9%
1244	"Przywrócić dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy	COOLTURA - program rozwoju kulturalnego młodzieży z Ogniska Starówka.	10 000	10 000	100,0%
1245	Oddział Mazowiecki Polskiego Zw. Chórów i Orkiestr	Letnia serenada w Parku Saskim. Cykl koncertów orkiestr dętych.	5 500	5 500	100,0%
1246	Oddział Mazowiecki Polskiego Zw. Chórów i Orkiestr	Muzyczny gwiazdodobiór.	10 000	10 000	100,0%
1247	Oddział Mazowiecki Polskiego Zw. Chórów i Orkiestr	Chóry śpiewają Warszawie - cykl koncertów rocznicowych.	6 700	6 700	100,0%
1248	Oddział Mazowiecki Polskiego Zw. Chórów i Orkiestr	Warszawska pieśń powstańcza - cykl koncertów patriotycznych.	16 790	16 790	100,0%
1249	Stowarzyszenie Śpiewacze Vars Cantabile	63. rocznica Powstania Warszawskiego - koncert "Hej chłopcy bagnet na broń".	6 100	6 100	100,0%
1250	Stowarzyszenie Śpiewacze Vars Cantabile	Koncert kolęd i pastorałek "Nad stajenką gwiazda płonie".	5 000	5 000	100,0%
1251	Stowarzyszenie Śpiewacze Vars Cantabile	Koncert kolęd i pastorałek "Witaj gwiazdko złota".	6 600	6 600	100,0%
1252	Towarzystwo Śpiewacze Lutnia	Koncert z okazji Święta Niepodległości.	4 200	4 200	100,0%
1253	Towarzystwo Śpiewacze Lutnia	Koncerty wigilijne z opłatkami.	3 900	3 900	100,0%
1254	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Z.G.	Koncert na Święto Zmarłych - Kamille Saint Saens "Requiem.	7 500	7 500	100,0%
1255	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Z.G.	Cykl koncertów pn. "Melodie bliskie sercu".	7 300	7 300	100,0%
1256	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Z.G.	Koncert pt. "W Gaju Zieleleńskim".	7 500	7 500	100,0%
1257	Stowarzyszenie Mutuus Consensus	"Maximum Rock and Roll".	30 000	30 000	100,0%
1258	Stowarzyszenie Mutuus Consensus	Studencka Scena Kabaretowa.	35 000	35 000	100,0%
1259	Stowarzyszenie Mieszkańców Mariensztatu	Przygoda na Mariensztacie.	18 000	18 000	100,0%
1260	Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki	Pierwszy krok edukacji kulturalnej z zakresu muzyki i sztuki tańca przeznaczony dla uczniów klas III szkół podstawowych dzielnicy Śródmieście.	20 000	20 000	100,0%
1261	Akademickie Centrum Informacji Edukacji Europejskiej	Lubię, umiem, poznaję.	30 000	30 000	100,0%
1262	Akademickie Centrum Informacji Edukacji Europejskiej	Warszawskie noce bluesowe.	43 000	43 000	100,0%
1263	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki	VII Mazowiecki konkurs małej formy literackiej dla twórców niepełnosprawnych. Gala literacka.	17 000	17 000	100,0%
1264	Towarzystwo Śpiewacze "Lira" im. St. Wasiaka ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Realizacja 8 koncertów w dn. 9-10.11.2007r. W wilanowskich kościołach oraz szkołach, w ramach zadania publicznego pt. "Przegląd Muzyczny - Muzyka Chóralna Narodów Świata".	25 000	25 000	100,0%
1265	Instytut na Rzecz Edukacji Kulturalnej ul. Marszałkowska 77/79 lok. 413, Warszawa	Realizacja w dniu 16.10.2007r. W Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie - Wilanowie w ramach zadania publicznego pt. "Uroczysty koncert symfoniczny w XIX rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową"	20 000	20 000	100,0%
1266	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	Chóry śpiewają Warszawie – cykl koncertów patriotycznych	7 000	7 000	100,0%
1267	Warszawski Chór Żeński Harfa	Koncert „Cześć polskiej ziemi”	2 500	2 500	100,0%
1268	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	Koncert „Poległym chwała, wolność żywym”	6 600	6 600	100,0%
1269	„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka”	Spotkania z kulturą	2 000	2 000	100,0%
1270	Towarzystwo Kultury Teatralnej	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży – rok I	6 000	6 000	100,0%
1271	Towarzystwo Kultury Teatralnej	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży – rok II	7 000	7 000	100,0%
1272	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	4 000	4 000	100,0%
1273	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	„Dialogi z Muzyką” - cykl koncertów	17 300	17 300	100,0%
1274	Warszawski Chór Żeński Harfa	Koncert „Si Senior” z okazji Dnia Seniora	2 200	2 200	100,0%
1275	Stowarzyszenie Scena 96	II Teatralny Ogród	7 000	7 000	100,0%
1276	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.	Program kulturalny w czasie dorocznego VIII festynu „Ulica Integracyjna”	10 000	10 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
	ul. Deotymy 41				
1277	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić Dzieciństwo”, ul. Stara 4	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży - Z KULTURĄ ZA PAN BRAT	2 535	2 535	100,0%
1278	Pomocy Dzieciom „GNIAZDO”, ul. Kasprzowicza 37	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – „Spotkanie ze sztuką”	4 150	4 150	100,0%
1279	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa, ul. Staszica 7/9	Edukacja kulturalna osób starszych – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa.	8 557	8 207	95,9%
1280	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, ul. Dzielna 1	Widowisko w Amfiteatrze Parku im. J. Sowińskiego „TOBIE POLSKO”	10 000	10 000	100,0%
1281	Stowarzyszenie "Muzyka bez granic", ul. Czarnieckiego 55/3	„Weekend Poetycki na Woli” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Muzyka Bez Granic”	14 980	14 980	100,0%
1282	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, ul. Dzielna 1	„Warszawskie Dzieci”. Cykl koncertów plenerowych prezentujących piosenki poświęcone tematyce Powstania Warszawskiego	8 108	8 108	100,0%
1283	Chorągiew Stołeczna ZHP, ul. Piaskowa 4	Cykl koncertów plenerowych prezentujących piosenki Powstania Warszawskiego na terenie Dzielnicy Wola	4 300	4 300	100,0%
1284	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Warszawa ul. Dzielna 1	„Listopadowe wieczory patriotyczne” - cykl koncertów	8 550	8 550	100,0%
1285	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Zarząd Główny, ul. Marszałkowska 56/24	Cykl koncertów edukacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Karola Szymanowskiego) dla młodzieży w wolskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach	12 000	12 000	100,0%
1286	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Kazimierza	„Promyk kulturalny dla seniora”	9 500	9 500	100,0%
1287	Rzymskokatolicką Parafią św. Andrzeja Boboli	Koncerty kameralne w wykonaniu artystów międzynarodowej sławy - polskich i zagranicznych	25 000	25 000	100,0%
1288	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny „Michael”, ul. Ks. Br. Markiewicza 1 01-493 Warszawa	Kształtowanie wartości humanistycznych oraz rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez przygotowanie repertuaru i występy amatorskiego Chóru Sonante (7 koncertów z muzyką świecką i religijną, klasyczną i współczesną)	10 500	10 500	100,0%
1289	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael”, ul. Ks. Br. Markiewicza 1 01-493 Warszawa	Koncerty „Posłuchaj muzyki na Bemowie” – koncert muzyki chrześcijańskiej w wykonaniu zespołu „Deus Meus” i Ariel Ramirez „Msza Kreolska” oraz pieśni religijne z Ameryki Południowej w wykonaniu zespołu „Templum Sonoris”	9 500	9 500	100,0%
1290	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	„Chóry śpiewają Warszawie” - cykl koncertów patriotycznych	5 000	5 000	100,0%
1291	Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM	Cykl 3 koncertów polskiej pieśni patriotycznej	5 000	5 000	100,0%
1292	Stowarzyszenie „MUZYKA BEZ GRANIC”	„Sopran i Bas, czyli lekcja muzyki na Dwa Głosy” - teatralna lekcja muzyki dla uczniów szkół gimnazjalnych	7 400	7 400	100,0%
1293	Towarzystwo Kultury Teatralnej	„Edukacja teatralna dzieci i młodzieży - rok II”	4 220	4 220	100,0%
1294	Towarzystwo Kultury Teatralnej	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży - rok I”	4 220	4 220	100,0%
1295	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT zatrzymaj się	Małowniczy Zakątek - miejsce twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży	21 000	21 000	100,0%
1296	STOWARZYSZENIE „MUZYKA BEZ GRANIC”	„Weekend poetycki na Ursynowie” - /Grechuta, Kołta/ - cykl koncertów	8 000	8 000	100,0%
1297	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	Koncert Zaduszkowy - „Widma” Stanisława Moniuszki	5 000	5 000	100,0%
1298	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie	Tryptyk ursynowski - 3 koncerty polskiej muzyki dawnej w zabytkach Ursynowa	7 400	7 400	100,0%
1299	Towarzystwo Śpiewacze LIRA im. Stefana Wasiaka w Warszawie	Cykl koncertów „Ursynowskie Spotkania z Muzyką Chóralną”	10 000	10 000	100,0%
1300	Parafia Wniebowzięcia NMP	„Festyn rodzinny w dniu 1 sierpnia 2007”	8 000	8 000	100,0%
	Środki nie rozdysponowane w 2007 r		73 380		0,0%
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			30 606 017	30 220 958	98,7%
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			30 606 017	30 220 958	98,7%
1301	Fundacja im. Zdzisława Ambroziaka	Memoriał Zdzisława Ambroziaka - turniej siatkarski z udziałem czołowych drużyn I-ligowych	100 000	99 971	100,0%
1302	Fundacja MARATON WARSZAWSKI	Warszawski Festiwal Biegowy (cykl pięciu imprez biegowych)	175 000	90 000	51,4%
1303	Fundacja Młodzieżowej Żeńskiej Koszykówki i Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego	VI turniej minikoszykówki dziewcząt o puchar prezydenta Warszawy	10 000	9 994	99,9%
1304	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia PERSPEKTYWA	realizacja programu pn. "Bądź w formie"	200 000	174 177	87,1%
1305	Fundacja na rzecz wspierania szachów w Warszawie	Mistrzostwa Europy w szachach szybkich - Memoriał Stanisława Gawlikowskiego	60 000	60 000	100,0%
1306	Fundacja na rzecz wspierania szachów w Warszawie	trójmecze szachowy: Warszawa - Buenos Aires - Kalkuta	40 000	40 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1307	Fundacja POLONIA 2011	Przygotowanie drużyny do udziału w ogólnopolskich rozgrywkach Ligowych (od II Ligi w zwyż) w sezonie 2006/07 w hokeju na lodzie, koszykówce, piłce ręcznej, rugby i siatkówce	30 000	30 000	100,0%
1308	Fundacja PRZEZ MODELARSTWO DO LOTNICTWA	11 Mistrzostwa Warszawy Młodzików w konkurencji latawców płaskich i skrzynekowych pn.: Latawce na Bemowie	5 000	4 509	90,2%
1309	Fundacja SPORTOWA AKADEMIA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	24 000	24 000	100,0%
1310	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	Akademickie Mistrzostwa Warszawy	300 000	300 000	100,0%
1311	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: organizacja Mistrzostw Polski szkół wyższych	100 000	100 000	100,0%
1312	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: uczelniane dni sportu, sportowe juwenalia AZS, 44 Varsoviada - igrzyska studentów I-roku	30 000	30 000	100,0%
1313	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w stowarzyszeniach kultury fizycznej w sekcjach: narty wodne, akrobatyka sportowa, tenis ziemny	20 000	20 000	100,0%
1314	Areoklub Warszawski	ogólnopolskie zawody latających makiet samolotów	12 000	11 478	95,7%
1315	Areoklub Warszawski	ogólnopolskie zawody modeli akrobacyjnych zdalnie sterowanych	10 000	7 976	79,8%
1316	Bemowskie Towarzystwo Sportowe PUŁASKI	impreza rekreacyjno-sportowa pn "Turnieje Powstania Warszawskiego"	10 000	10 000	100,0%
1317	Bemowskie Towarzystwo Sportowe PUŁASKI	przygotowanie i udział drużyny koszykówki kobiet w rozgrywkach I ligi	35 500	35 500	100,0%
1318	Bemowskie Towarzystwo Sportowe PUŁASKI	przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn w rozgrywkach II ligi	22 000	22 000	100,0%
1319	Bemowskie Towarzystwo Sportowe PUŁASKI	Udział w rozgrywkach I Ligi PZKosz Kobiet	30 000	30 000	100,0%
1320	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy BUKS	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - pływanie	30 000	30 000	100,0%
1321	Bieleński Klub Kyokushin Karate	Gala Sportów Walki mecz Polska - Białoruś	40 000	40 000	100,0%
1322	Bieleński Klub Kyokushin Karate	międzynarodowa gala karate kyokushin z okazji 15-lecia klubu	30 000	29 000	96,7%
1323	Bieleński Klub Kyokushin Karate	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - karate kyokushin	73 500	73 500	100,0%
1324	Gazowniczy Klub Sportowy ŚWIT	organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej IV edycja	6 275	6 275	100,0%
1325	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK	ogólnopolski, halowy, zimowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000	100,0%
1326	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna chłopców	45 000	45 000	100,0%
1327	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK	Międzynarodowa Spartakiada dla dzieci i młodzieży	15 000	15 000	100,0%
1328	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe CULANI	organizacja III Mistrzostw Polskiej juniorów w szermierce na wózkach	7 000	6 950	99,3%
1329	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe CULANI	szkolenie w zakresie szermierki na wózkach i pływania osób niepełnosprawnych	20 000	20 000	100,0%
1330	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	Mistrzostwa Europy w szermierce na wózkach	40 000	40 000	100,0%
1331	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - gimnastyka artystyczna	6 000	6 000	100,0%
1332	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - szermierka	16 300	16 300	100,0%
1333	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	tworzenie warunków do szerokiej i ciągłej pracy szkoleniowej z osobami niepełnosprawnymi w integracyjnych sekcjach sportowych: tenis stołowy, szermierka na wózkach, podnoszeniu ciężarów, lekkiej atletyce, pływaniu	50 000	50 000	100,0%
1334	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	VII edycja Pucharu Świata w szermierce na wózkach "Szabla Kilińskiego"	30 000	30 000	100,0%
1335	Integracyjny Klub Sportowy SYRENA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - łyżwiarstwo figurowe, wrotkarstwo	18 820	18 820	100,0%
1336	Integracyjny Klub Sportowy SYRENA	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w integracji z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	20 000	19 776	98,9%
1337	Klub Sportowy AZS-AWF	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	69 175	69 175	100,0%
1338	Klub Sportowy AZS-AWF	przygotowanie i udział 5 drużyn w rozgrywkach ligowych	242 000	242 000	100,0%
1339	Klub Sportowy AZS-AWF	przygotowanie i udział zespołów rozgrywkach ligowych	300 000	300 000	100,0%
1340	Klub Sportowy AZS-AWF	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - rugby, zapasy, szermierka, judo, lekkoatletyka	51 600	51 600	100,0%
1341	Klub Sportowy COBRA	Mistrzostwa Warszawy w tańcu sportowym	5 000	5 000	100,0%
1342	Klub Sportowy d'ARTAGNAN Ursynów	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - szermierka	17 280	17 280	100,0%
1343	Klub Sportowy DELTA Warszawa	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Wsparcie dużych imprez sportowych - Halowe Mistrzostwa Warszawy 2007 w piłce nożnej rocznika 1992	4 600	4 600	100,0%
1344	Klub Sportowy DELTA Warszawa	cykl turniejów w piłce nożnej dla dzieci szkół podstawowych	5 000	5 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1345	Klub Sportowy DELTA Warszawa	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	30 000	30 000	100,0%
1346	Klub Sportowy DRUKARZ	II Międzynarodowy Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w ramach promocji Euro 2012	10 000	10 000	100,0%
1347	Klub Sportowy DRUKARZ	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna, łucznictwo, kajakarstwo	66 000	66 000	100,0%
1348	Klub Sportowy DRUKARZ	XXIV Międzynarodowy Memoriał w łucznictwie im. I.Szydłowskiej	29 517	29 517	100,0%
1349	Klub Sportowy HAND to HAND 1	impresa sportowa dla amatorów w tańcu sportowym	5 000	5 000	100,0%
1350	Klub Sportowy HAND to HAND 1	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - taniec sportowy	4 000	4 000	100,0%
1351	Klub Sportowy KAMION DANCE	przygotowanie i udział w Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych	13 000	13 000	100,0%
1352	Klub Sportowy METRO	organizacja imprez sportowych	15 000	15 000	100,0%
1353	Klub Sportowy METRO Warszawa	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka siatkowa chłopców	30 000	30 000	100,0%
1354	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START	Cykli imprez dla niepełnosprawnych: ogólnopolskie zawody pływackie, ogólnopolski turniej o Puchar Polski w Piłce Siatkowej Niepełnosprawnych oraz finał Mistrzostw Polski, ogólnopolski turniej o Puchar Polski w Koszykówce na Wózkach	15 000	15 000	100,0%
1355	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START	Promocja sportu niepełnosprawnych - wsparcie specjalistycznego szkolenia	90 000	90 000	100,0%
1356	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START	Promocja sportu niepełnosprawnych - wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	13 000	13 000	100,0%
1357	Klub Sportowy ORZEŁ	międzynarodowy mityng lekkoatletyczny PEDRO'S CUP	490 000	490 000	100,0%
1358	Klub Sportowy ORZEŁ	Mityng Grand Prix "Cud nad Wisłą"	10 000	10 000	100,0%
1359	Klub Sportowy ORZEŁ	Turniej stolic Juniorów Młodszych - Warszawa, Wilno, Ryga, Tallin, Mińsk, Kijów	15 000	0	0,0%
1360	Klub Sportowy SPÓJNIA Warszawa	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - żeglarstwo	4 465	4 465	100,0%
1361	Klub Sportowy URSUS	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna	37 500	34 500	92,0%
1362	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	39 Międzynarodowy Turniej Kadetów o Puchar red. Bohdana Tomaszewskiego	30 000	30 000	100,0%
1363	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	II Puchar Polski w Szpadzie Kobiet	10 000	0	0,0%
1364	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	III Memoriał im. Jacka Zglinickiego	8 500	8 500	100,0%
1365	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	Międzynarodowy Turniej Młodzieżowców w Piłce Ręcznej	8 000	8 000	100,0%
1366	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Juniorów	10 000	0	0,0%
1367	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	przygotowanie i udział drużyny piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach I ligi	66 000	66 000	100,0%
1368	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	przygotowanie i udział drużyny piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach II ligi	22 000	22 000	100,0%
1369	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	Przygotowanie i udział Zespołu Piłki Ręcznej w II rundzie rozgrywek I Ligi Mężczyzn w Polsce	80 000	78 918	98,6%
1370	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	Puchar Polski do lat 20 - 6 broni	10 000	10 000	100,0%
1371	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	Puchar Polski w szpadzie kobiet	10 000	10 000	100,0%
1372	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - lekkoatletyka	6 000	6 000	100,0%
1373	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka ręczna chłopców	5 200	5 200	100,0%
1374	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - szermierka	6 000	6 000	100,0%
1375	Klub Sportowy WESOŁA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - łucznictwo, piłka nożna, szachy	32 000	32 000	100,0%
1376	Klub Sportowy WESOŁA	turniej łucznictwa i 4 turnieje w piłce nożnej dla dzieci	5 000	5 000	100,0%
1377	Klub Uczelniany AZS PW	przygotowanie i udział drużyny koszykówki kobiet w rozgrywkach I ligi	38 500	38 500	100,0%
1378	Klub Uczelniany AZS PW	przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn w rozgrywkach II ligi	22 000	22 000	100,0%
1379	Klub Uczelniany AZS UW	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich Laser, Laser Radial, Finn	17 000	17 000	100,0%
1380	Klub Uczelniany AZS UW	przygotowanie i udział drużyny koszykówki kobiet w rozgrywkach I ligi	30 900	30 900	100,0%
1381	Klub Uczelniany AZS UW	przygotowanie i udział drużyny piłki ręcznej kobiet w rozgrywkach II ligi	17 700	17 700	100,0%
1382	Klub Uczelniany AZS UW	przygotowanie i udział drużyny piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach II ligi	20 800	20 800	100,0%
1383	Klub Uczelniany AZS UW	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - brydż sportowy	8 000	8 000	100,0%
1384	Klub Uczelniany AZS-PW	przygotowanie i udział zespołu w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet	30 000	30 000	100,0%
1385	Klub Uczelniany AZS-PW	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	10 000	10 000	100,0%
1386	Klub Uczelniany AZS-UW	Przygotowanie i udział drużyny koszykówki kobiet AZS UW w rozgrywkach ligowych	30 000	30 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1387	Klub Uczelniany AZS-UW	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Kobiet w rozgrywkach II Ligi Państwowej w sezonie 2006/07	30 000	30 000	100,0%
1388	Klub Uczelniany AZS-UW	Przygotowanie i udział drużyny siatkówki kobiet AZS UW w rozgrywkach ligowych	30 000	30 000	100,0%
1389	Klub Uczelniany AZS-WAT	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - badminton	4 000	4 000	100,0%
1390	Klub Uczelniany AZS-WAT	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - judo	4 000	4 000	100,0%
1391	Klub Wschodnich Sportów Walki TAEWO	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - taekwon-do	24 000	23 990	100,0%
1392	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	Puchar Europy enshin karate	15 000	0	0,0%
1393	Miejski Klub Sportowy POLONIA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna chłopców, koszykówka chłopców, pływanie, szachy	125 000	125 000	100,0%
1394	Mieźdzyskolny Uczniowski Klub Sportowy EURO 6	impresja sportowo-rekreacyjna pn. "Kopciuszek" - bajka na lodzie z cyklu dzieci - dzieciom	15 000	15 000	100,0%
1395	Mieźdzyskolny Uczniowski Klub Sportowy EURO 6	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - curling	3 200	3 200	100,0%
1396	Mieźdzyskolny Uczniowski Klub Sportowy EURO 6	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - łyżwiarstwo	40 000	40 000	100,0%
1397	Mieźdzyskolny Uczniowski Klub Sportowy EURO 6	Mini Europa 2007 - Międzynarodowe Zawody Młodzików w Łyżwiarstwie Figurowym	15 000	15 000	100,0%
1398	Mieźdzyskolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA	przygotowanie i udział drużyny piłki siatkowej kobiet w rozgrywkach II ligi	12 800	12 800	100,0%
1399	Mieźdzyskolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka siatkowa	6 000	6 000	100,0%
1400	Młodzieżowy Klub Sportowy HUTNIK Warszawa	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna chłopców	36 600	36 600	100,0%
1401	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA - WODNY PARK	Międzynarodowe letnie Mistrzostwa Warszawy w pływaniu juniorów	20 000	20 000	100,0%
1402	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA - WODNY PARK	Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa Warszawy w pływaniu	20 000	20 000	100,0%
1403	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA-WODNY PARK	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - pływanie	36 000	36 000	100,0%
1404	Ogólnopolski Związek Katolickich Klubów Sportowych oraz m.st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego	ogólnopolski rajd rowerowy im. Bp. Jana Chrapka	7 000	7 000	100,0%
1405	Ogólnopolski Związek Katolickich Klubów Sportowych oraz m.st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego	Sztafeta Niepodległości im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego	7 000	7 000	100,0%
1406	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka	amatorska liga piłki nożnej	5 000	5 000	100,0%
1407	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka	amatorskie i rodzinne turnieje w tenisie stołowym	5 000	5 000	100,0%
1408	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna chłopców	6 000	6 000	100,0%
1409	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - szachy	6 000	6 000	100,0%
1410	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - tenis stołowy	6 000	6 000	100,0%
1411	Parafialny Klub Sportowy RADOŚĆ	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	21 000	21 000	100,0%
1412	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe LEGION Warszawa	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	24 800	24 800	100,0%
1413	Pływacki Uczniowski Klub Sportowy WOLA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - pływanie	6 000	6 000	100,0%
1414	Polski Klub Stermierczy	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - szermierka	22 500	22 500	100,0%
1415	Polski Klub Stermierczy	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 27.I-31.XII	10 000	10 000	100,0%
1416	Polski Komitet Olimpijski	impresja sportowo-rekreacyjna pn "Piknik Olimpijski"	120 000	120 000	100,0%
1417	Polski Związek Alpinizmu	Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy juniorów we wspinaczce sportowej	104 000	104 000	100,0%
1418	Polski Związek Bokserski	XXIV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. F. Stamma	120 000	120 000	100,0%
1419	Polski Związek Curlingu	Mistrzostwa Polski juniorów - eliminacje do zawodów Olympic Hopes	20 000	20 000	100,0%
1420	Polski Związek Jeździecki	Puchar Świata-Finał Ligi Europy Centralnej - Międzynarodowe Zawody Jeździeckie	250 000	250 000	100,0%
1421	Polski Związek Judo	Mistrzostwa Europy Open w judo	100 000	100 000	100,0%
1422	Polski Związek Koszykówki	Mistrzostwa Europy Dywizji B dla lat 20 w koszykówce mężczyzn	280 000	280 000	100,0%
1423	Polski Związek Koszykówki	przygotowanie organizacji w Warszawie meczów grupowych w ramach Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EURO BASKET 2009	500 000	500 000	100,0%
1424	Polski Związek Lekkiej Atletyki	53. Memoriał Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce	239 720	239 720	100,0%
1425	Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego	Zawody Międzynarodowe w łyżwiarstwie figurowym "Warsaw CUP"	40 000	40 000	100,0%
1426	Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego	zobowiązanie z 2006 roku - organizacja Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie figurowym	500 000	500 000	100,0%
1427	Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego	Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim	20 000	20 000	100,0%
1428	Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego	Mistrzostwa Świata klasy 0-350, zawody międzynarodowe oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski 2007	120 000	119 990	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1429	Polski Związek Tenisowy	Międzynarodowy Turniej ITF - "MERA CUP" do lat 18	10 000	8 655	86,6%
1430	Polski Związek Tenisowy	otwarty warszawski nikolajkowy turniej dla dzieci do lat 12 i 10	10 000	10 000	100,0%
1431	Polski Związek Wrotkarski	Międzynarodowe Zawody w jeździe szybkiej na wrotkach o Puchar Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy	35 000	35 000	100,0%
1432	Polski Związek Zapasniczy	Mistrzostwa Europy juniorów i junierek młodszych w zapasach w stylu klasycznym, wolnym i zapasach kobiet	380 000	380 000	100,0%
1433	Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe SPRAWNI RAZEM	Organizacja zawodów sportowych-rozpowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Organizacja turniejów: gier zespołowych, tenisa stołowego, badmintona, zawodów lekkoatletycznych, pływackich, biegów przełajów	15 000	15 000	100,0%
1434	Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe SPRAWNI RAZEM	Szkolenie sportowe i rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych intelektualnie	15 000	15 000	100,0%
1435	Polskie Towarzystwo Taneczne - Okręg Mazowiecki	Międzynarodowy Puchar Polski w Sportowym Tańcu Towarzystwem VIII POLISH CUP 2007 15-16.IX	30 000	30 000	100,0%
1436	Polskie Zrzeszenie WUSHU	organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	50 000	50 000	100,0%
1437	Robotniczy Klub Sportowy MARYMONT	organizacja międzynarodowych zawodów w łucznictwie o Puchar Warszawy	14 665	14 665	100,0%
1438	Robotniczy Klub Sportowy MARYMONT	organizacja międzynarodowych zawodów w łyżwiarstwie figurowym o Puchar Warszawy	15 000	15 000	100,0%
1439	Robotniczy Klub Sportowy MARYMONT	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe	23 200	23 200	100,0%
1440	Robotniczy Klub Sportowy OKĘCIE	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	28 500	28 500	100,0%
1441	Robotniczy Klub Sportowy SARMATA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	11 600	0	0,0%
1442	Robotniczy Klub Sportowy SKRA	przygotowanie i udział drużyny rugby w rozgrywkach I ligi	66 000	66 000	100,0%
1443	Robotniczy Klub Sportowy SKRA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - lekkoatletyka, rugby	59 200	58 200	98,3%
1444	Robotniczy Klub Sportowy SKRA	Wsparcie w przygotowaniu i udziale drużyny rugby w I Lidze Państwowej w sezonie 2006/2007	83 101	83 101	100,0%
1445	Stowarzyszenie Rowerowe ZIELONY SZLAK	II Warszawski Piknik Rowerowy	10 000	10 000	100,0%
1446	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa	bieg przełajowy imienia Bronisława Malinowskiego	5 000	4 983	99,7%
1447	Stowarzyszenie AKADEMIA WILANOWSKA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna kobiet	6 000	0	0,0%
1448	Stowarzyszenie CTC - CITY TENNIS CLUB	BABA CUP - debłowy turniej tenisowy dla amatorów	3 000	3 000	100,0%
1449	Stowarzyszenie CTC - CITY TENNIS CLUB	nikolajkowy turniej tenisa stołowego dla młodzieży akademickiej	2 000	2 000	100,0%
1450	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	ogólnopolski turniej w piłce nożnej w kategorii orliki pn. "Ursynów Cup"	15 000	14 988	99,9%
1451	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna dziewcząt i chłopców	16 800	16 800	100,0%
1452	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	VIII ogólnopolski turniej piłki nożnej w kat. Orliki Ursynów CUP 2007	9 895	9 895	100,0%
1453	Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa SEKCJA SYMPATYKÓW	Nikolajkowy Turniej Domów Dziecka - zakup nagród, pucharów, wynajem hali	5 000	0	0,0%
1454	Stowarzyszenie KLUB JEŹDZIECKI - LEGIA KOZIELSKA	Zawody Ogólnopolskie przez przeszkody - Memoriał mjr Wiktora Ołędzkiego	35 000	34 317	98,0%
1455	Stowarzyszenie Klub Tenisowy LEGIA	otwarte Mistrzostwa Warszawy amatorów oraz Puchar Hopmana w tenisie	15 000	15 000	100,0%
1456	Stowarzyszenie Klub Tenisowy LEGIA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - tenis ziemny	14 000	14 000	100,0%
1457	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GRUPA 1916	Przygotowanie do udziału drużyny CWKS Legia Warszawa w sezonie 2006/2007 w rozgrywkach o mistrzostwo II Ligi koszykówki mężczyzn	30 000	30 000	100,0%
1458	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GRUPA 1916	przygotowanie i udział drużyny siatkówki mężczyzn w rozgrywkach II ligi	56 400	56 400	100,0%
1459	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GRUPA 1916	Przygotowanie i udział drużyny SKF Legia Warszawa w sezonie 2006/2007 do rozgrywek o mistrzostwo II Ligi siatkówki mężczyzn	30 000	30 000	100,0%
1460	Stowarzyszenie Mistrzów Łodzi EMK	nikolajkowy turniej hokeja na lodzie - międzynarodowe zawody żaków młodszych	40 000	0	0,0%
1461	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza UKS BRÓDNO	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna chłopców	13 400	13 400	100,0%
1462	Stowarzyszenie PARAFIADA	finały Międzynarodowej Parafady dzieci i młodzieży	190 000	190 000	100,0%
1463	Stowarzyszenie Popularnych Gier Towarzystw MARIASZ	2-gi Festiwal Popularnych Gier Towarzystw - Warsaw Open 2007	15 000	15 000	100,0%
1464	Stowarzyszenie Sportowe BIAŁOŁĘKA	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej - juniorów, trampkarzy starszych oraz orlików	11 990	11 990	100,0%
1465	Stowarzyszenie Sportowe BIAŁOŁĘKA	ogólnopolskie, amatorskie turnieje piłki nożnej dla młodzieży z roczników 1990 - 1997	10 000	10 000	100,0%
1466	Stowarzyszenie Sportowe BIAŁOŁĘKA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	37 500	37 500	100,0%
1467	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego LEGIA 1926	organizacja II Ogólnopolskiego Turnieju im. M. Zielińskiego juniorów i junierek w podnoszeniu ciężarów	9 000	8 656	96,2%
1468	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego LEGIA 1926	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - zapasy, podnoszenie ciężarów, LA, gimnastyka	32 100	32 100	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		sportowa i artystyczna			
1469	Stowarzyszenie Szermierzy LEGIA	Puchar Polski Młodzieżowców - XII Memoriał Bogusława Zycha w szpadzie kobiet i mężczyzn	10 000	9 999	100,0%
1470	Stowarzyszenie Szermierzy LEGIA	Puchar Polski Seniorów w szpadzie - IX Turniej o Puchar Fehmistrza mjr Andrzeja Przędzieckiego - w szpadzie kobiet	10 000	10 000	100,0%
1471	Stowarzyszenie Szermierzy LEGIA	Puchar Polski Seniorów w szpadzie - XIII Memoriał Fehmistrza płk Zygmunta Fokta - szpada mężczyzn	10 000	10 000	100,0%
1472	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK	cykl turniejów tenisowych dla amatek i amatorów	10 000	10 000	100,0%
1473	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK	Organizacja 25 Turniejów Tenisowych dla dzieci i młodzieży	50 000	50 000	100,0%
1474	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - tenis ziemny	60 000	60 000	100,0%
1475	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT-ZATRZYMAJ SIĘ	III Turniej piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych "Turniej Niepodległości 2007"	12 000	12 000	100,0%
1476	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT-ZATRZYMAJ SIĘ	andrzejkowo-mikołajkowy, halowy piłkarski turniej dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000	100,0%
1477	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT-ZATRZYMAJ SIĘ	warszawska liga gimnazjalistów w piłce nożnej	8 000	8 000	100,0%
1478	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT-ZATRZYMAJ SIĘ	warszawska liga gimnazjalistów w piłce nożnej halowej	6 000	6 000	100,0%
1479	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich	2 Turnieje - Mistrzostwa Szkół Średnich w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców	10 000	10 000	100,0%
1480	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich	Mistrzostwa Warszawy i Województwa Mazowieckiego w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców	20 000	20 000	100,0%
1481	Szkolny Klub Sportowy 40	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - tenis stołowy	5 500	5 500	100,0%
1482	Szkolny Związek Sportowy - Zarząd Główny	organizacja Mistrzostw Świata Młodzieży Szkolnej w tenisie	80 000	80 000	100,0%
1483	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	Międzynarodowa sportowa wymiana młodzieży pomiędzy Warszawą a Sporjgend Nadrenii-Westfalii	217 991	217 991	100,0%
1484	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	udział reprezentacji Warszawy w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Igrzyskach Ogólnopolskich i Gimnazjady	149 315	149 315	100,0%
1485	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji szkolnej	500 000	500 000	100,0%
1486	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK	Organizacja turniejów badmintonu dla dzieci i młodzieży w roku 2007	20 000	20 000	100,0%
1487	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - badminton	6 500	6 500	100,0%
1488	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK	Warszawski Otwarty Festiwal Badmintonu	10 000	10 000	100,0%
1489	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy ŚUKS-POLNA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka wodna	6 000	6 000	100,0%
1490	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy ŚUKS-POLNA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - pływanie	12 000	12 000	100,0%
1491	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy ŚUKS-POLNA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - pływanie synchroniczne	6 000	6 000	100,0%
1492	TKKF Ognisko CHOMICZÓWKA	realizacja programu pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	37 100	37 100	100,0%
1493	TKKF Ognisko ECHO	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - żeglarsstwo	13 500	13 500	100,0%
1494	TKKF Ognisko ECHO	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z sekcji żeglarskiej "Optimist"	10 000	10 000	100,0%
1495	TKKF Ognisko PIASKI	warszawski turniej piłki siatkowej mężczyzn - Mistrzostwa Warszawy amatorów	7 000	7 000	100,0%
1496	TKKF Ognisko PIASKI	warszawski turniej siatkówki plażowej mężczyzn - Mistrzostwa Warszawy amatorów	7 000	7 000	100,0%
1497	TKKF Ognisko WARSZAWA	cykl imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Warszawy	377 810	377 110	99,8%
1498	TKKF Ognisko WIERZBNO	Promocja sportu niepełnosprawnych	20 000	20 000	100,0%
1499	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy MAZOWSZE	przygotowanie i udział drużyny hokeja na lodzie w rozgrywkach I ligi	66 000	66 000	100,0%
1500	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy MAZOWSZE	uczestnictwo w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski seniorów I ligi hokeja na lodzie	60 000	59 907	99,8%
1501	Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	20 000	19 970	99,9%
1502	Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - judo	24 200	24 200	100,0%
1503	Uczniowski Klub Judo AON WARSZAWA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - judo	10 200	8 640	84,7%
1504	Uczniowski Klub Judo BIAŁOŁĘKA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - judo	14 800	14 800	100,0%
1505	Uczniowski Klub Judo RYŚ	Organizacja Cyklicznego Międzynarodowego Turnieju Judo - IX Warsaw Judo Open	20 000	20 000	100,0%
1506	Uczniowski Klub Judo RYŚ	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - judo	12 000	12 000	100,0%
1507	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU WARSZAWA 44	przygotowanie i udział drużyny piłki wodnej w rozgrywkach I ligi	37 400	37 400	100,0%
1508	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU WARSZAWA 44	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka wodna	7 600	7 600	100,0%
1509	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU WARSZAWA 44	eliminacje Mistrzostw Polski młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów w piłce wodnej	27 768	27 768	100,0%
1510	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA PIŁKARSKA DARIUSZA KUBICKIEGO	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	45 500	45 500	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1511	Uczniowski Klub Sportowy AON Warszawa	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna chłopców	7 500	7 500	100,0%
1512	Uczniowski Klub Sportowy ATENA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców	30 000	30 000	100,0%
1513	Uczniowski Klub Sportowy BIAŁE ORŁY	amatorskie turnieje w grach zespołowych	2 500	2 500	100,0%
1514	Uczniowski Klub Sportowy BIAŁE ORŁY	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna chłopców	18 000	18 000	100,0%
1515	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	16 800	16 800	100,0%
1516	Uczniowski Klub Sportowy FAIR PLAY	Maraton MTB "Międzylesie 2007"	8 000	8 000	100,0%
1517	Uczniowski Klub Sportowy FENIX Warszawa	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - boks chłopców	7 500	7 500	100,0%
1518	Uczniowski Klub Sportowy G-8 BIELANY	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - biathlon	3 200	3 200	100,0%
1519	Uczniowski Klub Sportowy G-8 BIELANY	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - pływanie	11 200	11 200	100,0%
1520	Uczniowski Klub Sportowy G-8 BIELANY	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - strzelectwo	14 800	14 000	94,6%
1521	Uczniowski Klub Sportowy G-8 BIELANY	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - szermierka	8 000	8 000	100,0%
1522	Uczniowski Klub Sportowy GIM 29 URSYNÓW	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - koszykówka dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt	9 000	9 000	100,0%
1523	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych	zgrupowanie szkoleniowe młodzieży niesłyszącej z programem ratownictwo tonących i żeglarstwo	6 000	6 000	100,0%
1524	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych	zgrupowanie szkoleniowe w zakresie narciarstwa dla młodzieży niepełnosprawnej	5 000	5 000	100,0%
1525	Uczniowski Klub Sportowy JAGIELLONKA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - koszykówka, pływanie	45 000	45 000	100,0%
1526	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR URSYNÓW	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	12 000	12 000	100,0%
1527	Uczniowski Klub Sportowy KOŁO	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - zapasy	5 500	5 500	100,0%
1528	Uczniowski Klub Sportowy KONTRA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka ręczna chłopców	11 960	11 960	100,0%
1529	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET	przygotowanie i udział drużyny koszykówki kobiet w rozgrywkach I ligi	50 000	50 000	100,0%
1530	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET	przygotowanie i udział zespołu w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet	30 000	30 000	100,0%
1531	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - koszykówka dziewcząt	6 000	6 000	100,0%
1532	Uczniowski Klub Sportowy LEGIA - BEMOWO	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	41 000	41 000	100,0%
1533	Uczniowski Klub Sportowy LOTUS	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka ręczna	8 800	8 800	100,0%
1534	Uczniowski Klub Sportowy MARATON TARGÓWEK	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka ręczna, lekkoatletyka	9 450	9 450	100,0%
1535	Uczniowski Klub Sportowy MEDUZA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - pływanie	20 000	20 000	100,0%
1536	Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	12 000	12 000	100,0%
1537	Uczniowski Klub Sportowy OSTROBRAMSKA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - pływanie	6 000	6 000	100,0%
1538	Uczniowski Klub Sportowy PAŁAC MŁODZIEŻY - SYRENA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - gimnastyka artystyczna, akrobatyka, tenis stołowy, skoki do wody	16 800	12 800	76,2%
1539	Uczniowski Klub Sportowy PLAS	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka siatkowa	6 400	6 400	100,0%
1540	Uczniowski Klub Sportowy PRASKIE CENTRUM SZTUK WALKI	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - judo	3 200	3 200	100,0%
1541	Uczniowski Klub Sportowy RAKOVIA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna chłopców, piłka ręczna dziewcząt	11 980	11 980	100,0%
1542	Uczniowski Klub Sportowy REKIN	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - pływanie	25 200	25 200	100,0%
1543	Uczniowski Klub Sportowy SKALAR	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - pływanie, piłka wodna	23 600	23 600	100,0%
1544	Uczniowski Klub Sportowy SP 220	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - akrobatyka sportowa	10 000	10 000	100,0%
1545	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - siatkówka dziewcząt i chłopców	16 000	16 000	100,0%
1546	Uczniowski Klub Sportowy TAEBAEK Bielany	Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w Taekwondo WTF X Warsaw CUP	20 000	20 000	100,0%
1547	Uczniowski Klub Sportowy TAEBAEK Bielany	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - taekwondo	4 000	4 000	100,0%
1548	Uczniowski Klub Sportowy VICTOR	organizacja cyklu turniejów ogólnopolskich grand prix Victor'a w badmintonie	10 000	10 000	100,0%
1549	Uczniowski Klub Sportowy VICTOR	organizacja III ogólnopolskiego turnieju w szablach młodzików i juniorów młodszych	5 000	5 000	100,0%
1550	Uczniowski Klub Sportowy VICTOR Stara Miłosna	cyklu turniejów ogólnopolskich Grand Prix VICTOR amatorów w badmintonie	12 500	12 500	100,0%
1551	Uczniowski Klub Sportowy VICTOR Stara Miłosna	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - badminton, szermierka	15 000	15 000	100,0%
1552	Uczniowski Klub Sportowy ZDROWY TARGÓWEK	IV Memoriał zapasniczy im. Piotra Rydzewskiego	10 000	10 000	100,0%
1553	Uczniowski Klub Sportowy ZDROWY TARGÓWEK	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - zapasy chłopców	14 800	14 800	100,0%
1554	Uczniowski Klub Sportowy ZDROWY TARGÓWEK	V Drużynowy Turniej Zapasniczy w stylu klasycznym	10 000	10 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1555	Uczniowski Klub Sportowy ŻOLIBORZ	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - dwubój, trójbój nowoczesny	54 000	54 000	100,0%
1556	Uczniowski Klub Szermeirczy GOĆŁAW 75	Międzynarodowe Mistrzostwa Polski młodzików w szpadzie	20 000	20 000	100,0%
1557	Uczniowski Klub Szermeirczy GOĆŁAW 75	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - szermierka	8 000	8 000	100,0%
1558	Uczniowski Klub Szermeirczy GOĆŁAW 75	Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej im. Z.Ambroziaka	30 000	30 000	100,0%
1559	Uczniowski Klub Tenisowy RADOŚĆ 90	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - tenis ziemny	6 000	6 000	100,0%
1560	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców	35 200	35 200	100,0%
1561	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy WOLA	zorganizowanie cyklu trzech turniejów piłki siatkowej chłopców 21 WOLA-CUP 2007	30 000	30 000	100,0%
1562	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - akrobatyka sportowa	9 600	9 600	100,0%
1563	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe	Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Warszawy, szczególnie dzieci i młodzieży. Promowanie zdrowego stylu życia społeczeństwa	20 000	20 000	100,0%
1564	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe	Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Warszawy, szczególnie dzieci i młodzieży. Promowanie zdrowego stylu życia społeczeństwa. Prowadzenie treningów z zawodnikami UNTS. Rozwijanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	25 000	25 000	100,0%
1565	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - biegi na orientację, brydż sportowy, tenis stołowy lekkoatletyka	74 400	74 190	99,7%
1566	Warszawski Akademicki Klub Kajakowy HABAZIE	szkolenie sportowe młodzieży licealnej i akademickiej w ramach przygotowań do Mistrzostw Polski we Freestyle'u Kajakowym	2 700	2 700	100,0%
1567	Warszawski Klub Kolarski	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - kolarstwo	6 000	6 000	100,0%
1568	Warszawski Klub Kolarski	zawody w kolarstwie górskim	5 000	5 000	100,0%
1569	Warszawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących	Prowadzenie szkolenia sportowego w nst. Sekcjach sportowych: LA, kolarstwo, gimnastyka, tańce, szachy, upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku	20 000	20 000	100,0%
1570	Warszawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących	Udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym	20 000	20 000	100,0%
1571	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS	Mazowiecki Turniej Koszykówki Mężczyzn Niesłyszących - MAZOVIA CUP	4 000	4 000	100,0%
1572	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS	Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych - szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	20 000	20 000	100,0%
1573	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	amatorskie turnieje w zapasach	7 000	7 000	100,0%
1574	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	organizacja międzynarodowego turnieju piłki nożnej chłopców trampkarzy młodszych im. Ryszarda Szymczaka	10 000	10 000	100,0%
1575	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	organizacja trzech, międzynarodowych turniejów zapasniczych	40 000	40 000	100,0%
1576	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	organizacja zawodów w biegu na orientację pn. "Orient-Cross im. Andrzeja Pasionka"	4 900	4 900	100,0%
1577	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - biegi na orientację	5 800	5 800	100,0%
1578	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - boks chłopców	9 000	9 000	100,0%
1579	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - judo	12 600	12 600	100,0%
1580	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - lekkoatletyka	6 800	6 800	100,0%
1581	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - piłka nożna	18 000	14 300	79,4%
1582	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - taekwondo WTF	6 800	6 800	100,0%
1583	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - zapasy	12 600	12 600	100,0%
1584	Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego	49 międzynarodowy turniej koszykówki mężczyzn "Mazovia Cup 2007"	30 000	30 000	100,0%
1585	Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego	koszykarska liga szkół średnich 2007	8 755	8 755	100,0%
1586	Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego	memorial Romy i Zygmunta Olesiewiczów	30 000	30 000	100,0%
1587	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy CENTAURY	przygotowanie i udział drużyny baseball w rozgrywkach I ligi	12 300	11 800	95,9%
1588	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy CENTAURY	rozgrywki I i II ligi baseballa	20 000	19 998	100,0%
1589	Warszawski Związek Brydża Sportowego	międzynarodowy Festiwal Młodzieży Grand Prix Warszawy	20 000	20 000	100,0%
1590	Warszawski Związek Brydża Sportowego	XXXV Kongres Brydża Sportowego Grand Prix Warszawy	25 000	25 000	100,0%
1591	Warszawskie Stowarzyszenie Cheerleaders K-12	II Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy Cheerleaders	15 000	15 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1592	Warszawskie Stowarzyszenie Cheekleaders K-12	Letnie warsztaty szkolnych zespołów Cheerleaders	25 000	25 000	100,0%
1593	Warszawskie Stowarzyszenie Cheekleaders K-12	mikolajkowy turniej szkolnych zespołów cheerleaders	8 000	7 351	91,9%
1594	Warszawskie Stowarzyszenie Cheekleaders K-12	udział w X Mistrzostwach Polski Cheerleaders	5 000	5 000	100,0%
1595	Warszawskie Towarzystwo Cyklistów	Majowy Piknik Rowerowy z WTC	7 000	0	0,0%
1596	Warszawskie Towarzystwo Cyklistów	Puchar Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów + prezentacja starych rowerów	5 000	0	0,0%
1597	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	cykl zawodów pn. "Łyżwiarski czwartek"	10 000	10 000	100,0%
1598	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	Maraton Łyżwiarski	10 000	10 000	100,0%
1599	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	Mistrzostwa Polski seniorów na dystansach i Młodzieżowych Mistrzostw Polski	20 000	20 000	100,0%
1600	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - łyżwiarstwo szybkie	40 400	40 400	100,0%
1601	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	8 Międzynarodowy Puchar Warszawy - Warsaw Cup 2007 w łyżwiarstwie szybkim o Puchar Prezydenta Warszawy	34 992	34 992	100,0%
1602	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	Cykl zawodów "Wrotkarski czwartek 2007" w jeździe szybkiej na wrotkach	10 000	10 000	100,0%
1603	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	Ogólnopolskie Zawody Dzieci w wieku 11-14 lat w łyżwiarstwie szybkim	10 000	10 000	100,0%
1604	Warszawskie Towarzystwo Ringo	wsparcie zgrupowania szkoleniowego reprezentantów dzieci i młodzieży Warszawy w ringo	10 000	10 000	100,0%
1605	Warszawskie Towarzystwo Ringo	wyjazd reprezentantów Warszawy na Indywidualne Mistrzostwa Polski w ringo	2 000	2 000	100,0%
1606	Warszawskie Towarzystwo Ringo	XV Międzynarodowy Turniej Warsa i Sawy w ringo	10 000	10 000	100,0%
1607	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - kajakarstwo	13 600	13 600	100,0%
1608	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - wioślarstwo	6 800	6 800	100,0%
1609	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	realizacja programu pn. "Sportowy talent" - żeglarsstwo	17 400	17 400	100,0%
1610	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	przygotowanie i udział reprezentantów Warszawy w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego	2 299 407	2 299 407	100,0%
1611	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	przygotowanie i udział reprezentantów Warszawy w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	1 265 737	1 265 737	100,0%
1612	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	specjalistyczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w stowarzyszeniach kultury fizycznej oraz szkołach o profilu sportowym	4 745 581	4 723 355	99,5%
1613	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	3 013 568	3 013 568	100,0%
1614	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	szkolenie i doskonalenie kadr instruktorów kultury fizycznej	40 000	40 000	100,0%
1615	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	648 000	648 000	100,0%
1616	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	wsparcie miejskiego kalendarza imprez w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych	864 000	864 000	100,0%
1617	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	wsparcie organizacji dużych imprez sportowych	129 600	129 600	100,0%
1618	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	zawody w plażowej piłce siatkowej kobiet w ramach cyklu Word Tour Warszawa'2007	760 000	760 000	100,0%
1619	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku	realizacja programu pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	6 000	0	0,0%
1620	Yacht Klub Polski - Warszawa	organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych: Ogólnopolskie regaty z okazji 65-lecia Narodowej Klasy Żeglarskiej "Omega". Tradycyjne regaty o Błękitna Wstęgę Zalewu Żegrzyńskiego	10 000	10 000	100,0%
1621	Yacht Klub Polski - Warszawa	długodystansowe Mistrzostwa Polski w windsurfingu	10 000	10 000	100,0%
1622	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Stołecznej	Letni Festyn sportowo-rekreacyjny "Zdrowe ciało - zdrowy duch"	15 000	15 000	100,0%
1623	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	liga piłki halowej 2007	15 000	15 000	100,0%
1624	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny MICHAEL	Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów oraz Puchar Polski w Trójbój Siłowym	10 000	10 000	100,0%
1625	Fundacja AVE	Kajakiem do morza po odznakę umiejętności i kwalifikacje	10 000	10 000	100,0%
1626	Fundacja AVE	Białolecka Akademia Kajakowa Pierwszego i Trzeciego Wieku	10 000	10 000	100,0%
1627	„Zwierzyniecka Fundacja na rzecz szkoły Nr 190"	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych- Orleń na start, III Cykl turniejów mini koszykówki	4 000	4 000	100,0%
1628	„Zwierzyniecka Fundacja na rzecz szkoły Nr 190"	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych- VIII Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dni Mokotowa i Dnia Dziecka	2 000	2 000	100,0%
1629	„Zwierzyniecka Fundacja na rzecz szkoły Nr 190"	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych- IV Jesienny Festyn rekreacyjnych dla 10-latków 1,2,3 Orliki na Start	2 000	2 000	100,0%
1630	„Zwierzyniecka Fundacja na rzecz szkoły Nr 190"	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - Mistrzostwa Mokotowa w dwa ognie dziewcząt i chłopców w ramach WOM	5 000	5 000	100,0%
1631	„Zwierzyniecka Fundacja na rzecz szkoły Nr 190"	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - Mistrzostwa Mokotowa w mini koszykówce	7 000	4 946	70,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		dziewcząt i chłopców w ramach WOM			
1632	Fundacja pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku"	Promocja sportu niepełnosprawnych	11 000	11 000	100,0%
1633	Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki SART	Puchar SART - zawody wędkarskie	2 500	2 500	100,0%
1634	Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki SART	Puchar Warszawy w Wędkarstwie Splawikowym Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500	100,0%
1635	Uczniowski Klub Judo BIAŁOŁĘKA	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	5 000	5 000	100,0%
1636	Uczniowski Klub Judo BIAŁOŁĘKA	Wsparcie powszechnego, szkolenia sportowego obejmujące opłatę kadry szkolącej	5 000	5 000	100,0%
1637	Uczniowski Klub Judo BIAŁOŁĘKA	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z koszykówki	10 000	10 000	100,0%
1638	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży: wynajem pływalni, opłata kadry szkolącej, zakup sprzętu do zajęć	20 000	20 000	100,0%
1639	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych	25 000	25 000	100,0%
1640	Uczniowski Klub Sportowy BIAŁE ORŁY	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - (piłka nożna, LA	4 000	4 000	100,0%
1641	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka	Organizacja całorocznego cyklu szkolenia szachowego	4 000	4 000	100,0%
1642	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka	Organizacja całorocznego cyklu szkolenia w tenisie stołowym	2 000	2 000	100,0%
1643	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka	Regaty łodzi smoczych dla osad młodzieży gimnazjalnej i służb mundurowych	7 000	7 000	100,0%
1644	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka	Organizacja całorocznego cyklu turniejów tenisa stołowego o Grand Prix Białoleki	3 000	3 000	100,0%
1645	Stowarzyszenie Sportowe BIAŁOŁĘKA	Wsparcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo	40 000	40 000	100,0%
1646	Uczniowski Klub Judo BIAŁOŁĘKA	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych, obóz sportowo wypoczynkowy	5 000	5 000	100,0%
1647	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL	VI Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa	3 000	3 000	100,0%
1648	Stowarzyszenie NASZA CHSZCZÓWKA	XII Olimpiada Sportowa w Choszczówce	10 000	10 000	100,0%
1649	Ognisko TKKF "Chomiczówka"	Działania na rzecz utrzymania i przedłużania sprawności fizycznej osób starszych	20 000	20 000	100,0%
1650	Ognisko TKKF "Chomiczówka"	"Rodzinny festyn rekreacyjny pn.Zegnaj Lato na Bielanych"	8 500	8 500	100,0%
1651	Ognisko TKKF "Chomiczówka"	"Organizacja imprez rekreacyjno-turystycznych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany"	20 000	20 000	100,0%
1652	Ognisko TKKF "Chomiczówka"	"Rodzinny festyn rekreacyjny pn.Dzień Dziecka na Chomiczówce"	8 500	8 500	100,0%
1653	Klub Sportowy AZS-AWF	"Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych"	4 000	4 000	100,0%
1654	Klub Sportowy AZS-AWF	"Zgrupowania szkoleniowe"	5 000	5 000	100,0%
1655	UKS "G 8 Bielany"	"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu"	4 000	4 000	100,0%
1656	UKS "G 8 Bielany"	"Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży -start w zawodach Pucharu Polski w tróboju i dwuboju nowoczesnym w roku 2007r."	5 000	5 000	100,0%
1657	Ognisko TKKF "Chomiczówka"	"Organizacja zgrupowań szkoleniowych"	85 000	85 000	100,0%
1658	UKS "G 8 Bielany"	"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie strzelania"	4 000	4 000	100,0%
1659	UKS "G 8 Bielany"	"Szkolenie sportowe grup naborowych dzieci i młodzieży w zakresie pływania"	6 000	6 000	100,0%
1660	UKS "G 8 Bielany"	"Bieleńska Międzyszkolna Liga Biathlonowa, Bieleńska Międzyszkolna Liga Pływacka, Bieleński Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny, Bieleński Turniej Strzelecki"	18 000	18 000	100,0%
1661	UKS "G 8 Bielany"	"Szkolenie sportowe, opłata kadry szkoleniowej i obiektów celem przeprowadzenia zajęć taekwondo dla nowoutworzonych grup uczestników"	6 000	6 000	100,0%
1662	UKS "Bielany 273"	"Szkolenie dzieci i młodzieży uczącej się w bieleńskich szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących w zakresie tenisa stołowego poza lekcjami na bazie Sali gimnastycznej SP nr 273"	8 700	8 700	100,0%
1663	UKS "Bielany 273"	"Zorganizowanie Świątecznego turnieju tenisa stołowego"	2 000	2 000	100,0%
1664	Ognisko TKKF "Piaski"	"XXVI Rodzinny festyn sportowo -rekreacyjny "Dzień Dziecka"	4 000	4 000	100,0%
1665	Ognisko TKKF "Piaski"	"XXII Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny "Powitanie szkoły"	4 000	4 000	100,0%
1666	UKS "Taebaek Bielany"	"Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie Taekwondo WTF-opłata kadry szkolącej, zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć"	6 000	6 000	100,0%
1667	Klub Szachowy "GENIUSZ"	"Szkolenia sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szachy"	5 000	5 000	100,0%
1668	UKS "Taebaek Bielany"	"Turniej Gwiazdkowy w Taekwondo WTF dla dzieci i młodzieży"	2 000	2 000	100,0%
1669	Bieleński Klub Kyokushin Karate	"Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych"	5 000	5 000	100,0%
1670	Bieleński Klub Kyokushin Karate	"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży"	6 000	6 000	100,0%
1671	Ognisko TKKF "Chomiczówka"	Sportowe mikolajki	18 000	18 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1672	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia"	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - akcja pn. „Zima w mieście"	6 000	6 000	100,0%
1673	Parafialny Klub Sportowy „Falkonia"	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - akcja pn. „Zima w mieście"	3 000	3 000	100,0%
1674	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie „Stegny"	Warszawska Olimpiada Młodzieży dla szkół podstawowych - eliminacje dzielnicowe błękitna sztafeta i złoty krążek	4 900	4 900	100,0%
1675	Uczniowski Klub Sportowy „Atena"	Mistrzostwa Mokotowa WOM w piłce siatkowej dziewcząt szkół Gimnazjalnych, Mistrzostwa Mokotowa WOM w piłce siatkowej chłopców szkół Gimnazjalnych	6 500	6 465	99,5%
1676	Uczniowski Klub Sportowy „Atena"	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - zawody w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców ze SP w ramach WOM	5 800	5 799	100,0%
1677	Warszawski Klub Kolarski	Szkolenie sportowe - szkółka rowerowa.	4 000	4 000	100,0%
1678	Uczniowski Klub Sportowy Trzysiąsiódemka	Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych - Mistrzostwa Mokotowa w dwóboju nowoczesnym dla Szkół Gimnazjalnych w ramach WOM	1 300	1 300	100,0%
1679	Uczniowski Klub Sportowy Trzysiąsiódemka	Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych - Mistrzostwa Mokotowa w pływaniu dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w ramach WOM	3 200	3 200	100,0%
1680	Uczniowski Klub Sportowy Trzysiąsiódemka	Szkolenie sportowe - organizacja zgrupowania szkoleniowego	4 000	3 132	78,3%
1681	Uczniowski Klub Sportowy Trzysiąsiódemka	Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych - organizacja amatorskich zawodów w pływaniu dla szkół i UKSów dzielnicy Mokotów	700	700	100,0%
1682	Uczniowski Klub Sportowy Trzysiąsiódemka	Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	1 300	1 300	100,0%
1683	Uczniowski Klub Sportowy Cervantes	Szkolenie sportowe - wyjazd na XIII Turniej im. Złotej Drużyny w siatkówce dziewcząt i chłopców szkół średnich"	1 000	1 000	100,0%
1684	Uczniowski Klub Sportowy „Siekierki"	Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych - Otwarty Turniej Koszykówki Ulicznej	3 000	2 978	99,3%
1685	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Taekwon-Mokotów	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży zasięg dzielnicowy Mokotów - wsparcie zgrupowań szkoleniowych	4 000	4 000	100,0%
1686	Klub Sportowy Hand to Hand 1	Powszechne, stacjonarne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000	100,0%
1687	Uczniowski Klub Sportowy „Tytus"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji bokserskiej klubu, organizacja zajęć ogólnorozwojowych z piłki nożnej i siatkówki	4 000	4 000	100,0%
1688	Uczniowski Klub Sportowy „Mokotów"	Szkolenie sportowe - zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki ręcznej i lekkoatletycznej UKS Mokotów	4 000	3 982	99,6%
1689	Uczniowski Klub Sportowy „Alpik"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji unihokeja.	4 000	4 000	100,0%
1690	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy Centaury	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - rozgrywki ping-ponga, szachów i ringo etapu dzielnicowego WOM	9 000	8 343	92,7%
1691	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Taekwon-Mokotów	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży zasięg dzielnicowy Mokotów - wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000	100,0%
1692	Parafialny Klub Sportowy „Falkonia"	Zajęcia sportowe - rekreacyjne w 2007 r. „Boiska otwarte"	4 000	4 000	100,0%
1693	Uczniowski Klub Sportowy Trzysiąsiódemka	Szkolenie sportowe - dzieci i młodzieży regularne treningi	7 000	6 733	96,2%
1694	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Wierzbno	Wspieranie działań na rzecz utrzymania i przedłużenia sprawności fizycznej osób starszych	29 000	29 000	100,0%
1695	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa	Szkolenie sportowe - piłka nożna i koszykówka	4 000	4 000	100,0%
1696	Uczniowski Klub Sportowy „Atena"	Szkolenie sportowe - organizacja zajęć z piłki siatkowej i koszykowej dla młodzieży L.O. im. J.Kochanowskiego	8 000	7 600	95,0%
1697	Uczniowski Klub Sportowy „Alpik"	Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych - turniej unihokeja dla dzieci szkół podstawowych klas IV.	3 000	3 000	100,0%
1698	Parafialny Klub Sportowy „Falkonia"	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Wiosenne Mistrzostwa U-PKS w ringo.	1 500	1 500	100,0%
1699	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów	4 000	3 995	99,9%
1700	Parafialny Klub Sportowy „Falkonia"	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - XI Warszawskie Mistrzostwa Międzyparafialne w kolarstwie, zawody wrotkarskie	1 500	1 500	100,0%
1701	Uczniowski Klub Sportowy „Alpik"	Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych - turniej koszykówki szkół gimnazjalnych pn. „Alpikbasket cup"	5 000	5 000	100,0%
1702	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie „Stegny"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie łyżwiarstwa szybkiego, short-tracku i wrotkarstwa.	11 000	11 000	100,0%
1703	Uczniowski Klub Sportowy „Siekierki"	Szkolenie sportowe - zajęcia dla młodzieży ponadgimnazjalnej o profilu piłkarskim.	3 000	3 000	100,0%
1704	Uczniowski Klub Sportowy „Siekierki"	Szkolenie sportowe - zajęcia dla młodzieży ponadgimnazjalnej o profilu piłkarskim.	3 000	3 000	100,0%
1705	Uczniowski Klub Sportowy „Siekierki"	Szkolenie sportowe - zajęcia dla młodzieży ponadgimnazjalnej o profilu piłkarskim.	2 000	1 929	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1706	Uczniowski Klub Sportowy „Alpiki”	Szkolenie sportowe - wspinaczka halowa - zabawa i sport.	6 000	6 000	100,0%
1707	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy Centaury	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży baseball-teeball	8 000	8 000	100,0%
1708	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy Centaury	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży baseball-teeball	10 000	10 000	100,0%
1709	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji zapasniczej	5 000	5 000	100,0%
1710	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji taekwondo	6 000	6 000	100,0%
1711	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób starszych - zapasy	4 500	4 500	100,0%
1712	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Hubert”	Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych - regionalne zawody w skokach przez przeszkody o puchar Mokotowa	3 500	3 500	100,0%
1713	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Hubert”	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - 10 imprez plenerowych w ramach akcji „Lato w mieście”	7 200	7 200	100,0%
1714	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie sportowe zgrupowanie szkoleniowe sekcji zapasniczej	4 000	4 000	100,0%
1715	Klub Sportowy „Delta”	Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych - Warszawskie Dni Sportu - akcja dla dzieci szkół podstawowych klas 1-3.	10 000	10 000	100,0%
1716	Uczniowski Klub Sportowy „Inverno”	Szkolenie sportowe - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w sekcjach: koszykówki, pływania, narciarstwa, snowboardu oraz piłki nożnej i siatkówki, organizacja obozu naciarskiego oraz obozu letniego, zakupu sprzętu sportowego.	4 000	4 000	100,0%
1717	Klub Sportowy „Delta”	Szkolenie sportowe - szczególnie dzieci i młodzieży, zasięg dzielnicowy - wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	11 000	11 000	100,0%
1718	Uczniowski Klub Sportowy „Nad Jeziorkiem”	Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	3 000	3 000	100,0%
1719	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych-lekkoatletyczne rozgrywki WOM w relacji szkolnej, 4bój la sp, la gimnazja, la średnie, test kl.IV	24 000	24 000	100,0%
1720	Uczniowski Klub Sportowy „Nad Jeziorkiem”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000	100,0%
1721	Klub Sportowy „Delta”	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - rozgrywki WOM kat 13 lat i młodszy (szkoły podstawowe)	9 200	9 200	100,0%
1722	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - treningi lucznicze młodzieży gimnazjalnej Dzielnicy Mokotów	4 000	2 815	70,4%
1723	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w piłce nożnej szk. gimnazjalne i ponadgimnazjalne WOM	10 700	7 950	74,3%
1724	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych amatorskie turnieje w zapasach	3 000	3 000	100,0%
1725	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób starszych - piłka nożna, siłownia	3 000	3 000	100,0%
1726	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób starszych - rodzinny sport	13 500	13 500	100,0%
1727	Uczniowski Klub Sportowy Cervantes	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - zajęcia szkoleniowe z koszykówki	3 000	3 000	100,0%
1728	Uczniowski Klub Sportowy Cervantes	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - zajęcia szkoleniowe z piłki siatkowej	4 000	4 000	100,0%
1729	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie sportowe - udział we współzawodnictwie sekcji zapasniczej	4 000	3 745	93,6%
1730	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych - judo	7 000	7 000	100,0%
1731	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych - judo	9 800	9 800	100,0%
1732	Parafialny Klub Sportowy „Falkonia”	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych - lato w mieście 2007	4 000	4 000	100,0%
1733	Klub Sportowy „Delta”	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych - Lato w mieście	5 000	5 000	100,0%
1734	Uczniowski Klub Sportowy „Siekierki”	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych - Lato w mieście na Siekierkach 2007	5 000	5 000	100,0%
1735	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku przy Jeziorku Czerniakowskim	26 000	26 000	100,0%
1736	Uczniowski Klub Sportowy Cervantes	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - Turniej Mikołajkowy dziewcząt i chłopców szkół średnich	3 000	3 000	100,0%
1737	Uczniowski Klub Sportowy „Alpik”	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - WOM - eliminacje dzielnicowe w koszykówce szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców	7 000	6 640	94,9%
1738	Uczniowski Klub Sportowy „Alpik”	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - WOM - eliminacje dzielnicowe w unihokeju szkół gimnazjalnych i podstawowych dziewcząt i chłopców	9 000	9 000	100,0%
1739	Uczniowski Klub Sportowy „Alpik”	Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych - dzielnicowa WOM w biegach przełajowych indywidualnych oraz sztafetowych	12 000	12 000	100,0%
1740	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad”	Prowadzenie zajęć sportowych ze sportowo uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą w ramach sekcji akrobatycznej i badmintona	61 800	61 800	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1741	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	7 020	7 020	100,0%
1742	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	7 500	7 500	100,0%
1743	Klub Sportowy „Ursus”	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	73 500	73 500	100,0%
1744	Parafialny Klub Sportowy „Józef”	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	36 000	29 650	82,4%
1745	Uczniowski Klub Sportowy „4 Ursus”	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	11 000	11 000	100,0%
1746	Uczniowski Klub Sportowy „4 Ursus”	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	10 000	9 942	99,4%
1747	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar”	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	10 000	10 000	100,0%
1748	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	6 500	6 500	100,0%
1749	Uczniowski Klub Sportowy „4 Ursus”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	5 980	3 250	54,3%
1750	Parafialny Klub Sportowy „Józef”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	600	600	100,0%
1751	Parafialny Klub Sportowy „Józef”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	14 300	11 440	80,0%
1752	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	6 240	3 640	58,3%
1753	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar”	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	2 500	2 500	100,0%
1754	Klub Sportowy „Ursus”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	19 500	19 500	100,0%
1755	Bemowski Klub Sportowy Yawara 01-317 Warszawa ul. Irzykowskiego 1a	Wsparcie imprezy sportowej "Turniej Mikołajkowy"	4 000	4 000	100,0%
1756	Bemowski Klub Sportowy Yawara 01-317 Warszawa ul. Irzykowskiego 1a	"Turniej Wielkanocny Judo"	4 000	4 000	100,0%
1757	Bemowski Klub Sportowy Yawara 01-317 Warszawa ul. Irzykowskiego 1a	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-opłata kadry szkoleniowej	14 000	14 000	100,0%
1758	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000	100,0%
1759	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt"	Wynajem Sali i obiektów sportowych w celu podwyższenia sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do rozgrywek klubowych	10 000	10 000	100,0%
1760	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego WAT 00-480 Warszawa ul. Kartezjusza 1	Otwarty turniej tenisa dla amatorów	1 000	977	97,7%
1761	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego WAT 00-480 Warszawa ul. Kartezjusza 1	Opłata kadry szkolącej młodzieżowej kadry badmintonu	7 000	7 000	100,0%
1762	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego WAT 00-480 Warszawa ul. Kartezjusza 1	Opłata kadry szkolącej sekcji biegu na orientację	6 000	6 000	100,0%
1763	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego WAT 00-480 Warszawa ul. Kartezjusza 1	Opłata kadry szkolącej młodzieżowej sekcji judo	7 000	7 000	100,0%
1764	Polskie Stowarzyszenie Higieny Psychiczej Warszawa ul. Targowa 59 lok. 16	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży, wsparcia powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	3 000	3 000	100,0%
1765	Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa "Sekcja Sympatyków" 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 3 lok 8	II Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z Domów Dziecka i Ośrodków Szkolno - Wychowawczych	10 000	10 000	100,0%
1766	Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa "Sekcja Sympatyków"	IV Międzynarodowy Turniej Kibiców	31 500	31 500	100,0%
1767	Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa "Sekcja Sympatyków"	Turniej piłki nożnej dla dzieci z Domów Dziecka i Ośrodków Szkolno - Wychowawczych z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka	10 000	9 999	100,0%
1768	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka" 01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 9	V Rajd Rowerowy dla Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	100,0%
1769	Stowarzyszenie Sportu Lekkoatletycznego "Legia 1926" 00-836 Warszawa ul. Żelazna 41 lok 9	Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach w stylu klasycznym oraz podnoszeniu ciężarów	2 000	2 000	100,0%
1770	Stowarzyszenie Sportu Lekkoatletycznego "Legia 1926"	Organizacja V Turnieju Gwiazdkowego dla dzieci i młodzieży w zapasach w stylu wolnym i klasycznym	2 500	2 500	100,0%
1771	TKKF Ognisko Górczewska, 01-317 Warszawa ul. Raginisa 14	Stałe zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży - Bemowo	5 000	5 000	100,0%
1772	Towarzystwo Przyjaciół Kampinowskiego Parku Narodowego 03-015 Izabelin ul. Tetmajera 38	X Kampinowski rajd rowerowy	8 000	8 000	100,0%
1773	UKS Akademia Piłkarska Dariusza Kubickiego, 01-394 Warszawa ul. Obrońców Tobruku 40	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Bemowo w zakresie piłki nożnej	4 000	4 000	100,0%
1774	UKS Drop 01-310 Warszawa ul. Rozłogi 10	Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	12 000	12 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1775	UKS Drop	Szkolenie - trening z młodzieżą z Bemowa	5 000	5 000	100,0%
1776	UKS Pingwin 01-494 Warszawa ul. Olawska 3a	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	1 000	976	97,6%
1777	Warszawskie Towarzystwo Ringo 001-493 Warszawa ul. Andriollego 1	Cykl turniejów w ringo - Bemowska Jesień	2 000	2 000	100,0%
1778	Warszawskie Towarzystwo Ringo 001-493 Warszawa ul. Andriollego 1	Cykl turniejów w ringo - Bemowska Wiosna	2 000	2 000	100,0%
1779	Warszawskie Towarzystwo Ringo 001-493 Warszawa ul. Andriollego 1	V Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo	5 000	5 000	100,0%
1780	Warszawskie Towarzystwo Ringo 001-493 Warszawa ul. Andriollego 1	Stacjonarne szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w grze w ringo	1 000	1 000	100,0%
1781	Warszawskie Towarzystwo Ringo 001-493 Warszawa ul. Andriollego 1	Wsparcie zgrupowania szkoleniowego reprezentantów dzieci i młodzieży Bemowa w ringo	1 500	1 500	100,0%
1782	Związek Stowarzyszeń na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym "Zawsze Razem"	Bemowski Festyn rekreacyjno - sportowy	8 000	8 000	100,0%
1783	Związek Stowarzyszeń na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym "Zawsze Razem"	Poznajmy obiekty sportowe Warszawy	3 000	3 000	100,0%
1784	Uczniowski Klub Sportowy "Meduza"	Zgrupowanie zimowe , I - II	5 880	5 880	100,0%
1785	Uczniowski Klub Sportowy "Meduza"	Szkolenie spotowe w pływalni , II - XII	20 150	20 150	100,0%
1786	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia"	Szkolenie sportowe - wyposażenie w sprzęt sportowy , I - XII	4 982	4 982	100,0%
1787	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia"	Szkolenie sportowe - udział w rozgrywkach , III - VI , IX - XI	4 125	3 608	87,5%
1788	Uczniowski Klub Sportowy "Meduza"	zgrupowanie wiosenne , IV - V	2 640	2 640	100,0%
1789	Mazowiecki Związek Szachowy	Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów Dzielnicy Ochota w szachach, V	4 000	4 000	100,0%
1790	Uczniowski Klub Sportowy "Meduza"	Zgrupowanie letnie , VIII	9 730	9 730	100,0%
1791	UKS Rakovia	Zgrupowanie letnie , VIII	11 493	8 496	73,9%
1792	TKKF ECHO	Otwarte imprezy biegowe - Bieg Solidarności	5 000	5 000	100,0%
1793	Mazowiecki Związek Szachowy	otwarte szachowe mistrzostwa dzieci i młodz. o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga	5 500	5 500	100,0%
1794	Polski Klub Siermięczy	IV edycja cyklu turniejów o puchar Dzielnicy Praga	15 000	15 000	100,0%
1795	PTTK Praga Południe	organizacja imprez sport-rekreacyjnych i turyst.	21 000	21 000	100,0%
1796	TKKF "Olszyna Grochowska"	cykl 12 turniejów tenisa ziemnego amatorów o puchar	15 000	15 000	100,0%
1797	TKKF Varsovia	południowopr. festyn sport-rekreac. z okazji dnia matki i dnia dziecka	9 500	9 500	100,0%
1798	TKKF Varsovia	południowopr. turniej koszyk. ulicznej, street ball, triobasket	5 000	5 000	100,0%
1799	TKKF Varsovia	Gocławski turniej koszyk. ulicznej, street ball, triobasket	3 500	3 500	100,0%
1800	TKKF Varsovia	Gocławski festyn sport-rekreac. pożegnanie lata 2007	10 000	10 000	100,0%
1801	UKS "Klasyk"	II praskie spotkania taneczne	8 500	8 500	100,0%
1802	ZHR Obwód Praga Półd	praska akcja sportowa	15 000	15 000	100,0%
1803	ZHR Obwód Praga Półd	g-praska liga piłki halowej	15 000	15 000	100,0%
1804	K.S. Drukarz	lato i zima w mieście	18 000	18 000	100,0%
1805	TKKF "Olszyna Grochowska"	sportowe lato w mieście-warsztaty szkolen. z tenisa	12 000	12 000	100,0%
1806	TKKF Ognisko "Grochów"	zima i lato w mieście	6 000	5 999	100,0%
1807	TKKF Varsovia	zima w mieście	3 500	3 475	99,3%
1808	TKKF Varsovia	lato w mieście	5 000	5 000	100,0%
1809	Yacht Klub Polski	zima i lato w mieście	7 500	7 500	100,0%
1810	K.S. Drukarz	wsparcie udziału we współz. sport. dzieci i młodz	20 000	20 000	100,0%
1811	K.S. Drukarz	wsparcie zgrupowań szkoleniowych	40 000	40 000	100,0%
1812	K.S. Drukarz	szkolenie w syst. całorocznym	150 000	150 000	100,0%
1813	UKS "Praskie Centrum Sztuk Walki"	szkolenie sport. oraz zgrupowania szkolen. w lecie	25 000	25 000	100,0%
1814	Polski Klub Siermięczy	szkolenie sport. dzieci i młodzieży	15 000	15 000	100,0%
1815	TKKF Varsovia	obóz koszykarski dla dzieci i młodz.	10 000	10 000	100,0%
1816	UKS "Impuls"	szkolenie sport. dzieci i młodz.	10 000	10 000	100,0%
1817	UKS "Impuls"	współzawodn. sport. dzieci i młodz.	5 000	5 000	100,0%
1818	UKS "Impuls"	zgrupowania szkoleniowe	10 000	10 000	100,0%
1819	UKS "Kamionek"	Nasz piłkarski Kamionek-rozwoj sportu i opieki nad młodz. Pragi	10 000	10 000	100,0%
1820	UKS "Kamionek"	piłkarski obóz letni	6 000	6 000	100,0%
1821	UKS "Klasyk"	taniec pierwsza klasa	10 000	10 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1822	UKS "Orleńta"	obóz szkoleniowo-sport.	15 000	15 000	100,0%
1823	UKS Fenix	wsparcie szkolenia sportowego szcz. dzieci i młodzieży	10 000	10 000	100,0%
1824	UKS Fenix	zakup sprzętu i urządzeń sport. do zajęć	4 000	4 000	100,0%
1825	Warszawski klub kolarski	szkolenie sport. dzieci i młodzieży	5 000	5 000	100,0%
1826	Yacht Klub Polski	szkolenie sport. dzieci i młodzieży	10 500	10 500	100,0%
1827	Yacht Klub Polski	udział we współzawodn. dzieci	4 500	4 500	100,0%
1828	Mazowiecki Związek Szachowy	zajęcia szkolenia szachowego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga Północ	2 000	2 000	100,0%
1829	Stowarzyszenie PRASKA 30	Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji szkolnej - eliminacje dzielnicowe	39 320	39 320	100,0%
1830	Stowarzyszenie PRASKA 30	organizacja zgrupowania szkoleniowego dzieci trenujących piłkę siatkową i koszykówkę	5 000	5 000	100,0%
1831	Stowarzyszenie PRASKA 30	szkolenie sportowe dzieci w sekcji piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	4 700	4 700	100,0%
1832	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA	transport związany z rozgrywkami ligowymi 2007	2 000	2 000	100,0%
1833	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA	wynajem hal sportowych w celach szkoleniowych; zakup sprzętu sportowego w celach szkoleniowych; wynagrodzenie kadry szkolącej; wynajem bosika piłkarskiego wiosna-jesień w celach szkoleniowych	12 000	12 000	100,0%
1834	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA	zgrupowania szkoleniowe	7 000	7 000	100,0%
1835	Uczniowski Klub Sportowy FENIX Warszawa	systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga Północ	6 000	6 000	100,0%
1836	Uczniowski Klub Sportowy JAGIELLONKA	letnie zgrupowania szkoleniowe sekcji koszykarskiej, pływackiej i tanecznej	12 300	12 300	100,0%
1837	Uczniowski Klub Sportowy JAGIELLONKA	szkolenie sportowe sekcji koszykarskiej, pływackiej i tanecznej	30 000	30 000	100,0%
1838	Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - uczestnictwo w turniejach halowych, wyjazdy szkoleniowe	21 000	21 000	100,0%
1839	Uczniowski Klub Sportowy PUŁASKI	szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	33 000	33 000	100,0%
1840	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Praga Południe	rozgrywki Praskiej Ligi Piłki Halowej na Pradze Północ	5 680	5 680	100,0%
1841	Uczniowski Klub Sportowy KADRA Rembertów	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	17 000	17 000	100,0%
1842	Uczniowski Klub Sportowy KADRA Rembertów	Organizacja letniego zgrupowania szkoleniowego	16 000	16 000	100,0%
1843	Uczniowski Klub Sportowy KADRA Rembertów	Organizacja imprezy sportowej pn. Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki nożnej	4 000	4 000	100,0%
1844	Uczniowski Klub Sportowy AON Warszawa Rembertów	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	23 000	23 000	100,0%
1845	Uczniowski Klub Sportowy AON Warszawa Rembertów	Organizacja letniego zgrupowania szkoleniowego	12 000	12 000	100,0%
1846	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa Rembertów	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	26 000	26 000	100,0%
1847	Uczniowski Klub Sportowy Junior	Organizacja obozu zimowego dla trzech roczników piłkarzy	7 500	7 500	100,0%
1848	SEMP	Zimowe zgrupowanie szkoleniowe	10 000	10 000	100,0%
1849	Uczniowski Klub Sportowy Kabaty 16	Zimowy obóz pływacko - narciarski dzieci klas 1 - 6	10 000	10 000	100,0%
1850	Uczniowski Klub Sportowy Junior	Organizacja obozu letniego dla czterech roczników piłkarzy	10 000	10 000	100,0%
1851	Uczniowski Klub Sportowy Junior	Szkolenie czterech grup wiekowych (1998,1996,1994,1993) w zakresie piłki nożnej w roku 2007	6 660	6 660	100,0%
1852	Uczniowski Klub Sportowy Kabaty 16	Letnie - wyjazdowe szkolenie pływackie dzieci z klas 1-6	10 000	10 000	100,0%
1853	Uczniowski Klub Sportowy Kabaty 16	Szkolenie ogólnorozwajowe dzieci z klas 1-6	4 410	4 404	99,9%
1854	Uczniowski Klub Sportowy Kabaty 16	Szkolenie pływackie dzieci z klas 1-6	8 570	8 570	100,0%
1855	ISRS Culani	Szermierczy letni obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000	100,0%
1856	ISRS Culani	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji szermierczej	6 320	6 320	100,0%
1857	Klub Sportowy Cobra	Obóz szkoleniowy w tańcu sportowym	5 000	5 000	100,0%
1858	Klub Sportowy Cobra	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańca sportowego	4 440	4 440	100,0%
1859	KS D'Artagnan	Ogólnopolskie Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych we florecie	8 000	7 966	99,6%
1860	KS D'Artagnan	XI Międzynarodowy Turniej Szermierczy o Puchar Ursynowa	10 000	9 940	99,4%
1861	SEMP	Letnie zgrupowania szkoleniowe dla zawodników SEMP	25 000	25 000	100,0%
1862	SEMP	Międzynarodowy Turniej Piłkarski	10 000	9 304	93,0%
1863	SEMP	Udział drużyn SEMP w turniejach zagranicznych	6 500	6 500	100,0%
1864	SEMP	Udział w rozgrywkach sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	10 000	10 000	100,0%
1865	SEMP	Utrzymanie i wynajem bazy sportowej do prowadzenia zajęć piłkarskich	15 000	15 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1866	SEMP	Zakup urządzeń i sprzętu sportowego	6 300	6 300	100,0%
1867	ST Tie Break	Organizacja zawodów sportowych dla przedszkolaków "O Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia"	9 000	9 000	100,0%
1868	ST Tie Break	Realizacja programu sportowego "Jestem Aktywny" dla dzieci w wieku przedszkolnym	5 400	5 400	100,0%
1869	ST Tie Break	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie, wsparcie zgrupowań szkoleniowych	10 000	10 000	100,0%
1870	ST Tie Break	Utrzymanie koniecznej bazy sportowej, opłata kadry szkolącej, zakup i wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych	30 000	30 000	100,0%
1871	SWDIM Halt	Czwarty halowy turniej piłki nożnej "Biały Turniej" dla dzieci i młodzieży z roczników 1993 i młodszy	6 000	6 000	100,0%
1872	SWDIM Halt	Czwarty halowy piłkarski turniej dla dzieci i młodzieży "Barbórka 2006"	6 000	6 000	100,0%
1873	SWDIM Halt	Treningi piłkarskie "REIS - KS Ursynów" - roczniki 1992-93	9 120	9 120	100,0%
1874	Uczniowski Klub Sportowy Ryś	Organizacja imprez sportowych - turnieje judo	18 000	18 000	100,0%
1875	Uczniowski Klub Sportowy Ryś	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - wsparcie zgrupowań szkoleniowych	17 500	17 500	100,0%
1876	Uczniowski Klub Sportowy Ryś	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	22 665	22 665	100,0%
1877	Uczniowski Klub Sportowy Gim 92	Opłata kadry szkolącej	5 125	5 125	100,0%
1878	Uczniowski Klub Sportowy Gim 92	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	20 000	20 000	100,0%
1879	Uczniowski Klub Sportowy Gim 92	Turnieje młodzieżowe w koszykówce i siatkówce "Czas wolny z koszykówką" oraz "Czas wolny z siatkówką"	6 000	6 000	100,0%
1880	Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka STO	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	13 500	13 500	100,0%
1881	Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka STO	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	7 500	7 500	100,0%
1882	Uczniowski Klub Sportowy Kontra	Letnie zgrupowanie szkoleniowe	10 000	10 000	100,0%
1883	Uczniowski Klub Sportowy Kontra	Prowadzenie treningów stacjonarnych dla trzech grup szkoleniowych	10 750	10 750	100,0%
1884	Uczniowski Klub Sportowy Lotus	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie	10 000	10 000	100,0%
1885	Uczniowski Klub Sportowy Rekin	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej oraz biegu na orientację	45 500	45 500	100,0%
1886	Uczniowski Klub Sportowy Shodan	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży na zgrupowaniach szkoleniowych	7 500	7 500	100,0%
1887	Uczniowski Klub Sportowy Shodan	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w judo	9 240	9 240	100,0%
1888	UNTS	Prowadzenie zajęć z zawodnikami sekcji: bno, brydża sportowego, lekkiej atletyki, tenisa, tenisa stołowego	30 000	30 000	100,0%
1889	WKK	Szkoła rowerowa	8 000	8 000	100,0%
1890	Uczniowski Klub Sportowy "Fair Play"	Wyścigi kolarskie	4 000	3 999	100,0%
1891	UKT "Radość"	Talentiada	1 860	1 860	100,0%
1892	Klub Sportowy "Falenica"	Organizacja imprez na terenie dzielnicy Wawer	3 000	3 000	100,0%
1893	Uczniowski Klub Sportowy "Fir"	Szkolenie dzieci i młodzieży	5 000	5 000	100,0%
1894	UKT "Radość"	Szkolenie dzieci i młodzieży	4 300	4 300	100,0%
1895	UKS "Zwar"	Szkolenie dzieci i młodzieży	22 000	22 000	100,0%
1896	SSCK "Hals"	Szkolenie dzieci i młodzieży	8 000	8 000	100,0%
1897	KS "Falenica"	Szkolenie dzieci i młodzieży	20 000	20 000	100,0%
1898	Uczniowski Klub Sportowy Wawer ZS 70	Szkolenie dzieci i młodzieży	13 700	13 700	100,0%
1899	PKS "Serce"	Turniej tenisa	1 200	1 200	100,0%
1900	PKS "Victoria"	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3 600	3 600	100,0%
1901	PKS "Victoria"	Szkolenie kadry instruktorskiej kultury fizycznej	2 500	2 500	100,0%
1902	PKS "Serce"	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna	2 000	2 000	100,0%
1903	PKS "Radość"	Szkolenie dzieci i młodzieży	42 200	42 200	100,0%
1904	PKS "Victoria"	Szkolenie dzieci i młodzieży	15 000	15 000	100,0%
1905	Wawerskie Tow. Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	7 520	7 520	100,0%
1906	UKT "Radość 90"	Organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieży	8 000	8 000	100,0%
1907	PKS "Radość"	Organizacja imprez sportowych	26 020	26 020	100,0%
1908	TKKF "Falenica"	Imprezy w ramach akcji "Zima i Lato w mieście"	6 000	6 000	100,0%
1909	ZHR Obwód Praga Pld.	Szkolenie i doskonalenie kadr	2 000	2 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1910	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70"	Organizacja imprez na terenie dzielnicy Wawer	4 360	4 360	100,0%
1911	Uczniowski Klub Sportowy "Fuks"	Mistrzostwa Warszawy w mini sumo	3 800	3 800	100,0%
1912	Uczniowski Klub Sportowy "Zwar"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - obóz	5 500	5 500	100,0%
1913	ZHR Obwód Praga Półd.	Halowa Liga Piłki Nożnej	10 000	10 000	100,0%
1914	Uczniowski Klub Sportowy "Fuks"	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży	5 000	5 000	100,0%
1915	Klub Sportowy "Stadion"	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży	3 500	3 500	100,0%
1916	PKS "Serce"	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży - tenis stołowy	1 800	1 800	100,0%
1917	Ronin Team	Organizacja Turnieju w judo	3 000	3 000	100,0%
1918	Ronin Team	Zgrupowania szkoleniowe	10 000	10 000	100,0%
1919	Ronin Team	Szkolenie dzieci i młodzieży	7 000	7 000	100,0%
1920	KPUW Warszawa 44 UKS piłki wodnej	Szkolenie dzieci i młodzieży	15 000	15 000	100,0%
1921	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborz	Szkolenie dzieci i młodzieży – pływanie, pięciobój now., LA	100 000	100 000	100,0%
1922	ZHP	Zgrupowanie szkoleniowe klubu żeglarskiego	2 000	2 000	100,0%
1923	Klub Sportowy "WESOŁA"	organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	25 400	25 400	100,0%
1924	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna	organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	11 000	11 000	100,0%
1925	UKS "VICTOR"	organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	4 000	4 000	100,0%
1926	Klub Sportowy "WESOŁA"	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	96 000	96 000	100,0%
1927	UKS "VICTOR"	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	20 000	20 000	100,0%
1928	UKS "DWÓJKA"	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	12 000	12 000	100,0%
1929	Klub Sportowy "WESOŁA"	wspieranie działań na rzecz utrzymania i przedłużania sprawności fizycznej osób starszych	7 100	7 100	100,0%
1930	Klub Sportowy "WESOŁA"	upowszechnianie i popularyzacja wybranych dyscyplin sportu	48 000	48 000	100,0%
1931	Mazowiecki Związek Szachowy ul. Poznańska 38 lok.16	Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów Dzielnicy Śródmieście	6 000	5 953	99,2%
1932	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ul. Żurawskiego 12	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Rozwijanie sportowych talentów.	19 800	19 800	100,0%
1933	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ul. Żurawskiego 12	Festyn sportowo-rekreacyjny na zakończenie sezonu nawigacyjnego w WTW	10 000	10 000	100,0%
1934	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ul. Żurawskiego 12	Rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny	10 000	10 000	100,0%
1935	Miejszyskolny Klub Sportowy "MKS MDK Warszawa" przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego ul. Łazienkowska 7	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Rozwijanie sportowych talentów.	10 000	10 000	100,0%
1936	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa-Śródmieście ul. Zielna 45	Szkolenie dzieci i młodzieży/rajdy piesze, obozy sportowe, turnieje	15 000	15 000	100,0%
1937	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego "Legia 1926" ul. Żelazna 41 lok. 9	Szkolenie dzieci i młodzieży w gimnastyce sportowej i artystycznej oraz lekkiej atletyce	10 000	10 000	100,0%
1938	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40" ul. Hoża 11/15	Organizacja zgrupowań szkoleniowych	19 200	19 200	100,0%
1939	Akademicki Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej ul. Krakowski Przedmieście 24/7	"Jesień na sportowo"- amatorski turniej piłki siatkowej dla młodzieży akademickiej Dzielnicy Śródmieście	16 000	16 000	100,0%
1940	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST" ul. Poznańska 3 lok. 1	Zgrupowanie szkoleniowe młodych siatkarzy	16 000	16 000	100,0%
1941	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa-Śródmieście ul. Zielna 45	Szkolenie dzieci i młodzieży/rajdy piesze, obozy sportowe, turnieje	1 000	1 000	100,0%
1942	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA" ul. Żurawskiego 6	Turystyczne i sportowe imprezy na orientację terenu	12 000	12 000	100,0%
1943	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy "ŚUKS-POLNA" ul. Świętokrzyska 32 lok. 145	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży Dzielnicy Śródmieście w tym wsparcie wynajmu bazy szkoleniowej i zakup niezbędnego sprzętu szkoleniowego do prowadzenia zajęć.	10 000	10 000	100,0%
1944	Stowarzyszenie MUTUS CONSENSUS ul. Wspólna Droga 15 lok. 50	Obóz szkoleniowy utalentowanej piłkarsko młodzieży w Bukowinie Tatrzańskiej	16 000	16 000	100,0%
1945	Stowarzyszenie 93 Basket Family ul. Bohaterów Warszawy 5/35	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym wsparcie: wynajem i utrzymanie bazy do prowadzenia zajęć, zakup i wynajem sprzętu sportowego, organizacja specjalistycznych zgrupowań szkoleniowych, organizacja wyjazdów sportowych zawodów i turniej	14 000	14 000	100,0%
1946	Klub Szermierczy PUNTA ul. Dzielna 5/38	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Dzielnicy Śródmieście z zajęć szermierki	5 000	5 000	100,0%
1947	Miejszyskolny Klub Sportowy "MKS MDK Warszawa" przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego ul.	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Rozwijanie sportowych talentów.	10 000	10 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Łazienkowska 7				
1948	UKS Wilanovia ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Organizacja zawodów pływackich	4 000	4 000	100,0%
1949	UKS Wilanovia ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000	100,0%
1950	UKS Wilanovia ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - turnieje wyjazdowe.	10 000	10 000	100,0%
1951	UKS Wilanovia ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - obóz letni.	11 000	11 000	100,0%
1952	UKS Powsinek ul. Uprawną 9/17, 02-967 Warszawa	Organizacja obozu sportowego.	15 000	15 000	100,0%
1953	Klub Kolarski Wilanów ul. Potulkały 10, 02-971 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowo - szkoleniowych.	20 000	17 279	86,4%
1954	Klub Kolarski Wilanów ul. Potulkały 10, 02-971 Warszawa	Organizacja wyścigów MTB i przełajowych.	15 000	15 000	100,0%
1955	Akademia Wilanowska ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa	Organizacja obozu sportowego - szkolenia dla sekcji kobiecej piłki nożnej.	8 000	8 000	100,0%
1956	Akademia Wilanowska ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa	Organizacja turnieju piłki nożnej	7 000	7 000	100,0%
1957	KS „Przyszłość” – Włochy	„Festiwal gier i zabaw” impreza sportowa dla dzieci w wieku przedszkolnym	26 000	26 000	100,0%
1958	KS „Przyszłość” – Włochy	Organizacja Biegów Przełajowych w 63 Rocznicę Wywiezienia Mieszkańców Włoch do Rzeszy	10 000	10 000	100,0%
1959	KS „Przyszłość” – Włochy	Organizacja cyklu turniejów tenisa stołowego dla amatorów „Grand Prix” KS „Przyszłość” - Włochy	12 000	12 000	100,0%
1960	KS „Przyszłość” – Włochy	Organizacja festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka	15 000	15 000	100,0%
1961	KS „Przyszłość” – Włochy	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” - 2007	60 000	60 000	100,0%
1962	KS „Przyszłość” – Włochy	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” - 2007	18 000	18 000	100,0%
1963	KS „Przyszłość” – Włochy	Organizacja Halowego Turnieju Piłki Nożnej w 89 Rocznicę Odzyskania Niepodległości	5 000	5 000	100,0%
1964	KS „Przyszłość” – Włochy	Turniej piłkarski amatorów – pracowników instytucji i firm działających na terenie Dzielnicy Włochy o Puchar burmistrza	14 000	14 000	100,0%
1965	KS „Przyszłość” – Włochy	Turniej piłkarski amatorów – radnych, pracowników Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy	14 000	14 000	100,0%
1966	KS „Przyszłość” – Włochy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – cykl turniejów (piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy)	22 000	22 000	100,0%
1967	KS „Przyszłość” – Włochy	Organizacja letnich zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży	28 000	28 000	100,0%
1968	KS „Przyszłość” – Włochy	Organizacja zimowych zgrupowań dla dzieci i młodzieży	28 000	28 000	100,0%
1969	KS „Przyszłość” – Włochy	Szkolenie specjalistyczne oraz współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz prowadzenie gimnastyki ruchowej dla osób starszych z Dzielnicy Włochy	84 260	84 260	100,0%
1970	KS „Przyszłość” – Włochy	Cykliczna liga seniorów w piłce siatkowej	20 000	20 000	100,0%
1971	KS „Przyszłość” – Włochy	Stacjonarne szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	48 000	48 000	100,0%
1972	KS „Przyszłość” – Włochy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 000	12 000	100,0%
1973	MUKS „Gimnazjon Okęcie”	Organizacja turnieju piłki koszykowej z okazji Dnia Dziecka	2 700	2 700	100,0%
1974	MUKS „Gimnazjon Okęcie”	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży sekcji piłki koszykowej i lekkoatletycznej	16 800	16 800	100,0%
1975	MUKS „Gimnazjon Okęcie”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	4 550	4 550	100,0%
1976	MUKS „Gimnazjon Okęcie”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	4 550	4 550	100,0%
1977	MUKS „Gimnazjon Okęcie”	Organizacja turnieju nikolajkowego w piłce koszykowej	2 995	2 995	100,0%
1978	MUKS „Gimnazjon Okęcie”	Szkolenie sportowe w sekcjach piłki koszykowej i lekkiej atletyki	8 000	8 000	100,0%
1979	RKS „Okęcie”	Festyn z okazji Dnia Dziecka	1 700	1 700	100,0%
1980	RKS „Okęcie”	Letnie zgrupowanie dzieci i młodzieży	61 100	61 100	100,0%
1981	RKS „Okęcie”	Specjalistyczne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą	72 500	72 500	100,0%
1982	RKS „Okęcie”	Zimowe zgrupowania dla dzieci i młodzieży	38 250	38 250	100,0%
1983	RKS „Okęcie”	Prowadzenie specjalistycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	40 800	40 800	100,0%
1984	UKS Ósemki -Warszawa-Włochy	Festyn sportowo-rekreacyjny pn. „Dzień rodziny”	3 020	3 020	100,0%
1985	UKS Ósemki -Warszawa-Włochy	Organizacja III Biegu Włoch w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża	11 825	11 825	100,0%
1986	UKS Ósemki -Warszawa-Włochy	Wiosenne święto sportu szkolnego w Dzielnicy Włochy	1 935	1 935	100,0%
1987	UKS Ósemki -Warszawa-Włochy	Organizacja letniego zgrupowania sportowego	13 050	13 050	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1988	UKS Ósemki -Warszawa-Włochy	Prowadzenie specjalistycznych zajęć sportowych	16 120	16 120	100,0%
1989	UKS Ósemki -Warszawa-Włochy	Mikolajkowe turnieje w grach zespołowych	2 585	2 585	100,0%
1990	UKS Ósemki -Warszawa-Włochy	Prowadzenie specjalistycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	12 100	12 100	100,0%
1991	UKS „Pilot”	Impreza sportowa o charakterze wieloboju pn. „Pilot”	3 505	3 505	100,0%
1992	UKS „Pilot”	Organizacja zawodów lekkoatletycznych	3 500	3 500	100,0%
1993	UKS „Pilot”	Turniej piłki koszykowej	2 340	2 340	100,0%
1994	UKS „Pilot”	Turniej piłki siatkowej	1 946	1 945	99,9%
1995	UKS „Pilot”	Letnie zgrupowanie szkoleniowe	20 900	20 900	100,0%
1996	UKS „Pilot”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: lekka atletyka, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy	26 100	26 100	100,0%
1997	UKS „Pilot”	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – wielobój lekkoatletyczny	1 300	1 300	100,0%
1998	UKS „Pilot”	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	1 400	1 400	100,0%
1999	UKS „Pilot”	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – turniej piłki siatkowej	1 230	1 230	100,0%
2000	UKS „Pilot”	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	12 000	12 000	100,0%
2001	UKS „Sprint”	Turniej tenisa ziemnego, zawody międzyszkolne w dwa ognie o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, turniej hokeja na trawie	9 840	9 840	100,0%
2002	UKS „Sprint”	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	29 000	29 000	100,0%
2003	UKS „Sprint”	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	16 200	16 200	100,0%
2004	UKS „Przepiórki”	Prowadzenie specjalistycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	11 400	11 400	100,0%
2005	UKS „Karate-dō”	Prowadzenie specjalistycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	7 100	7 100	100,0%
2006	UKS „Victoria”	Szkolenie specjalistyczne w sekcjach sportowych	12 400	12 400	100,0%
2007	Mazowiecki Związek Szachowy 00-689, ul. Poznańska 38 m 16	Otwarte szachowe mistrzostwa dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Woli	6 000	6 000	100,0%
2008	Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa, ul. Księcia Janusza 45/47	Organizacja imprez „Lato i Zima w mieście”, organizacja festynów, imprez rekreacyjno-sportowych i amatorskich turniejów, wynajem Sali do prowadzenia zajęć	7 100	7 056	99,4%
2009	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Dzielnicy Warszawa-Wola, ul. Monte Casino 6	Piłkarski Dzień Dziecka, XI Zimowy halowy turniej piłki nożnej	7 700	7 700	100,0%
2010	Towarzystwo Przyjaciół Kampinowskiego Parku Narodowego, 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38	X Kampinowski Rajd Rowerowy	3 400	3 354	98,6%
2011	Uczniowski Klub Judo "225", ul. Jana Brożka 15	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - opłata kadry szkolącej, organizacja zgrupowań szkoleniowych	23 600	23 600	100,0%
2012	Uczniowski Klub Sportowy "Foka", ul. Esperanto 5	Opłata kadry szkoleniowej sekcji pływackiej i hokeja na trawie, organizacja zawodów pływackich i hokeja na trawie, wynajem koniecznej bazy sportowej do prowadzenia zajęć	26 580	26 534	99,8%
2013	Uczniowski Klub Sportowy "Kóło", ul. Obozowa 60	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000	100,0%
2014	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2	Specjalistyczne szkolenie dziewcząt i chłopców w zakresie piłki siatkowej	20 000	20 000	100,0%
2015	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8	Organizacja zawodów w akrobatyce sportowej	5 020	5 019	100,0%
2016	Dzielnicy Klub Sportowy "Targówek"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej	30 000	30 000	100,0%
2017	Gminny Klub Piłkarski "Targówek"	całoroczna praca w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej	4 500	4 500	100,0%
2018	Gminny Klub Piłkarski "Targówek"	letnie obozy sportowe dla dzieci i młodzieży	20 000	20 000	100,0%
2019	Gminny Klub Piłkarski "Targówek"	ogólnopolskie zimowe turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000	100,0%
2020	Gminny Klub Piłkarski "Targówek"	turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży z klas podstawowych i gimnazjalnych	3 000	3 000	100,0%
2021	Gminny Klub Piłkarski "Targówek"	zimowe obozy sportowe dla dzieci i młodzieży	15 000	15 000	100,0%
2022	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Warszawa	Waparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	16 000	16 000	100,0%
2023	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Warszawa	wsparcie zgrupowań szkoleniowych dzieci i młodzieży	14 000	14 000	100,0%
2024	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza UKS Bródno	popularyzacja sportu, szczególnie piłki nożnej, wśród dzieci i młodzieży	16 000	16 000	100,0%
2025	Uczniowski Klub Sportowy JUNAK	przygotowanie zawodników do współzawodnictwa sportowego, treningi, przygotowanie taktyczne, itp..	27 000	27 000	100,0%
2026	Uczniowski Klub Sportowy JUNAK	przygotowanie zawodników do współzawodnictwa sportowego, treningi, przygotowanie taktyczne do zawodów MZPN, itp..	3 000	3 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2027	Uczniowski Klub Sportowy La Basket	organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	6 600	6 600	100,0%
2028	Uczniowski Klub Sportowy La Basket	powszechne, stacjonarne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	4 500	4 500	100,0%
2029	Uczniowski Klub Sportowy La Basket	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - zgrupowania szkoleniowe	30 000	30 000	100,0%
2030	Uczniowski Klub Sportowy Maraton Targówek	szkoleniowy obóz sportowo-rekreacyjny	6 000	6 000	100,0%
2031	Uczniowski Klub Sportowy PLAS	popularyzacja piłki siatkowej i aktywności ruchowej wśród mieszkańców Dzielnicy	470	470	100,0%
2032	Uczniowski Klub Sportowy PLAS	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży na poziomie sportu kwalifikowanego	10 000	10 000	100,0%
2033	Uczniowski Klub Sportowy PLAS	Turniej Rodzinny w Mini Piłkę Siatkową	360	360	100,0%
2034	Uczniowski Klub Sportowy Targówek	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie akrobatyki sportowej, judo, piłki nożnej, ręcznej, pływania, taekwondo ITF, la kick boxingu	40 000	40 000	100,0%
2035	Uczniowski Klub Sportowy Targówek	wsparcie organizacji zgrupowań szkolelniowych w zakresie akrobatyki, judo, p. nożnej, ręcznej, pływania (...)	21 020	21 020	100,0%
2036	Uczniowski Klub Sportowy Zdrowy Targówek	IV Memoriał zapaśniczy im. P. Rydzewskiego	6 500	6 500	100,0%
2037	Uczniowski Klub Sportowy Zdrowy Targówek	szkoleniowy obóz sportowy	20 000	20 000	100,0%
2038	Uczniowski Klub Sportowy Zdrowy Targówek	V Drużynowy Turniej Zapśniczy w st. Klasycznym	4 070	4 070	100,0%
2039	Warszawski Klub Kolarski	szkółki rowerowe	4 000	4 000	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2007 r.		66 479	0	0,0%
OGÓŁEM			90 542 502	89 777 312	99,2%

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA USTAWOWO OKREŚLONE W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	136 762 247	135 684 280	99,2%
	80101	Szkoły podstawowe	26 478 676	26 336 611	99,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 786 155	1 773 168	99,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 550 326	1 522 515	98,2%
	80104	Przedszkola	55 811 723	55 256 757	99,0%
	80105	Przedszkola specjalne	240 230	238 227	99,2%
	80110	Gimnazja	12 876 088	12 801 926	99,4%
	80111	Gimnazja specjalne	1 212 639	1 210 985	99,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	17 183 423	17 045 349	99,2%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	439 228	438 864	99,9%
	80123	Licea profilowane	991 017	983 525	99,2%
	80130	Szkoły zawodowe	17 700 037	17 586 946	99,4%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	492 705	489 407	99,3%
851		Ochrona zdrowia	15 270 000	14 396 465	94,3%
	85111	Szpitala ogólne	280 000	273 303	97,6%
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	75 000	74 995	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 125 000	9 269 849	91,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	290 000	289 200	99,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500 000	4 489 118	99,8%
852		Pomoc społeczna	7 369 000	7 364 204	99,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 120 000	6 115 204	99,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 000	1 062 000	100,0%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	187 000	187 000	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 033	152 033	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 033	152 033	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 257 442	12 171 922	99,3%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	547 953	545 150	99,5%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 010 156	3 009 159	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 657 029	2 576 299	97,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 661 173	2 660 200	100,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 381 131	3 381 114	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000	6 605 840	97,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 800 000	6 605 840	97,1%
OGÓŁEM			178 610 722	176 374 744	98,7%

ZAŁĄCZNIK NR 15
WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 813 486	271 396 616	99,5%
	92106	Teatry	89 445 060	89 445 060	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 848 761	53 831 891	100,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 993 065	30 693 065	99,0%
	92116	Biblioteki	72 382 600	72 382 600	100,0%
	92118	Muzea	26 144 000	25 044 000	95,8%
OGÓŁEM			272 813 486	271 396 616	99,5%

ZAŁĄCZNIK NR 16

WYKONANIE DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dotacja ogółem		w tym:						Zakres dotacji
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	dotacja przedmiotowa		dotacja podmiotowa		celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	14 000 000	13 975 996	0	0	0	0	14 000 000	13 975 996	
	60095	Pozostała działalność	14 000 000	13 975 996					14 000 000	13 975 996	celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, zgodnie z załącznikiem pn. Wykonanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich miasta stołecznego Warszawy w 2007 roku.
710		Działalność usługowa	14 291 550	12 017 071	960 550	940 647	0	0	13 331 000	11 076 424	
	71035	Cmentarze	14 291 550	12 017 071	960 550	940 647			13 331 000	11 076 424	przedmiotowa: działalność bieżąca: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w tym 740,097 zł na grobownictwo wojenne, celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Zarząd Cmentarzy Komunalnych, zgodnie z załącznikiem pn. Wykonanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich miasta stołecznego Warszawy w 2007 roku.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 523 087	43 424 138	37 618 837	37 614 414	0	0	5 904 250	5 809 724	
	85305	Żłobki	42 905 750	42 811 224	37 001 500	37 001 500			5 904 250	5 809 724	przedmiotowa: działalność bieżąca - Zespół Żłobków celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Zespołu Żłobków zgodnie z załącznikiem pn. Wykonanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich miasta stołecznego Warszawy w 2007 roku.
	85395	Pozostała działalność	617 337	612 914	617 337	612 914					przedmiotowa: działalność bieżąca - Warszawskie Centrum Kobiet, w tym 297.502 zł na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 560 723	8 493 304	0	0	3 593 723	3 527 381	4 967 000	4 965 923	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 980 822	7 913 403			3 013 822	2 947 480	4 967 000	4 965 923	podmiotowa: działalność bieżąca: Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie (319.415 zł), Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku (442.510 zł), Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Siemowicach Wyżnych (563.200 zł), Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie (724.643 zł), Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie (532.800 zł) i Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym (364.912 zł). celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie - 4.948.074 zł; Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku - 17.849 zł, zgodnie z

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dotacja ogółem		w tym:						Zakres dotacji
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	dotacja przedmiotowa		dotacja podmiotowa		celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926											załącznikiem pn. Wykonanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich miasta stołecznego Warszawy w 2007 roku.
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	579 901	579 901			579 901	579 901			podmiotowa: działalność bieżąca - Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Warszawie ul. Smolna 30 (155.901 zł) i Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" w Warszawie, ul. Karolkowa 53a (424.000 zł).
		Kultura fizyczna i sport	78 338 107	66 799 566	24 985 794	24 083 272	0	0	53 352 313	42 716 294	
	92601	Obiekty sportowe	42 027 820	32 517 687					42 027 820	32 517 687	celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 30.532.053 zł, Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła” - 174.655 zł, zgodnie z załącznikiem pn. Wykonanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich miasta stołecznego Warszawy za 2007 roku oraz zgodnie z załącznikiem pn. Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 rok w Dzielnicach: Targówek - 293.104 zł; Ursynów - 1.517.875 zł.
	92604	Instytucje kultury fizycznej	36 310 287	34 281 879	24 985 794	24 083 272			11 324 493	10 198 607	przedmiotowa: na dofinansowanie działalności Ośrodków Sportu i Rekreacji w Dzielnicach: Bemowo 2.133.399 zł, Praga Południe 1.344.405 zł, Śródmieście 858.340 zł, Targówek 1.800.000 zł, Ursus 1.919.000 zł, Ursynów 2.983.920 zł, Wola 5.004.996 zł, Żoliborz 864.863 zł oraz na działalność Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (5.017.629 zł), Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "WISŁA" (2.156.720 zł) celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 3.092.753 zł; Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła” - 1.672.763 zł, zgodnie z załącznikiem pn. Wykonanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich miasta stołecznego Warszawy w 2007 roku oraz zgodnie z załącznikiem pn. Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 rok w Dzielnicach: Bemowo - 38.491 zł; Praga Południe - 367.193 zł; Śródmieście - 67.946 zł; Ursus - 393.410 zł; Ursynów - 3.398.046 zł; Wola - 481.829 zł; Żoliborz - 686.176 zł.
OGÓŁEM			158 713 467	144 710 075	63 565 181	62 638 333	3 593 723	3 527 381	91 554 563	78 544 361	

ZAŁĄCZNIK NR 17
WYKONANIE DOTACJI DLA GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	601 500	499 443	
	80197	Szkolne gospodarstwo pomocnicze	601 500	499 443	Dzielnica Bielany - dla Pływalni przy Gimnazjum Nr 73 (356.160 zł), Dzielnica Mokotów - dla warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół nr 39 (76.300 zł), Dzielnica Wola - dla Ośrodka Sportu i Rekreacji i Pływalni przy Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych (66.983 zł).
OGÓŁEM			601 500	499 443	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

ZAŁĄCZNIK NR 18

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Środki publiczne, z tego:						
																	Środki z budżetu krajowego*						
																	z tego źródła finansowania						
																	pozostałe, w tym						
																	wkład własny						
																	Wsk. (19/18)						
Wsk. (22/21)																							
1	2	3	4	5	6 (9+12+39)	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (18+30+39)	16	17	18 (21+24+27)	19	20	21	22	23	
2007					125 793 588	94 087 745	74,8%	59 997 164	47 370 711	79,0%	65 796 424	46 717 034	71,0%	125 793 588	94 087 745	74,8%	59 997 164	47 370 711	79,0%	57 787 987	45 186 420	78,2%	
			wydatki bieżące		15 239 823	14 017 672	92,0%	3 382 670	3 150 487	93,1%	11 857 153	10 867 185	91,7%	15 239 823	14 017 672	92,0%	3 382 670	3 150 487	93,1%	1 195 293	987 996	82,7%	
			wydatki majątkowe		110 553 765	80 070 073	72,4%	56 614 494	44 220 224	78,1%	53 939 271	35 849 849	66,5%	110 553 765	80 070 073	72,4%	56 614 494	44 220 224	78,1%	56 592 694	44 198 424	78,1%	
			600	Transport i łączność	110 335 763	79 852 509	72,4%	56 538 193	44 144 077	78,1%	53 797 570	35 708 432	66,4%	110 335 763	79 852 509	72,4%	56 538 193	44 144 077	78,1%	56 538 193	44 144 077	78,1%	
			60011	Drogi publiczne krajowe	1 491 911	1 469 080	98,5%	372 978	367 270	98,5%	1 118 933	1 101 810	98,5%	1 491 911	1 469 080	98,5%	372 978	367 270	98,5%	372 978	367 270	98,5%	
			wydatki bieżące		0	0					0	0											
			wynagrodzenia i pochodne		0	0					0	0											
			dotacje		0	0					0	0											
			wydatki rzeczowe		0	0					0	0											
			wydatki majątkowe		1 491 911	1 469 080	98,5%	372 978	367 270	98,5%	1 118 933	1 101 810	98,5%	1 491 911	1 469 080	98,5%	372 978	367 270	98,5%	372 978	367 270	98,5%	
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	71 843 852	68 521 820	95,4%	37 665 215	35 346 003	93,8%	34 178 637	33 175 817	97,1%	71 843 852	68 521 820	95,4%	37 665 215	35 346 003	93,8%	37 665 215	35 346 003	93,8%	
			wydatki bieżące		0	0					0	0											
			wynagrodzenia i pochodne		0	0					0	0											
			dotacje		0	0					0	0											
			wydatki rzeczowe		0	0					0	0											
			wydatki majątkowe		71 843 852	68 521 820	95,4%	37 665 215	35 346 003	93,8%	34 178 637	33 175 817	97,1%	71 843 852	68 521 820	95,4%	37 665 215	35 346 003	93,8%	37 665 215	35 346 003	93,8%	
			60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 000 000	9 861 609	26,7%	18 500 000	8 430 804	45,6%	18 500 000	1 430 805	7,7%	37 000 000	9 861 609	26,7%	18 500 000	8 430 804	45,6%	18 500 000	8 430 804	45,6%	
			wydatki bieżące		0	0					0	0											
			wynagrodzenia i pochodne		0	0					0	0											
			dotacje		0	0					0	0											
			wydatki rzeczowe		0	0					0	0											
			wydatki majątkowe		37 000 000	9 861 609	26,7%	18 500 000	8 430 804	45,6%	18 500 000	1 430 805	7,7%	37 000 000	9 861 609	26,7%	18 500 000	8 430 804	45,6%	18 500 000	8 430 804	45,6%	
			710	Działalność usługowa	31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	20 155	17 509	86,9%	31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	11 526	11 522	100,0%	
			71095	Pozostała działalność	31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	20 155	17 509	86,9%	31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	11 526	11 522	100,0%	
			wydatki bieżące		31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	20 155	17 509	86,9%	31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	11 526	11 522	100,0%	
			wynagrodzenia i pochodne		10 177	10 176	100,0%	2 532	2 532	100,0%	7 645	7 644	100,0%	10 177	10 176	100,0%	2 532	2 532	100,0%	2 532	2 532	100,0%	
			dotacje		0	0					0	0											
			wydatki rzeczowe		21 504	18 855	87,7%	8 994	8 990	100,0%	12 510	9 865	78,9%	21 504	18 855	87,7%	8 994	8 990	100,0%	8 994	8 990	100,0%	
			wydatki majątkowe		0	0					0	0											
			700	Gospodarka mieszkaniowa	237 592	237 154	99,8%	95 891	95 737	99,8%	141 701	141 417	99,8%	237 592	237 154	99,8%	95 891	95 737	99,8%	74 091	73 937	99,8%	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	141 701	141 417	99,8%	218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	54 501	54 347	99,7%	
			wydatki bieżące		0	0					0	0											
			wynagrodzenia i pochodne		0	0					0	0											
			dotacje		0	0					0	0											
			wydatki rzeczowe		0	0					0	0											
			wydatki majątkowe		218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	141 701	141 417	99,8%	218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	54 501	54 347	99,7%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2007 r.															
			Środki publiczne, z tego:																	
			Środki z budżetu krajowego*						Środki z budżetu UE											
			z tego źródła finansowania						z tego źródła finansowania											
			pozostałe, w tym						pozostałe, w tym											
Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny		inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)		Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)		Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)			
		wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)																
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	2007				1 200	1 200	100,0%	2 207 977	2 183 091	98,9%	65 796 424	46 717 034	71,0%	4 834 883	4 797 557	99,2%	60 961 541	41 919 477	68,8%	0
				wydatki bieżące	1 200	1 200	100,0%	2 186 177	2 161 291	98,9%	11 857 153	10 867 185	91,7%	4 834 883	4 797 557	99,2%	7 022 270	6 069 628	86,4%	0
				wydatki majątkowe	0	0		21 800	21 800	100,0%	53 939 271	35 849 849	66,5%	0	0		53 939 271	35 849 849	66,5%	0
	600			Transport i łączność	0	0		0	0		53 797 570	35 708 432	66,4%	0	0		53 797 570	35 708 432	66,4%	0
	60011			Drogi publiczne krajowe	0	0		0	0		1 118 933	1 101 810	98,5%	0	0		1 118 933	1 101 810	98,5%	0
				wydatki bieżące	0	0		0	0					0	0					0
				wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0					0	0					0
				dotacje	0	0		0	0					0	0					0
				wydatki rzeczowe	0	0		0	0					0	0					0
				wydatki majątkowe	0	0		0	0		1 118 933	1 101 810	98,5%	0	0		1 118 933	1 101 810	98,5%	0
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0	0		0	0		34 178 637	33 175 817	97,1%	0	0		34 178 637	33 175 817	97,1%	0
				wydatki bieżące	0	0		0	0					0	0					0
				wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0					0	0					0
				dotacje	0	0		0	0					0	0					0
				wydatki rzeczowe	0	0		0	0					0	0					0
				wydatki majątkowe	0	0		0	0		34 178 637	33 175 817	97,1%	0	0		34 178 637	33 175 817	97,1%	0
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		0	0		18 500 000	1 430 805	7,7%	0	0		18 500 000	1 430 805	7,7%	0
				wydatki bieżące	0	0		0	0					0	0					0
				wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0					0	0					0
				dotacje	0	0		0	0					0	0					0
				wydatki rzeczowe	0	0		0	0					0	0					0
				wydatki majątkowe	0	0		0	0		18 500 000	1 430 805	7,7%	0	0		18 500 000	1 430 805	7,7%	0
	710			Działalność usługowa	0	0		0	0		20 155	17 509	86,9%	0	0		20 155	17 509	86,9%	0
	71095			Pozostała działalność	0	0		0	0		20 155	17 509	86,9%	0	0		20 155	17 509	86,9%	0
				wydatki bieżące	0	0		0	0		20 155	17 509	86,9%	0	0		20 155	17 509	86,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0		7 645	7 644	100,0%	0	0		7 645	7 644	100,0%	0
				dotacje	0	0		0	0					0	0					0
				wydatki rzeczowe	0	0		0	0		12 510	9 865	78,9%	0	0		12 510	9 865	78,9%	0
				wydatki majątkowe	0	0		0	0					0	0					0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0		21 800	21 800	100,0%	141 701	141 417	99,8%	0	0		141 701	141 417	99,8%	0
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		21 800	21 800	100,0%	141 701	141 417	99,8%	0	0		141 701	141 417	99,8%	0
				wydatki bieżące	0	0		0	0					0	0					0
				wynagrodzenia i pochodne	0	0		0	0					0	0					0
				dotacje	0	0		0	0					0	0					0
				wydatki rzeczowe	0	0		0	0					0	0					0
				wydatki majątkowe	0	0		21 800	21 800	100,0%	141 701	141 417	99,8%	0	0		141 701	141 417	99,8%	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Wsk. (13/12)	Planowane wydatki									
								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie		Wsk. (16/15)	Środki publiczne, z tego:								
			Wydatki razem	Wykonanie											Wsk. (19/18)	z tego źródła finansowania							
																Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (22/21)	z tego źródła finansowania				
																			wkład finansowy	wkład własny			
			1	2				3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							
2007 r.																							

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.																Wkład prywatny
					Środki publiczne, z tego:																
			Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego* z tego źródła finansowania						Środki z budżetu UE										
					pozostałe, w tym						Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	Inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)		
					wkład własny	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego	Wykonanie										Wsk. (28/27)	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
			70095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			750	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Administracja publiczna	0	0	0	37 273	34 108	91,5%	218 933	174 038	79,5%	0	0	0	218 933	174 038	79,5%	0	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	0	0	128 060	94 317	73,7%	0	0	0	128 060	94 317	73,7%	0	
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	128 060	94 317	73,7%	0	0	0	128 060	94 317	73,7%	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	43 385	25 868	59,6%	0	0	0	43 385	25 868	59,6%	0	
				dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0	84 675	68 449	80,8%	0	0	0	84 675	68 449	80,8%	0	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			75095	Pozostała działalność	0	0	0	37 273	34 108	91,5%	90 873	79 721	87,7%	0	0	0	90 873	79 721	87,7%	0	
				wydatki bieżące	0	0	0	37 273	34 108	91,5%	90 873	79 721	87,7%	0	0	0	90 873	79 721	87,7%	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	3 386	2 623	77,5%	27 800	21 205	76,3%	0	0	0	27 800	21 205	76,3%	0	
				dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				wydatki rzeczowe	0	0	0	33 887	31 485	92,9%	63 073	58 516	92,8%	0	0	0	63 073	58 516	92,8%	0	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	1 692 711	1 112 479	65,7%	0	0	0	1 692 711	1 112 479	65,7%	0	
			80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	1 692 711	1 112 479	65,7%	0	0	0	1 692 711	1 112 479	65,7%	0	
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	1 692 711	1 112 479	65,7%	0	0	0	1 692 711	1 112 479	65,7%	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	333 501	173 067	51,9%	0	0	0	333 501	173 067	51,9%	0	
				dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0	1 359 210	939 412	69,1%	0	0	0	1 359 210	939 412	69,1%	0	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%	0	0	0	87 150	87 150	100,0%	0	
			80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	0	29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%	0	0	0	87 150	87 150	100,0%	0	
				wydatki bieżące	0	0	0	29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%	0	0	0	87 150	87 150	100,0%	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				wydatki rzeczowe	0	0	0	29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%	0	0	0	87 150	87 150	100,0%	0	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	17 251	17 144	99,4%	0	0	0	17 251	17 144	99,4%	0	
			85195	Pozostała działalność	0	0	0	17 251	17 144	99,4%	17 251	17 144	99,4%	0	0	0	17 251	17 144	99,4%	0	
				wydatki bieżące	0	0	0	17 251	17 144	99,4%	17 251	17 144	99,4%	0	0	0	17 251	17 144	99,4%	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	8 250	8 250	100,0%	0	0	0	8 250	8 250	100,0%	0	
				dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0	9 001	8 894	98,8%	0	0	0	9 001	8 894	98,8%	0	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej																	
				wydatki bieżące																	
				wynagrodzenia i pochodne																	
				dotacje																	
				wydatki rzeczowe																	
				wydatki majątkowe																	
			85231	Pomoc dla uchodźców																	
				wydatki bieżące																	
				wynagrodzenia i pochodne																	
				dotacje																	
				wydatki rzeczowe																	
				wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																	Środki publiczne, z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																	Środki z budżetu krajowego*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																	z tego źródła finansowania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																	pozostałe, w tym																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
wkład własny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
wkład finansowy						Wykonanie						Wsk. (22/21)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14						15						16						17						18						19						20						21						22						23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
853						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						12 027 427						11 569 462						96,2%						2 724 472						2 619 856						96,2%						9 302 955						8 949 606						96,2%						12 027 427						11 569 462						96,2%						2 724 472						2 619 856						96,2%						847 266						760 228						89,7%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
85333						Powiatowe urzędy pracy						7 691 133						7 569 426						98,4%						1 977 440						1 942 027						98,2%						5 713 693						5 627 399						98,5%						7 691 133						7 569 426						98,4%						1 977 440						1 942 027						98,2%						108 545						90 710						83,6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
wydatki bieżące						7 691 133						7 569 426						98,4%						1 977 440						1 942 027						98,2%						5 713 693						5 627 399						98,5%						7 691 133						7 569 426						98,4%						1 977 440						1 942 027						98,2%						108 545						90 710						83,6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
wynagrodzenia i pochodne						829 342						815 685						98,4%						281 143						272 924						97,1%						548 199						542 761						99,0%						829 342						815 685						98,4%						281 143						272 924						97,1%						86 060						84 596						98,3%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
dotacje						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0						0											

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.															Wkład prywatny			
					Środki publiczne, z tego:																		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	Środki z budżetu krajowego* z tego źródła finansowania pozostałe, w tym							Środki z budżetu UE											
					wkład własny		inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)					Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie		Wsk. (37/36)		
					wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)																
					1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	(33+36)	31	32	33		34	35	36
1			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200	1 200	100,0%	1 876 006	1 858 428	99,1%	9 302 955	8 949 606	96,2%	4 834 883	4 797 557	99,2%	4 468 072	4 152 049	92,9%				
			85333	Powiatowe urzędy pracy				1 868 895	1 851 317	99,1%	5 713 693	5 627 399	98,5%	4 834 883	4 797 557	99,2%	878 810	829 842	94,4%				
				wydatki bieżące				1 868 895	1 851 317	99,1%	5 713 693	5 627 399	98,5%	4 834 883	4 797 557	99,2%	878 810	829 842	94,4%				
				wynagrodzenia i pochodne dotacje				195 083	188 328	96,5%	548 199	542 761	99,0%	413 655	409 253	98,9%	134 544	133 508	99,2%				
				wydatki rzeczowe				1 673 812	1 662 989	99,4%	5 165 494	5 084 638	98,4%	4 421 228	4 388 304	99,3%	744 266	696 334	93,6%				
				wydatki majątkowe																			
			85395	Pozostała działalność	1 200	1 200	100,0%	7 111	7 111	100,0%	3 589 262	3 322 207	92,6%				3 589 262	3 322 207	92,6%				
				wydatki bieżące	1 200	1 200	100,0%	7 111	7 111	100,0%	3 589 262	3 322 207	92,6%				3 589 262	3 322 207	92,6%				
				wynagrodzenia i pochodne dotacje				7 111	7 111	100,0%	1 215 810	1 116 022	91,8%				1 215 810	1 116 022	91,8%				
				wydatki rzeczowe				648 610	644 186	99,3%							648 610	644 186	99,3%				
				wydatki majątkowe	1 200	1 200	100,0%				1 724 842	1 561 999	90,6%				1 724 842	1 561 999	90,6%				
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza				243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%				514 384	505 645	98,3%				
			85415	Pomoc materialna dla uczniów				243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%				514 384	505 645	98,3%				
				wydatki bieżące				243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%				514 384	505 645	98,3%				
				wynagrodzenia i pochodne dotacje																			
				wydatki rzeczowe				243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%				514 384	505 645	98,3%				
				wydatki majątkowe																			
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							3 614	3 614	100,0%				3 614	3 614	100,0%				
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							3 614	3 614	100,0%				3 614	3 614	100,0%				
				wydatki bieżące							3 614	3 614	100,0%				3 614	3 614	100,0%				
				wynagrodzenia i pochodne dotacje							3 614	3 614	100,0%				3 614	3 614	100,0%				
				wydatki rzeczowe																			
				wydatki majątkowe																			
			2008																				
							wydatki bieżące																
							wydatki majątkowe																
A: PROJEKTY Z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej																							
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																							
Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																							
Działanie: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																							
1	nazwa projektu:	31																					
	Modernizacja Ronda Starzyńskiego (Zarząd Dróg Miejskich)																						
	z tego:																						
	2004																						
	2005																						
	2006																						
	2007																						
				600	Transport i łączność							17 237 146	16 288 735	94,5%				17 237 146	16 288 735	94,5%			
				60013	Drogi publiczne wojewódzkie							17 237 146	16 288 735	94,5%				17 237 146	16 288 735	94,5%			
					wydatki bieżące							17 237 146	16 288 735	94,5%				17 237 146	16 288 735	94,5%			
			wynagrodzenia i pochodne dotacje																				
			wydatki rzeczowe																				
			wydatki majątkowe							17 237 146	16 288 735	94,5%				17 237 146	16 288 735	94,5%					

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.															Wkład prywatny	
					Środki publiczne, z tego:																
					z tego: z budżetu krajowego*																
					z tego źródła finansowania																
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE											
z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania																
		wkład własny		inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)			Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)		Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)					
wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)			Wykonanie	Wsk. (28/27)															
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
2	Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport Priorytet: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie: Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu																				
	nazwa projektu: Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich -do wiaduktu nad torami PKP (Zarząd Dróg Miejskich)		31																		
	z tego: 2005																				
	2006																				
	2007																				
		600	Transport i łączność									1 118 933	1 101 810	98,5%			1 118 933	1 101 810	98,5%		
		60011	Drogi publiczne krajowe									1 118 933	1 101 810	98,5%			1 118 933	1 101 810	98,5%		
			wydatki bieżące									1 118 933	1 101 810	98,5%			1 118 933	1 101 810	98,5%		
			wynagrodzenia i pochodne																		
			dotacje																		
			wydatki rzeczowe																		
			wydatki majątkowe									1 118 933	1 101 810	98,5%			1 118 933	1 101 810	98,5%		
3	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie: Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu																				
	nazwa projektu: Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (Zarząd Dróg Miejskich)		31																		
	z tego: 2005																				
	2006																				
	2007																				
		600	Transport i łączność									18 500 000	1 430 805	7,7%			18 500 000	1 430 805	7,7%		
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu									18 500 000	1 430 805	7,7%			18 500 000	1 430 805	7,7%		
			wydatki bieżące									18 500 000	1 430 805	7,7%			18 500 000	1 430 805	7,7%		
			wynagrodzenia i pochodne																		
			dotacje																		
			wydatki rzeczowe																		
			wydatki majątkowe									18 500 000	1 430 805	7,7%			18 500 000	1 430 805	7,7%		
4	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																				
	nazwa projektu: Budowa Trasy Siekierkowskiej odc.IIB od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej (Zarząd Dróg Miejskich)		31																		
	z tego: 2004																				
	2005																				
	2006																				
	2007																				
		600	Transport i łączność									16 941 491	16 887 082	99,7%			16 941 491	16 887 082	99,7%		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie									16 941 491	16 887 082	99,7%			16 941 491	16 887 082	99,7%		
			wydatki bieżące									16 941 491	16 887 082	99,7%			16 941 491	16 887 082	99,7%		
			wynagrodzenia i pochodne																		
			dotacje																		
			wydatki rzeczowe																		
		wydatki majątkowe									16 941 491	16 887 082	99,7%			16 941 491	16 887 082	99,7%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki													
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.												
														Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Środki publiczne, z tego:									
																	Środki z budżetu krajowego*									
																	z tego źródła finansowania pozostałe, w tym		wkład własny		wkład finansowy		Wykonanie		Wsk. (22/21)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																										
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																										
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																										
5	nazwa projektu: Program integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Dzielnica Bielany)		22		909 024			177 405			709 619															
	z tego:		2005		338 702			82 231			246 851															
			2006		472 305			93 673			366 252															
			2007		98 017	93 787	95,7%	1 501	1 501	100,0%	96 516	92 286	95,6%	98 017	93 787	95,7%	1 501	1 501	100,0%	1 501	1 501	100,0%	1 501	100,0%		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 017	93 787	95,7%	1 501	1 501	100,0%	96 516	92 286	95,6%	98 017	93 787	95,7%	1 501	1 501	100,0%	1 501	1 501	100,0%	1 501	100,0%		
			85395	Pozostała działalność	98 017	93 787	95,7%	1 501	1 501	100,0%	96 516	92 286	95,6%	98 017	93 787	95,7%	1 501	1 501	100,0%	1 501	1 501	100,0%	1 501	100,0%		
				wydatki bieżące	98 017	93 787	95,7%	1 501	1 501	100,0%	96 516	92 286	95,6%	98 017	93 787	95,7%	1 501	1 501	100,0%	1 501	1 501	100,0%	1 501	100,0%		
				wynagrodzenia i podobne	27 724	27 723	100,0%				27 724	27 723	100,0%	27 724	27 723	100,0%										
				dotacje																						
				wydatki rzeczowe	70 293	66 064	94,0%	1 501	1 501	100,0%	68 792	64 563	93,9%	70 293	66 064	94,0%	1 501	1 501	100,0%	1 501	1 501	100,0%	1 501	100,0%		
			wydatki majątkowe																							
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																										
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																										
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																										
6	nazwa projektu: Program integracji społeczno-zawodowej grup szczególnego ryzyka w Dzielnicy Mokotów		22		430 220			86 044			344 176															
	z tego:		2005		31 905			3 624			28 281															
			2006		261 644			56 472			205 172															
			2007		136 671	136 569	99,9%	25 948	25 900	99,8%	110 723	110 669	100,0%	136 671	136 569	99,9%	25 948	25 900	99,8%	25 948	25 900	99,8%	25 948	99,8%		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 671	136 569	99,9%	25 948	25 900	99,8%	110 723	110 669	100,0%	136 671	136 569	99,9%	25 948	25 900	99,8%	25 948	25 900	99,8%	25 948	99,8%		
			85395	Pozostała działalność	136 671	136 569	99,9%	25 948	25 900	99,8%	110 723	110 669	100,0%	136 671	136 569	99,9%	25 948	25 900	99,8%	25 948	25 900	99,8%	25 948	99,8%		
				wydatki bieżące	136 671	136 569	99,9%	25 948	25 900	99,8%	110 723	110 669	100,0%	136 671	136 569	99,9%	25 948	25 900	99,8%	25 948	25 900	99,8%	25 948	99,8%		
				wynagrodzenia i podobne	108 402	108 348	100,0%				108 402	108 348	100,0%	108 402	108 348	100,0%										
				dotacje																						
				wydatki rzeczowe	28 269	28 221	99,8%	25 948	25 900	99,8%	2 321	2 321	100,0%	28 269	28 221	99,8%	25 948	25 900	99,8%	25 948	25 900	99,8%	25 948	99,8%		
			wydatki majątkowe																							
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																										
Priorytet: Rozwój lokalny																										
Działanie: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojenne																										
7	nazwa projektu: Rewitalizacja ulicy Żąbkowskiej: a) renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne (Dzielnica Praga Północ)		35		1 308 357			457 925			850 432															
	z tego:		2004		93 940			32 879			61 061															
			2005		941 606			329 562			612 044															
			2006		54 809			19 183			35 626															
			2007		218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	141 701	141 417	99,8%	218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	54 501	54 347	99,7%	54 501	99,7%		
			700	Gospodarka mieszkaniowa	218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	141 701	141 417	99,8%	218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	54 501	54 347	99,7%	54 501	99,7%		
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	141 701	141 417	99,8%	218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	54 501	54 347	99,7%	54 501	99,7%		
				wydatki bieżące																						
				wynagrodzenia i podobne																						
				dotacje																						
			wydatki rzeczowe																							
			wydatki majątkowe	218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	141 701	141 417	99,8%	218 002	217 564	99,8%	76 301	76 147	99,8%	54 501	54 347	99,7%	54 501	99,7%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.															Wkład prywatny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	Środki publiczne, z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Środki z budżetu krajowego*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					z tego źródła finansowania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					pozostałe, w tym																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					wkład własny	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
z tego: 2005	2006	2007	853	85395	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki rzeczowe	wydatki majątkowe	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%	110 723	110 669	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki										
								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.						
			Środki publiczne, z tego:																				
			Środki z budżetu krajowego*																				
			z tego źródła finansowania																				
			pozostałe, w tym																				
wzrost finansowy					Wykonanie	Wsk. (22/21)																	
Wsk. (22/21)																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																							
Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																							
Działanie: Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i																							
8	nazwa projektu:	23			175 300			43 825			131 475												
	Kształcenie przez całe życie - kurs komputerowy dla dorosłych (Dzielnica Rembertów)																						
	2006				47 154			6 552			40 602												
	2007				128 146	113 829	88,8%	37 273	34 108	91,5%	90 873	79 721	87,7%	128 146	113 829	88,8%	37 273	34 108	91,5%				
	750	Administracja publiczna	128 146	113 829	88,8%	37 273	34 108	91,5%	90 873	79 721	87,7%	128 146	113 829	88,8%	37 273	34 108	91,5%						
	75095	Pozostała działalność	128 146	113 829	88,8%	37 273	34 108	91,5%	90 873	79 721	87,7%	128 146	113 829	88,8%	37 273	34 108	91,5%						
		wydatki bieżące	128 146	113 829	88,8%	37 273	34 108	91,5%	90 873	79 721	87,7%	128 146	113 829	88,8%	37 273	34 108	91,5%						
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	31 186	23 828	76,4%	3 386	2 623	77,5%	27 800	21 205	76,3%	31 186	23 828	76,4%	3 386	2 623	77,5%						
		wydatki rzeczowe			96 960	90 001	92,8%	33 887	31 485	92,9%	63 073	58 516	92,8%	96 960	90 001	92,8%	33 887	31 485	92,9%				
		wydatki majątkowe																					
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																						
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																							
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																							
9	nazwa projektu:	23			407 092			81 418			325 674												
	Młodzieżowa Akademia Umiejętności (Dzielnica Targówek)																						
	2006				135 200			29 455			105 745												
	2007				271 892	251 667	92,6%	51 963	48 515	93,4%	219 929	203 152	92,4%	271 892	251 667	92,6%	51 963	48 515	93,4%	51 963	48 515	93,4%	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 892	251 667	92,6%	51 963	48 515	93,4%	219 929	203 152	92,4%	271 892	251 667	92,6%	51 963	48 515	93,4%	51 963	48 515	93,4%		
		85395	Pozostała działalność	271 892	251 667	92,6%	51 963	48 515	93,4%	219 929	203 152	92,4%	271 892	251 667	92,6%	51 963	48 515	93,4%	51 963	48 515	93,4%		
			wydatki bieżące	271 892	251 667	92,6%	51 963	48 515	93,4%	219 929	203 152	92,4%	271 892	251 667	92,6%	51 963	48 515	93,4%	51 963	48 515	93,4%		
			wynagrodzenia i pochodne dotacje	126 096	124 470	98,7%	28 109	27 454	97,7%	97 987	97 016	99,0%	126 096	124 470	98,7%	28 109	27 454	97,7%	28 109	27 454	97,7%		
			wydatki rzeczowe			145 796	127 197	87,2%	23 854	21 061	88,3%	121 942	106 136	87,0%	145 796	127 197	87,2%	23 854	21 061	88,3%	23 854	21 061	88,3%
			wydatki majątkowe																				
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																						
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																							
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																							
10	nazwa projektu:	22			466 654			98 476			368 178												
	Kompleksowe doskonalenie kadr Instytucji Pomocy Społecznej. (Dzielnicy Targówek)																						
	2007				343 734	341 430	99,3%	73 892	73 153	99,0%	269 842	268 277	99,4%	343 734	341 430	99,3%	73 892	73 153	99,0%	73 892	73 153	99,0%	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 734	341 430	99,3%	73 892	73 153	99,0%	269 842	268 277	99,4%	343 734	341 430	99,3%	73 892	73 153	99,0%	73 892	73 153	99,0%		
		85395	Pozostała działalność	343 734	341 430	99,3%	73 892	73 153	99,0%	269 842	268 277	99,4%	343 734	341 430	99,3%	73 892	73 153	99,0%	73 892	73 153	99,0%		
			wydatki bieżące	343 734	341 430	99,3%	73 892	73 153	99,0%	269 842	268 277	99,4%	343 734	341 430	99,3%	73 892	73 153	99,0%	73 892	73 153	99,0%		
			wynagrodzenia i pochodne dotacje	67 001	65 194	97,3%	52 446	51 914	99,0%	14 555	13 280	91,2%	67 001	65 194	97,3%	52 446	51 914	99,0%	52 446	51 914	99,0%		
			wydatki rzeczowe			276 733	276 236	99,8%	21 446	21 239	99,0%	255 287	254 997	99,9%	276 733	276 236	99,8%	21 446	21 239	99,0%	21 446	21 239	99,0%
			wydatki majątkowe																				
	2008				122 920			24 584			98 336												

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.																Wkład prywatny
					Środki publiczne, z tego:																
					Środki z budżetu krajowego*										Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania pozostałe, w tym																
			Dział, rozdział		Grupa wydatków		wkład własny	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	Inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																				
	Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																				
	Działanie: Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i																				
	nazwa projektu:	23																			
	Kształcenie przez całe życie - kurs komputerowy dla dorosłych (Dzielnica Rembertów)																				
8	2006																				
	2007																				
	750	Administracja publiczna																			
	75095	Pozostała działalność																			
	wydatki bieżące																				
	wynagrodzenia i pochodne dotacje																				
	wydatki rzeczowe																				
	wydatki majątkowe																				
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																				
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																				
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																				
	nazwa projektu:	23																			
	Młodzieżowa Akademia Umiejętności (Dzielnica Targówek)																				
9	2006																				
	2007																				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																			
	85395	Pozostała działalność																			
	wydatki bieżące																				
	wynagrodzenia i pochodne dotacje																				
	wydatki rzeczowe																				
	wydatki majątkowe																				
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																				
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																				
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																				
	nazwa projektu:	22																			
	Kompleksowe doskonalenie kadr Instytucji Pomocy Społecznej. (Dzielnicy Targówek)																				
10	2007																				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																			
	85395	Pozostała działalność																			
	wydatki bieżące																				
	wynagrodzenia i pochodne dotacje																				
	wydatki rzeczowe																				
	wydatki majątkowe																				
	2008																				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[z]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki										
								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.						
			Środki publiczne, z tego:																				
			Środki z budżetu krajowego*																				
			Wydatki razem	Wykonanie													Wsk. (19/18)	z tego źródła finansowania					
																		pozostałe, w tym	wkład własny				
1	2	3	4	5	6 (9+12+39)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (21+24+27)	19	20	21	22	23	
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																							
nazwa projektu: Wracam do pracy (Dzielnica Wawer)		22			166 113			33 247			132 866												
13	2007				166 113	155 349	93,5%	33 247	33 036	99,4%	132 866	122 313	92,1%	166 113	155 349	93,5%	33 247	33 036	99,4%	33 247	33 036	99,4%	
	85219	Pomoc społeczna		29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%				29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%		
		Odsetki pomocy społecznej		29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%				29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%		
		wydatki bieżące		29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%				29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%		
		wynagrodzenia i pochodne		29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%				29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%	29 733	29 693	99,9%		
		dotacje																					
	853	wydatki rzeczowe																					
		wydatki majątkowe																					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		136 380	125 656	92,1%	3 514	3 343	95,1%	132 866	122 313	92,1%	136 380	125 656	92,1%	3 514	3 343	95,1%	3 514	3 343	95,1%		
		85395	Pozostała działalność		136 380	125 656	92,1%	3 514	3 343	95,1%	132 866	122 313	92,1%	136 380	125 656	92,1%	3 514	3 343	95,1%	3 514	3 343	95,1%	
		wydatki bieżące		136 380	125 656	92,1%	3 514	3 343	95,1%	132 866	122 313	92,1%	136 380	125 656	92,1%	3 514	3 343	95,1%	3 514	3 343	95,1%		
	14	nazwa projektu: Program integracji społeczno-zawodowej długotrwale bezrobotnych w Dzielnicy Wesoła		22			706 725			146 036			560 689										
		z tego:		2005			122 215			54 309			67 906										
		2006			473 839			69 593			404 246												
		2007			110 671	68 236	61,7%	22 134	5 415	24,5%	88 537	62 821	71,0%	110 671	68 236	61,7%	22 134	5 415	24,5%	22 134	5 415	24,5%	
85219		Pomoc społeczna		3 150	1 439	45,7%	3 150	1 439	45,7%				3 150	1 439	45,7%	3 150	1 439	45,7%	3 150	1 439	45,7%		
		Odsetki pomocy społecznej		3 150	1 439	45,7%	3 150	1 439	45,7%				3 150	1 439	45,7%	3 150	1 439	45,7%	3 150	1 439	45,7%		
		wydatki bieżące		3 150	1 439	45,7%	3 150	1 439	45,7%				3 150	1 439	45,7%	3 150	1 439	45,7%	3 150	1 439	45,7%		
		wynagrodzenia i pochodne		600	320	53,3%	600	320	53,3%				600	320	53,3%	600	320	53,3%	600	320	53,3%		
		dotacje																					
853		wydatki rzeczowe		2 550	1 119	43,9%	2 550	1 119	43,9%				2 550	1 119	43,9%	2 550	1 119	43,9%	2 550	1 119	43,9%		
		wydatki majątkowe																					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		107 521	66 797	62,1%	18 984	3 976	20,9%	88 537	62 821	71,0%	107 521	66 797	62,1%	18 984	3 976	20,9%	18 984	3 976	20,9%		
		85395	Pozostała działalność		107 521	66 797	62,1%	18 984	3 976	20,9%	88 537	62 821	71,0%	107 521	66 797	62,1%	18 984	3 976	20,9%	18 984	3 976	20,9%	
	wydatki bieżące		107 521	66 797	62,1%	18 984	3 976	20,9%	88 537	62 821	71,0%	107 521	66 797	62,1%	18 984	3 976	20,9%	18 984	3 976	20,9%			
15	nazwa projektu: "Aktywizacja zawodowa kobiet" (Dzielnica Wesoła)		22			500 155			100 031			400 124											
	2007				436 897	342 268	78,3%	87 379	71 606	81,9%	349 518	270 662	77,4%	436 897	342 268	78,3%	87 379	71 606	81,9%	87 379	71 606	81,9%	
	85219	Pomoc społeczna		1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%				1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%		
		Odsetki pomocy społecznej		1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%				1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%		
		wydatki bieżące		1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%				1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%		
		wynagrodzenia i pochodne																					
		dotacje																					
	853	wydatki rzeczowe		1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%				1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%	1 888	1 445	76,5%		
		wydatki majątkowe																					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																					
		85395	Pozostała działalność																				
		wydatki bieżące																					

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2007 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego*										Środki z budżetu UE					
					z tego źródła finansowania															
					z tego: w tym															
Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny		inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowanego)		Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)				
		wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)																
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																				
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																				
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																				
nazwa projektu: Wracam do pracy (Dzielnica Wawer)		22																		
13	2007																			
		852	Pomoc społeczna									132 866	122 313	92,1%			132 866	122 313	92,1%	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej																	
			wydatki bieżące																	
			wynagrodzenia i pochodne																	
			dotacje																	
			wydatki rzeczowe																	
			wydatki majątkowe																	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									132 866	122 313	92,1%			132 866	122 313	92,1%	
		85395	Pozostała działalność									132 866	122 313	92,1%			132 866	122 313	92,1%	
			wydatki bieżące									132 866	122 313	92,1%			132 866	122 313	92,1%	
			wynagrodzenia i pochodne									37 000	36 974	99,9%			37 000	36 974	99,9%	
			dotacje																	
			wydatki rzeczowe									95 866	85 339	89,0%			95 866	85 339	89,0%	
		wydatki majątkowe																		
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																				
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																				
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																				
nazwa projektu: Program integracji społeczno-zawodowej długotrwale bezrobotnych w Dzielnicy Wesoła		22																		
z tego:		2005																		
		2006																		
		2007																		
14												88 537	62 821	71,0%			88 537	62 821	71,0%	
		852	Pomoc społeczna																	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej																	
			wydatki bieżące																	
			wynagrodzenia i pochodne																	
			dotacje																	
			wydatki rzeczowe																	
			wydatki majątkowe																	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									88 537	62 821	71,0%			88 537	62 821	71,0%	
		85395	Pozostała działalność									88 537	62 821	71,0%			88 537	62 821	71,0%	
			wydatki bieżące									88 537	62 821	71,0%			88 537	62 821	71,0%	
			wynagrodzenia i pochodne									48 199	30 502	63,3%			48 199	30 502	63,3%	
			dotacje																	
			wydatki rzeczowe									40 338	32 319	80,1%			40 338	32 319	80,1%	
		wydatki majątkowe																		
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																				
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																				
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																				
nazwa projektu: "Aktywizacja zawodowa kobiet" (Dzielnica Wesoła)		22																		
15	2007											349 518	270 662	77,4%			349 518	270 662	77,4%	
		852	Pomoc społeczna																	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej																	
			wydatki bieżące																	
			wynagrodzenia i pochodne																	
			dotacje																	
			wydatki rzeczowe																	
		wydatki majątkowe																		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki												
								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.								
			Środki publiczne, z tego:																						
			Środki z budżetu krajowego*																						
			z tego źródła finansowania pozostałe, w tym wkład własny																						
			Wydatki razem	Wykonanie				Wsk. (19/18)	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 009	340 823	78,3%	85 491	70 161	82,1%	349 518	270 662	77,4%	435 009	340 823	78,3%	85 491	70 161	82,1%	85 491	70 161	82,1%			
			85395	Pozostała działalność	435 009	340 823	78,3%	85 491	70 161	82,1%	349 518	270 662	77,4%	435 009	340 823	78,3%	85 491	70 161	82,1%	85 491	70 161	82,1%			
				wydatki bieżące	435 009	340 823	78,3%	85 491	70 161	82,1%	349 518	270 662	77,4%	435 009	340 823	78,3%	85 491	70 161	82,1%	85 491	70 161	82,1%			
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	178 626	131 367	73,5%				178 626	131 367	73,5%	178 626	131 367	73,5%									
				wydatki rzeczowe	256 383	209 456	81,7%	85 491	70 161	82,1%	170 892	139 295	81,5%	256 383	209 456	81,7%	85 491	70 161	82,1%	85 491	70 161	82,1%			
				wydatki majątkowe																					
					63 258					12 652			50 606												
			Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																						
			Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																						
			Działanie: Integracja i reintegracja zawodowa kobiet																						
16	nazwa projektu: Kompleksowy program aktywizacji zawodowej kobiet biemich zawodowo (Dzielnicy Włochy)	25			423 244			88 574			334 670														
			2006			202 406			56 215			146 191													
			2007			220 838	206 296	93,4%	32 359	30 887	95,5%	188 479	175 409	93,1%	220 838	206 296	93,4%	32 359	30 887	95,5%	32 359	30 887	95,5%		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 838	206 296	93,4%	32 359	30 887	95,5%	188 479	175 409	93,1%	220 838	206 296	93,4%	32 359	30 887	95,5%	32 359	30 887	95,5%			
			85395	Pozostała działalność	220 838	206 296	93,4%	32 359	30 887	95,5%	188 479	175 409	93,1%	220 838	206 296	93,4%	32 359	30 887	95,5%	32 359	30 887	95,5%			
				wydatki bieżące	220 838	206 296	93,4%	32 359	30 887	95,5%	188 479	175 409	93,1%	220 838	206 296	93,4%	32 359	30 887	95,5%	32 359	30 887	95,5%			
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	102 455	95 539	93,2%				102 455	95 539	93,2%	102 455	95 539	93,2%									
				wydatki rzeczowe																					
				wydatki majątkowe	118 383	110 757	93,6%	32 359	30 887	95,5%	86 024	79 870	92,8%	118 383	110 757	93,6%	32 359	30 887	95,5%	32 359	30 887	95,5%			
			Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																						
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																									
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																									
17	nazwa projektu: Dorastanie bez ryzyka (Dzielnica Wola)	21			438 214			91 290			346 924														
			2006			31 961			6 526			25 435													
			2007			349 331	167 757	48,0%	71 394	4 528	6,3%	277 937	163 229	58,7%	349 331	167 757	48,0%	71 394	4 528	6,3%	71 394	4 528	6,3%		
			801	Oświata i wychowanie	349 331	167 757	48,0%	71 394	4 528	6,3%	277 937	163 229	58,7%	349 331	167 757	48,0%	71 394	4 528	6,3%	71 394	4 528	6,3%			
			80195	Pozostała działalność	349 331	167 757	48,0%	71 394	4 528	6,3%	277 937	163 229	58,7%	349 331	167 757	48,0%	71 394	4 528	6,3%	71 394	4 528	6,3%			
				wydatki bieżące	349 331	167 757	48,0%	71 394	4 528	6,3%	277 937	163 229	58,7%	349 331	167 757	48,0%	71 394	4 528	6,3%	71 394	4 528	6,3%			
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	248 604	150 769	60,6%	10 890		0,0%	237 714	150 769	63,4%	248 604	150 769	60,6%	10 890		0,0%	10 890		0,0%			
				wydatki rzeczowe																					
				wydatki majątkowe	100 727	16 988	16,9%	60 504	4 528	7,5%	40 223	12 460	31,0%	100 727	16 988	16,9%	60 504	4 528	7,5%	60 504	4 528	7,5%			
			Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																						
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																									
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																									
18	nazwa projektu: Polska kadra - europejska jakość. (Dzielnicy Wola)	22			469 450			117 600			351 850														
			2006			131 017			47 046			83 971													
			2007			338 433	325 300	96,1%	70 554	67 525	95,7%	267 879	257 775	96,2%	338 433	325 300	96,1%	70 554	67 525	95,7%	69 354	66 325	95,6%		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 433	325 300	96,1%	70 554	67 525	95,7%	267 879	257 775	96,2%	338 433	325 300	96,1%	70 554	67 525	95,7%	69 354	66 325	95,6%			
			85395	Pozostała działalność	338 433	325 300	96,1%	70 554	67 525	95,7%	267 879	257 775	96,2%	338 433	325 300	96,1%	70 554	67 525	95,7%	69 354	66 325	95,6%			
				wydatki bieżące	338 433	325 300	96,1%	70 554	67 525	95,7%	267 879	257 775	96,2%	338 433	325 300	96,1%	70 554	67 525	95,7%	69 354	66 325	95,6%			
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	101 554	93 824	92,4%	69 354	66 325	95,6%	32 200	27 499	85,4%	101 554	93 824	92,4%	69 354	66 325	95,6%	69 354	66 325	95,6%			
				wydatki rzeczowe																					
				wydatki majątkowe	236 879	231 476	97,7%	1 200	1 200	100,0%	235 679	230 276	97,7%	236 879	231 476	97,7%	1 200	1 200	100,0%						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.																	Wkład prywatny
					Środki publiczne, z tego:																	
			Środki z budżetu krajowego*										Środki z budżetu UE									
			z tego źródła finansowania										z tego źródła finansowania									
			pozostałe, w tym										pozostałe, w tym									
Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny		Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)							
		wkład rzeczowy JST	Wykonanie													Wsk. (25/24)	Wsk. (31/30)					
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							349 518	270 662	77,4%				349 518	270 662	77,4%			
			85395	Pozostała działalność							349 518	270 662	77,4%				349 518	270 662	77,4%			
				wydatki bieżące							349 518	270 662	77,4%				349 518	270 662	77,4%			
				wynagrodzenia i pochodne							178 626	131 367	73,5%				178 626	131 367	73,5%			
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe							170 892	139 295	81,5%				170 892	139 295	81,5%			
				wydatki majątkowe																		
		2008																				
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																					
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																					
Działanie: Integracja i reintegracja zawodowa kobiet																						
16	nazwa projektu: Kompleksowy program aktywizacji zawodowej kobiet biernych zawodowo (Dzielnicy Włochy)	25																				
	2006																					
	2007										188 479	175 409	93,1%				188 479	175 409	93,1%			
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							188 479	175 409	93,1%				188 479	175 409	93,1%			
			85395	Pozostała działalność							188 479	175 409	93,1%				188 479	175 409	93,1%			
				wydatki bieżące							188 479	175 409	93,1%				188 479	175 409	93,1%			
				wynagrodzenia i pochodne							102 455	95 539	93,2%				102 455	95 539	93,2%			
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe							86 024	79 870	92,8%				86 024	79 870	92,8%			
				wydatki majątkowe																		
17	nazwa projektu: Dorastanie bez ryzyka (Dzielnica Wola)	21																				
	2006																					
	2007										277 937	163 229	58,7%				277 937	163 229	58,7%			
			801	Oświata i wychowanie							277 937	163 229	58,7%				277 937	163 229	58,7%			
			80195	Pozostała działalność							277 937	163 229	58,7%				277 937	163 229	58,7%			
				wydatki bieżące							277 937	163 229	58,7%				277 937	163 229	58,7%			
				wynagrodzenia i pochodne							237 714	150 769	63,4%				237 714	150 769	63,4%			
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe							40 223	12 460	31,0%				40 223	12 460	31,0%			
				wydatki majątkowe																		
18	nazwa projektu: Polska kadra - europejska jakość. (Dzielnicy Wola)	22																				
	2006																					
	2007					1 200	1 200	100,0%			267 879	257 775	96,2%				267 879	257 775	96,2%			
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 200	1 200	100,0%			267 879	257 775	96,2%				267 879	257 775	96,2%			
			85395	Pozostała działalność		1 200	1 200	100,0%			267 879	257 775	96,2%				267 879	257 775	96,2%			
				wydatki bieżące		1 200	1 200	100,0%			267 879	257 775	96,2%				267 879	257 775	96,2%			
				wynagrodzenia i pochodne							32 200	27 499	85,4%				32 200	27 499	85,4%			
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe		1 200	1 200	100,0%			235 679	230 276	97,7%				235 679	230 276	97,7%			
				wydatki majątkowe																		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki										
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.									
														Środki publiczne, z tego:									
														Środki z budżetu krajowego*									
														z tego źródła finansowania									
														pozostałe, w tym wkład własny									
wkład finansowy										Wykonanie		Wsk. (22/23)											
				(0+12+39)								(18+30+39)			(21+24+27)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																							
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																							
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																							
nazwa projektu:																							
"Szansa na samodzielność"																							
(Dzielnica Wola)																							
19	2007	22			532 840			122 351			410 489												
					362 810	269 587	74,3%	90 351	63 111	69,9%	272 459	206 476	75,8%	362 810	269 587	74,3%	90 351	63 111	69,9%	90 351	63 111	69,9%	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 810	269 587	74,3%	90 351	63 111	69,9%	272 459	206 476	75,8%	362 810	269 587	74,3%	90 351	63 111	69,9%	90 351	63 111	69,9%	
			85395	Pozostała działalność	362 810	269 587	74,3%	90 351	63 111	69,9%	272 459	206 476	75,8%	362 810	269 587	74,3%	90 351	63 111	69,9%	90 351	63 111	69,9%	
				wydatki bieżące	362 810	269 587	74,3%	90 351	63 111	69,9%	272 459	206 476	75,8%	362 810	269 587	74,3%	90 351	63 111	69,9%	90 351	63 111	69,9%	
				wynagrodzenia i podobne	204 880	177 245	86,5%	70 720	53 269	75,3%	134 160	123 976	92,4%	204 880	177 245	86,5%	70 720	53 269	75,3%	70 720	53 269	75,3%	
				dotacje																			
				wydatki rzeczowe	157 930	92 342	58,5%	19 631	9 842	50,1%	138 299	82 500	59,7%	157 930	92 342	58,5%	19 631	9 842	50,1%	19 631	9 842	50,1%	
				wydatki majątkowe																			
	2008				170 030				32 000			138 030											
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																							
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																							
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																							
nazwa projektu:																							
Projekt Reintegracji Zawodowej Bezrobotnych Mieszkańców Dzielnicy Żoliborz "EFEKT"																							
20	z tego:	2005			244 100			49 013			195 087												
		2006			260 200			50 192			210 008												
		2007			10 439	9 204	88,2%	3 744	3 525	94,2%	6 695	5 679	84,8%	10 439	9 204	88,2%	3 744	3 525	94,2%	3 744	3 525	94,2%	
			852	Pomoc społeczna	1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%				1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%	
			85219	Osoby pomocy społecznej	1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%				1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%	
				wydatki bieżące	1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%				1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%	
				wynagrodzenia i podobne	1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%				1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%	1 877	1 762	93,9%	
				dotacje																			
				wydatki rzeczowe																			
				wydatki majątkowe																			
20			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 562	7 442	86,9%	1 867	1 763	94,4%	6 695	5 679	84,8%	8 562	7 442	86,9%	1 867	1 763	94,4%	1 867	1 763	94,4%	
			85395	Pozostała działalność	8 562	7 442	86,9%	1 867	1 763	94,4%	6 695	5 679	84,8%	8 562	7 442	86,9%	1 867	1 763	94,4%	1 867	1 763	94,4%	
				wydatki bieżące	8 562	7 442	86,9%	1 867	1 763	94,4%	6 695	5 679	84,8%	8 562	7 442	86,9%	1 867	1 763	94,4%	1 867	1 763	94,4%	
				wynagrodzenia i podobne	1 711	1 707	99,8%				1 711	1 707	99,8%	1 711	1 707	99,8%							
				dotacje																			
				wydatki rzeczowe	6 851	5 735	83,7%	1 867	1 763	94,4%	4 984	3 972	79,7%	6 851	5 735	83,7%	1 867	1 763	94,4%	1 867	1 763	94,4%	
				wydatki majątkowe																			
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																							
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																							
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																							
nazwa projektu:																							
Trzeci sektor - Twoje miejsce pracy. Program integracji zawodowej młodych kobiet. (Warszawskie Centrum Kobiet)																							
21	z tego:	2005			48 831			10 991			37 840												
		2006			239 784			47 193			192 591												
		2007			35 813	32 219	90,0%	8 167	8 167	100,0%	27 646	24 052	87,0%	35 813	32 219	90,0%	8 167	8 167	100,0%	1 056	1 056	100,0%	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 813	32 219	90,0%	8 167	8 167	100,0%	27 646	24 052	87,0%	35 813	32 219	90,0%	8 167	8 167	100,0%	1 056	1 056	100,0%	
			85395	Pozostała działalność	35 813	32 219	90,0%	8 167	8 167	100,0%	27 646	24 052	87,0%	35 813	32 219	90,0%	8 167	8 167	100,0%	1 056	1 056	100,0%	
				wydatki bieżące	35 813	32 219	90,0%	8 167	8 167	100,0%	27 646	24 052	87,0%	35 813	32 219	90,0%	8 167	8 167	100,0%	1 056	1 056	100,0%	
				wynagrodzenia i podobne	7 111	7 111	100,0%	7 111	7 111	100,0%				7 111	7 111	100,0%	7 111	7 111	100,0%				
				dotacje	28 702	25 108	87,5%	1 056	1 056	100,0%	27 646	24 052	87,0%	28 702	25 108	87,5%	1 056	1 056	100,0%	1 056	1 056	100,0%	
				wydatki rzeczowe																			
				wydatki majątkowe																			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.															Wkład prywatny	
					Środki publiczne, z tego:																
					Środki z budżetu krajowego*																
					z tego źródła finansowania																
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny					inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)					Środki z budżetu UE						
wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)					Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)						
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																				
19	nazwa projektu: "Szansa na samodzielność" (Dzielnica Wola)		22																		
	2007		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								272 459	206 476	75,8%			272 459	206 476	75,8%		
			85395	Pozostała działalność								272 459	206 476	75,8%			272 459	206 476	75,8%		
				wydatki bieżące								272 459	206 476	75,8%			272 459	206 476	75,8%		
				wynagrodzenia i pochodne								134 160	123 976	92,4%			134 160	123 976	92,4%		
				dotacje																	
				wydatki rzeczowe								138 299	82 500	59,7%			138 299	82 500	59,7%		
				wydatki majątkowe																	
		2008																			
		Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																			
20	nazwa projektu: Projekt Reintegracji Zawodowej Bezrobotnych Mieszkańców Dzielnicy Żoliborz "EFEKT"		22																		
	z tego:	2005																			
		2006																			
		2007										6 695	5 679	84,8%			6 695	5 679	84,8%		
			852	Pomoc społeczna																	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej																	
				wydatki bieżące																	
				wynagrodzenia i pochodne																	
				dotacje																	
				wydatki rzeczowe																	
			wydatki majątkowe																		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								6 695	5 679	84,8%			6 695	5 679	84,8%			
		85395	Pozostała działalność								6 695	5 679	84,8%			6 695	5 679	84,8%			
			wydatki bieżące								6 695	5 679	84,8%			6 695	5 679	84,8%			
			wynagrodzenia i pochodne								1 711	1 707	99,8%			1 711	1 707	99,8%			
			dotacje																		
			wydatki rzeczowe								4 984	3 972	79,7%			4 984	3 972	79,7%			
			wydatki majątkowe																		
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																				
21	nazwa projektu: Trzeci sektor - Twoje miejsce pracy. Program integracji zawodowej młodych kobiet. (Warszawskie Centrum Kobiet)		22																		
	z tego:	2005																			
		2006																			
		2007																			
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								7 111	7 111	100,0%			27 646	24 052	87,0%		
												7 111	7 111	100,0%			27 646	24 052	87,0%		
			85395	Pozostała działalność								7 111	7 111	100,0%			27 646	24 052	87,0%		
				wydatki bieżące								7 111	7 111	100,0%			27 646	24 052	87,0%		
				wynagrodzenia i pochodne								7 111	7 111	100,0%			27 646	24 052	87,0%		
				dotacje																	
			wydatki rzeczowe								27 646	24 052	87,0%			27 646	24 052	87,0%			
			wydatki majątkowe																		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki										
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.						
																	Środki publiczne, z tego:						
																	Środki z budżetu krajowego*						
																	z tego źródła finansowania						
																	pozostałe, w tym						
Wydatki razem		Wykonanie		Wsk. (19/18)	wkład finansowy		Wykonanie		Wsk. (22/21)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																							
22	nazwa projektu: Skuteczne pomaganie poprzez kształcenie ustawiczne. (Warszawskie Centrum Kobiet)	21			285 584			0			285 584												
	2007				285 584	284 754	99,7%	0			285 584	284 754	99,7%	285 584	284 754	99,7%							
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		285 584	284 754	99,7%	0			285 584	284 754	99,7%	285 584	284 754	99,7%							
		85395	Pozostała działalność		285 584	284 754	99,7%	0			285 584	284 754	99,7%	285 584	284 754	99,7%							
			wydatki bieżące		285 584	284 754	99,7%	0			285 584	284 754	99,7%	285 584	284 754	99,7%							
			wynagrodzenia i pochodne				0	0					0			0							
			dotacje		285 584	284 754	99,7%	0			285 584	284 754	99,7%	285 584	284 754	99,7%							
			wydatki rzeczowe				0	0					0			0							
			wydatki majątkowe				0	0					0			0							
	2008																						
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																						
	23	nazwa projektu: Współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej osób uzależnionych (Biuro Polityki Społecznej)	22			612 720			122 544			490 176											
z tego:					23 588			4 470			19 118						0						
2005					237 603			48 900			188 703												
2006					351 529	329 125	93,6%	69 174	67 467	97,5%	282 355	261 658	92,7%	351 529	329 125	93,6%	69 174	67 467	97,5%	69 174	67 467	97,5%	
2007					14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	
			wydatki bieżące		14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	
			wynagrodzenia i pochodne		14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	14 754	14 300	96,9%	
			dotacje				0	0					0			0							
			wydatki rzeczowe				0	0					0			0							
			wydatki majątkowe				0	0					0			0							
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		336 775	314 825	93,5%	54 420	53 167	97,7%	282 355	261 658	92,7%	336 775	314 825	93,5%	54 420	53 167	97,7%	54 420	53 167	97,7%	
		85395	Pozostała działalność		336 775	314 825	93,5%	54 420	53 167	97,7%	282 355	261 658	92,7%	336 775	314 825	93,5%	54 420	53 167	97,7%	54 420	53 167	97,7%	
			wydatki bieżące		336 775	314 825	93,5%	54 420	53 167	97,7%	282 355	261 658	92,7%	336 775	314 825	93,5%	54 420	53 167	97,7%	54 420	53 167	97,7%	
			wynagrodzenia i pochodne		203 485	199 312	97,9%	27 081	26 857	99,2%	176 404	172 455	97,8%	203 485	199 312	97,9%	27 081	26 857	99,2%	27 081	26 857	99,2%	
			dotacje				0	0					0			0							
			wydatki rzeczowe		133 290	115 513	86,7%	27 339	26 310	96,2%	105 951	89 203	84,2%	133 290	115 513	86,7%	27 339	26 310	96,2%	27 339	26 310	96,2%	
			wydatki majątkowe				0	0					0			0							
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Perspektywy dla młodzieży																							
24		nazwa projektu: młodzież.pl (Urząd Pracy)	21			4 900 036			1 321 947			3 578 089											
		2006				2 216 393			585 823			1 630 570											
		2007				2 683 643	2 658 250	99,1%	736 124	727 203	98,8%	1 947 519	1 931 047	99,2%	2 683 643	2 658 250	99,1%	736 124	727 203	98,8%	22 042	21 153	96,0%
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 683 643	2 658 250	99,1%	736 124	727 203	98,8%	1 947 519	1 931 047	99,2%	2 683 643	2 658 250	99,1%	736 124	727 203	98,8%	22 042	21 153	96,0%
			85333	Powiatowe urzędy pracy		2 683 643	2 658 250	99,1%	736 124	727 203	98,8%	1 947 519	1 931 047	99,2%	2 683 643	2 658 250	99,1%	736 124	727 203	98,8%	22 042	21 153	96,0%
			wydatki bieżące		2 683 643	2 658 250	99,1%	736 124	727 203	98,8%	1 947 519	1 931 047	99,2%	2 683 643	2 658 250	99,1%	736 124	727 203	98,8%	22 042	21 153	96,0%	
			wynagrodzenia i pochodne		633 253	620 843	98,0%	198 640	191 078	96,2%	434 613	429 765	98,9%	633 253	620 843	98,0%	198 640	191 078	96,2%	22 042	21 153	96,0%	
			dotacje				0	0					0			0							
			wydatki rzeczowe		2 050 390	2 037 407	99,4%	537 484	536 125	99,7%	1 512 906	1 501 282	99,2%	2 050 390	2 037 407	99,4%	537 484	536 125	99,7%				
			wydatki majątkowe				0	0					0			0							

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.															Wkład prywatny						
					Środki publiczne, z tego:																					
			Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE																		
			z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania																		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	w tym:					Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)								
					wkład własny	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego										Wsk. (28/27)							
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39						
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																										
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																										
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																										
nazwa projektu: Skuteczne pomaganie poprzez kształcenie ustawiczne. (Warszawskie Centrum Kobiet)																										
21																										
2007																										
22			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								285 584	284 754	99,7%			285 584	284 754	99,7%							
												285 584	284 754	99,7%			285 584	284 754	99,7%							
					85395	Pozostała działalność						285 584	284 754	99,7%			285 584	284 754	99,7%							
					wydatki bieżące						285 584	284 754	99,7%				285 584	284 754	99,7%							
						wynagrodzenia i pochodne																				
						dotacje							285 584	284 754	99,7%				285 584	284 754	99,7%					
						wydatki rzeczowe																				
wydatki majątkowe																										
2008																										
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																										
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																										
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																										
nazwa projektu: Współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej osób uzależnionych (Biuro Polityki Społecznej)																										
z tego:																										
2005																										
2006																										
2007																										
23			750	Administracja publiczna								282 355	261 658	92,7%			282 355	261 658	92,7%							
					75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																				
					wydatki bieżące																					
						wynagrodzenia i pochodne																				
						dotacje																				
						wydatki rzeczowe																				
						wydatki majątkowe																				
					853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							282 355	261 658	92,7%				282 355	261 658	92,7%					
					85395	Pozostała działalność							282 355	261 658	92,7%				282 355	261 658	92,7%					
							wynagrodzenia i pochodne						282 355	261 658	92,7%				282 355	261 658	92,7%					
							dotacje						176 404	172 455	97,8%				176 404	172 455	97,8%					
							wydatki rzeczowe																			
							wydatki majątkowe						105 951	89 203	84,2%				105 951	89 203	84,2%					
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																										
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																										
Działanie: Perspektywy dla młodzieży																										
nazwa projektu: młodzież.pl (Urząd Pracy)																										
21																										
2006																										
2007																										
24			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							714 082	706 050	98,9%	1 947 519	1 931 047	99,2%	1 898 561	1 883 335	99,2%	48 958	47 712	97,5%				
												714 082	706 050	98,9%	1 947 519	1 931 047	99,2%	1 898 561	1 883 335	99,2%	48 958	47 712	97,5%			
					85333	Powiatowe urzędy pracy						714 082	706 050	98,9%	1 947 519	1 931 047	99,2%	1 898 561	1 883 335	99,2%	48 958	47 712	97,5%			
					wydatki bieżące							714 082	706 050	98,9%	1 947 519	1 931 047	99,2%	1 898 561	1 883 335	99,2%	48 958	47 712	97,5%			
						wynagrodzenia i pochodne						176 598	169 925	96,2%	434 613	429 765	98,9%	413 655	409 253	98,9%	20 958	20 512	97,9%			
						dotacje																				
						wydatki rzeczowe						537 484	536 125	99,7%	1 512 906	1 501 282	99,2%	1 484 906	1 474 082	99,3%	28 000	27 200	97,1%			
						wydatki majątkowe																				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki									
								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.			Środki publiczne, z tego:					
			Wydatki razem	Wykonanie										Wsk. (16/15)	Środki z budżetu krajowego*							
															z tego źródła finansowania							
															Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	pozostałe, w tym		Wsk. (22/21)		
			wkład finansowy	Wykonanie				wkład własny														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																					
25	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia																					
	nazwa projektu: Samo-Zatrudnieni (Urząd Pracy)	21			10 731 844			2 818 183			7 913 661											
	2006				6 671 570			1 751 955			4 919 615											
	2007				4 060 274	4 029 669	99,2%	1 066 228	1 057 723	99,2%	2 994 046	2 971 946	99,3%	4 060 274	4 029 669	99,2%	1 066 228	1 057 723	99,2%	18 276	18 276	100,0%
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 060 274	4 029 669	99,2%	1 066 228	1 057 723	99,2%	2 994 046	2 971 946	99,3%	4 060 274	4 029 669	99,2%	1 066 228	1 057 723	99,2%	18 276	18 276	100,0%
			85333	Powołowe urzędy pracy	4 060 274	4 029 669	99,2%	1 066 228	1 057 723	99,2%	2 994 046	2 971 946	99,3%	4 060 274	4 029 669	99,2%	1 066 228	1 057 723	99,2%	18 276	18 276	100,0%
				wydatki bieżące	4 060 274	4 029 669	99,2%	1 066 228	1 057 723	99,2%	2 994 046	2 971 946	99,3%	4 060 274	4 029 669	99,2%	1 066 228	1 057 723	99,2%	18 276	18 276	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne	36 000	36 000	100,0%	18 276	18 276	100,0%	17 724	17 724	100,0%	36 000	36 000	100,0%	18 276	18 276	100,0%	18 276	18 276	100,0%
				dotacje				0									0					
				wydatki rzeczowe	4 024 274	3 993 669	99,2%	1 047 952	1 039 447	99,2%	2 976 322	2 954 222	99,3%	4 024 274	3 993 669	99,2%	1 047 952	1 039 447	99,2%			
				wydatki majątkowe				0									0					
26	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Perspektywy dla młodzieży																					
	nazwa projektu: Stacja końcowa: Praca (Urząd Pracy)	21			975 266			195 053			780 213											
	2006				28 050			19 965			8 085											
	2007				947 216	881 507	93,1%	175 088	157 101	89,7%	772 128	724 406	93,8%	947 216	881 507	93,1%	175 088	157 101	89,7%	68 227	51 281	75,2%
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 216	881 507	93,1%	175 088	157 101	89,7%	772 128	724 406	93,8%	947 216	881 507	93,1%	175 088	157 101	89,7%	68 227	51 281	75,2%
			85333	Powołowe urzędy pracy	947 216	881 507	93,1%	175 088	157 101	89,7%	772 128	724 406	93,8%	947 216	881 507	93,1%	175 088	157 101	89,7%	68 227	51 281	75,2%
				wydatki bieżące	947 216	881 507	93,1%	175 088	157 101	89,7%	772 128	724 406	93,8%	947 216	881 507	93,1%	175 088	157 101	89,7%	68 227	51 281	75,2%
				wynagrodzenia i pochodne	160 089	158 842	99,2%	64 227	63 570	99,0%	95 862	95 272	99,4%	160 089	158 842	99,2%	64 227	63 570	99,0%	45 742	45 167	98,7%
				dotacje				0									0					
				wydatki rzeczowe	787 127	722 665	91,8%	110 861	93 531	84,4%	676 266	629 134	93,0%	787 127	722 665	91,8%	110 861	93 531	84,4%	22 485	6 114	27,2%
				wydatki majątkowe				0									0					
27	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																					
	nazwa projektu: Równe szanse - program stypendialny dla studentów rok akademicki 2006/2007. (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)	23			166 000			41 500			124 500											
	2006				49 800			12 450			37 350											
	2007				116 200	116 200	100,0%	29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%	116 200	116 200	100,0%	29 050	29 050	100,0%			
			803	Szkolnictwo wyższe	116 200	116 200	100,0%	29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%	116 200	116 200	100,0%	29 050	29 050	100,0%			
			80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	116 200	116 200	100,0%	29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%	116 200	116 200	100,0%	29 050	29 050	100,0%			
				wydatki bieżące	116 200	116 200	100,0%	29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%	116 200	116 200	100,0%	29 050	29 050	100,0%			
				wynagrodzenia i pochodne				0									0					
				dotacje				0									0					
				wydatki rzeczowe	116 200	116 200	100,0%	29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%	116 200	116 200	100,0%	29 050	29 050	100,0%			
				wydatki majątkowe				0									0					

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.																	Wkład prywatny
					Środki publiczne, z tego:																	
					Środki z budżetu krajowego*																	
					z tego źródła finansowania																	
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny				inne				Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	Środki z budżetu UE						
					wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego	Wykonanie	Wsk. (28/27)	inne (np. pofinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie				Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)			
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
25	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwalego bezrobocia																					
	nazwa projektu: Samo-Zatrudnieni (Urząd Pracy)		21																			
	2006																					
	2007								1 047 952	1 039 447	99,2%	2 994 046	2 971 946	99,3%	2 936 322	2 914 222	99,2%	57 724	57 724	100,0%		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						1 047 952	1 039 447	99,2%	2 994 046	2 971 946	99,3%	2 936 322	2 914 222	99,2%	57 724	57 724	100,0%		
			85333	Powiatowe urzędy pracy					1 047 952	1 039 447	99,2%	2 994 046	2 971 946	99,3%	2 936 322	2 914 222	99,2%	57 724	57 724	100,0%		
				wydatki bieżące					1 047 952	1 039 447	99,2%	2 994 046	2 971 946	99,3%	2 936 322	2 914 222	99,2%	57 724	57 724	100,0%		
				wynagrodzenia i pochodne															17 724	17 724	100,0%	
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe					1 047 952	1 039 447	99,2%	2 976 322	2 954 222	99,3%	2 936 322	2 914 222	99,2%	40 000	40 000	100,0%		
				wydatki majątkowe																		
26	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Perspektywy dla młodzieży																					
	nazwa projektu: Stacja końcowa: Praca (Urząd Pracy)		21																			
	2006																					
	2007								106 861	105 820	99,0%	772 128	724 406	93,8%				772 128	724 406	93,8%		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						106 861	105 820	99,0%	772 128	724 406	93,8%				772 128	724 406	93,8%		
			85333	Powiatowe urzędy pracy					106 861	105 820	99,0%	772 128	724 406	93,8%				772 128	724 406	93,8%		
				wydatki bieżące					106 861	105 820	99,0%	772 128	724 406	93,8%				772 128	724 406	93,8%		
				wynagrodzenia i pochodne					18 485	18 403	99,6%	95 862	95 272	99,4%				95 862	95 272	99,4%		
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe					88 376	87 417	98,9%	676 266	629 134	93,0%				676 266	629 134	93,0%		
				wydatki majątkowe																		
27	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																					
	nazwa projektu: Równe szanse - program stypendialny dla studentów rok akademicki 2006/2007. (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)		23																			
	2006																					
	2007								29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%				87 150	87 150	100,0%		
		803	Szkolnictwo wyższe						29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%				87 150	87 150	100,0%		
			80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów					29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%				87 150	87 150	100,0%		
				wydatki bieżące					29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%				87 150	87 150	100,0%		
				wynagrodzenia i pochodne																		
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe					29 050	29 050	100,0%	87 150	87 150	100,0%				87 150	87 150	100,0%		
				wydatki majątkowe																		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki										
								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.									
			Wydatki razem	Wykonanie										Wsk. (16/15)	Środki publiczne, z tego:			Środki z budżetu krajowego*					
															Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	z tego źródła finansowania					
																		pozostałe, w tym		Wsk. (22/21)			
																		wkład finansowy	Wykonanie		wkład własny		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																							
28	nazwa projektu: Program stypendialny "Lepsze jutro 2006-2007". (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)	21			1 055 982			339 604			716 378												
	2006				297 750			95 756			201 994												
	2007				758 232	745 350	98,3%	243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%	758 232	745 350	98,3%	243 848	239 705	98,3%				
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	758 232	745 350	98,3%	243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%	758 232	745 350	98,3%	243 848	239 705	98,3%				
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	758 232	745 350	98,3%	243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%	758 232	745 350	98,3%	243 848	239 705	98,3%				
				wydatki bieżące	758 232	745 350	98,3%	243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%	758 232	745 350	98,3%	243 848	239 705	98,3%				
				wynagrodzenia i pochodne			0									0							
				dotacje			0									0							
				wydatki rzeczowe	758 232	745 350	98,3%	243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%	758 232	745 350	98,3%	243 848	239 705	98,3%				
				wydatki majątkowe			0									0							
Program: URBACT Priorytet: wymiana i rozpowszechnianie wiedzy Działanie: sieci tematyczne																							
29	nazwa projektu: Duże zespoły mieszkaniowe - zarządzanie i rewitalizacja. (Biuro Polityki Lokalowej)	35			96 000			68 127			27 873												
	2006				32 666			26 665			6 001												
	2007				63 334	63 216	99,8%	41 462	41 403	99,9%	21 872	21 813	99,7%	63 334	63 216	99,8%	41 462	41 403	99,9%	41 462	41 403	99,9%	
			700	Gospodarka mieszkaniowa	19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%				19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%	
			70095	Pozostała działalność	19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%				19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%	
				wydatki bieżące	19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%				19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%	
				wynagrodzenia i pochodne			0									0							
				dotacje			0									0							
				wydatki rzeczowe	19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%				19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%	19 590	19 590	100,0%	
				wydatki majątkowe			0									0							
			750	Administracja publiczna	43 744	43 626	99,7%	21 872	21 813	99,7%	21 872	21 813	99,7%	43 744	43 626	99,7%	21 872	21 813	99,7%	21 872	21 813	99,7%	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 744	43 626	99,7%	21 872	21 813	99,7%	21 872	21 813	99,7%	43 744	43 626	99,7%	21 872	21 813	99,7%	21 872	21 813	99,7%	
				wydatki bieżące	43 744	43 626	99,7%	21 872	21 813	99,7%	21 872	21 813	99,7%	43 744	43 626	99,7%	21 872	21 813	99,7%	21 872	21 813	99,7%	
				wynagrodzenia i pochodne			0									0							
				dotacje			0									0							
				wydatki rzeczowe	43 744	43 626	99,7%	21 872	21 813	99,7%	21 872	21 813	99,7%	43 744	43 626	99,7%	21 872	21 813	99,7%	21 872	21 813	99,7%	
				wydatki majątkowe			0									0							
Program: INTERREG Priorytet: IIIB Działanie:																							
30	nazwa projektu: HEPRO - międzynarodowe narzędzie do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej. (Biuro Polityki Zdrowotnej)	36			266 400			66 600			199 800												
	2006				213 120			53 280			159 840						0						
	2007				53 280	50 826	95,4%	13 320	12 706	95,4%	39 960	38 120	95,4%	53 280	50 826	95,4%	13 320	12 706	95,4%	13 320	12 706	95,4%	
			750	Administracja publiczna	30 280	27 967	92,4%	7 571	6 991	92,3%	22 709	20 976	92,4%	30 280	27 967	92,4%	7 571	6 991	92,3%	7 571	6 991	92,3%	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 280	27 967	92,4%	7 571	6 991	92,3%	22 709	20 976	92,4%	30 280	27 967	92,4%	7 571	6 991	92,3%	7 571	6 991	92,3%	
				wydatki bieżące	30 280	27 967	92,4%	7 571	6 991	92,3%	22 709	20 976	92,4%	30 280	27 967	92,4%	7 571	6 991	92,3%	7 571	6 991	92,3%	
				wynagrodzenia i pochodne	9 092	8 514	93,6%	2 274	2 128	93,6%	6 818	6 396	93,7%	9 092	8 514	93,6%	2 274	2 128	93,6%	2 274	2 128	93,6%	
				dotacje			0									0							
				wydatki rzeczowe	21 188	19 453	91,8%	5 297	4 863	91,8%	15 891	14 590	91,8%	21 188	19 453	91,8%	5 297	4 863	91,8%	5 297	4 863	91,8%	
				wydatki majątkowe			0									0							

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2007 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego*							Środki z budżetu UE								
					z tego źródła finansowania pozostałe, w tym															
wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu (wskazano w opisie)	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																			
	Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																			
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																			
	nazwa projektu: Program stypendialny "Lepsze jutro 2006-2007". (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)	21																		
28	2006																			
	2007																			
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%		514 384	505 645	98,3%				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%		514 384	505 645	98,3%				
			wydatki bieżące				243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%		514 384	505 645	98,3%				
			wynagrodzenia i pochodne dotacje																	
		wydatki rzeczowe				243 848	239 705	98,3%	514 384	505 645	98,3%		514 384	505 645	98,3%					
		wydatki majątkowe																		
	Program: URBACT																			
	Priorytet: wymiana i rozpowszechnianie wiedzy																			
	Działanie: sieci tematyczne																			
	nazwa projektu: Duże zespoły mieszkaniowe - zarządzanie i rewitalizacja. (Biuro Polityki Lokalowej)	35																		
29	2006																			
	2007																			
		700	Gospodarka mieszkaniowa																	
		70095	Pozostała działalność																	
			wydatki bieżące																	
			wynagrodzenia i pochodne dotacje																	
			wydatki rzeczowe																	
			wydatki majątkowe																	
		750	Administracja publiczna																	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																		
		wydatki bieżące																		
		wynagrodzenia i pochodne dotacje																		
		wydatki rzeczowe																		
		wydatki majątkowe																		
	Program: INTERREG																			
	Priorytet: IIIB																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: HEPRO - międzynarodowe narzędzie do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej. (Biuro Polityki Zdrowotnej)	36																		
30	2006																			
	2007																			
		750	Administracja publiczna																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																	
			wydatki bieżące																	
			wynagrodzenia i pochodne dotacje																	
		wydatki rzeczowe																		
		wydatki majątkowe																		

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki										
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	W wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	W wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.										
														Wydatki razem	W wykonanie	Wsk. (16/15)	Środki publiczne, z tego:							
																	Wydatki razem	W wykonanie	Wsk. (19/13)	Środki z budżetu krajowego*				
																				z tego źródła finansowania				
																				pozostałe, w tym wkład własny			wkład finansowy	W wykonanie
1	2	3	4	5	(6+12+19)	7	8	9	10	11	12	13	14	(15-18-19)	16	17	(21+24+27)	19	20	21	22	23		
			851	Ochrona zdrowia	23 000	22 859	99,4%	5 749	5 715	99,4%	17 251	17 144	99,4%	23 000	22 859	99,4%	5 749	5 715	99,4%	5 749	5 715	99,4%	5 715	99,4%
			85195	Pozostała działalność	23 000	22 859	99,4%	5 749	5 715	99,4%	17 251	17 144	99,4%	23 000	22 859	99,4%	5 749	5 715	99,4%	5 749	5 715	99,4%	5 749	99,4%
				wydatki bieżące	23 000	22 859	99,4%	5 749	5 715	99,4%	17 251	17 144	99,4%	23 000	22 859	99,4%	5 749	5 715	99,4%	5 749	5 715	99,4%	5 749	99,4%
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	11 000	11 000	100,0%	2 750	2 750	100,0%	8 250	8 250	100,0%	11 000	11 000	100,0%	2 750	2 750	100,0%	2 750	2 750	100,0%	2 750	100,0%
				wydatki rzeczowe	12 000	11 859	98,8%	2 999	2 965	98,9%	9 001	8 894	98,8%	12 000	11 859	98,8%	2 999	2 965	98,9%	2 999	2 965	98,9%	2 965	98,9%
				wydatki majątkowe				0									0			2 999	2 965			
Program: 2006-European Year of Worker's Mobility																								
Priorytet: wymiana i rozpowszechnianie wiedzy																								
Działanie:																								
nazwa projektu:																								
Baltmet Exchange Programme																								
(Biuro Kultury)																								
		2006			70 641			15 490			55 151													
		2007			24 602			4 900			19 702													
					46 039	33 191	72,1%	10 590	7 634	72,1%	35 449	25 557	72,1%	46 039	33 191	72,1%	10 590	7 634	72,1%	10 590	7 634	72,1%	10 590	72,1%
			750	Administracja publiczna	41 344	28 498	68,9%	9 509	6 555	68,9%	31 835	21 943	68,9%	41 344	28 498	68,9%	9 509	6 555	68,9%	9 509	6 555	68,9%	9 509	68,9%
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 344	28 498	68,9%	9 509	6 555	68,9%	31 835	21 943	68,9%	41 344	28 498	68,9%	9 509	6 555	68,9%	9 509	6 555	68,9%	9 509	68,9%
				wydatki bieżące	41 344	28 498	68,9%	9 509	6 555	68,9%	31 835	21 943	68,9%	41 344	28 498	68,9%	9 509	6 555	68,9%	9 509	6 555	68,9%	9 509	68,9%
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	11 596		0,0%	2 667		0,0%	8 929		0,0%	11 596		0,0%	2 667		0,0%	2 667		0,0%	2 667	0,0%
				wydatki rzeczowe	29 748	28 498	95,8%	6 842	6 555	95,8%	22 906	21 943	95,8%	29 748	28 498	95,8%	6 842	6 555	95,8%	6 842	6 555	95,8%	6 842	95,8%
				wydatki majątkowe				0									0							
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 695	4 693	100,0%	1 081	1 079	99,8%	3 614	3 614	100,0%	4 695	4 693	100,0%	1 081	1 079	99,8%	1 081	1 079	99,8%	1 081	99,8%
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 695	4 693	100,0%	1 081	1 079	99,8%	3 614	3 614	100,0%	4 695	4 693	100,0%	1 081	1 079	99,8%	1 081	1 079	99,8%	1 081	99,8%
				wydatki bieżące	4 695	4 693	100,0%	1 081	1 079	99,8%	3 614	3 614	100,0%	4 695	4 693	100,0%	1 081	1 079	99,8%	1 081	1 079	99,8%	1 081	99,8%
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	4 695	4 693	100,0%	1 081	1 079	99,8%	3 614	3 614	100,0%	4 695	4 693	100,0%	1 081	1 079	99,8%	1 081	1 079	99,8%	1 081	99,8%
				wydatki rzeczowe				0																
				wydatki majątkowe													0							
Program: INTERREG																								
Priorytet: IIIIC																								
Działanie:																								
nazwa projektu:																								
Komunikacja i konsultacja społeczna																								
"Grands Travaux" - Lokalne obywatelstwo i działania marketingowe w obywatelskiej komunikacji strategicznej urbanistycznych przekształceń strukturalnych																								
(Biuro Prezydenta)																								
		z tego:																						
		2005			376 320			94 080			282 240						0							
		2006			253 841			63 460			190 381													
		2007			33 981	30 694	90,3%	12 101	11 938	98,7%	21 880	18 756	85,7%	33 981	30 694	90,3%	12 101	11 938	98,7%	12 101	11 938	98,7%	12 101	98,7%
			710	Administracja publiczna	31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	20 155	17 509	86,9%	31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	11 526	11 522	100,0%	11 526	100,0%
			71095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	20 155	17 509	86,9%	31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	11 526	11 522	100,0%	11 526	100,0%
				wydatki bieżące	31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	20 155	17 509	86,9%	31 681	29 031	91,6%	11 526	11 522	100,0%	11 526	11 522	100,0%	11 526	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	10 177	10 176	100,0%	2 532	2 532	100,0%	7 645	7 644	100,0%	10 177	10 176	100,0%	2 532	2 532	100,0%	2 532	2 532	100,0%	2 532	100,0%
				wydatki rzeczowe				0									0							
				wydatki majątkowe	21 504	18 855	87,7%	8 994	8 990	100,0%	12 510	9 865	78,9%	21 504	18 855	87,7%	8 994	8 990	100,0%	8 994	8 990	100,0%	8 990	100,0%
				wydatki majątkowe				0																
			750	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300	1 663	72,3%	575	416	72,3%	1 725	1 247	72,3%	2 300	1 663	72,3%	575	416	72,3%	575	416	72,3%	575	72,3%
			75023	Pozostała działalność	2 300	1 663	72,3%	575	416	72,3%	1 725	1 247	72,3%	2 300	1 663	72,3%	575	416	72,3%	575	416	72,3%	575	72,3%
				wydatki bieżące	2 300	1 663	72,3%	575	416	72,3%	1 725	1 247	72,3%	2 300	1 663	72,3%	575	416	72,3%	575	416	72,3%	575	72,3%
				wynagrodzenia i pochodne dotacje				0									0							
				wydatki rzeczowe	2 300	1 663	72,3%	575	416	72,3%	1 725	1 247	72,3%	2 300	1 663	72,3%	575	416	72,3%	575	416	72,3%	575	72,3%
				wydatki majątkowe				0									0							

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.																	Wkład prywatny
					Środki publiczne, z tego:																	
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE												
					z tego źródła finansowania pozostałe, w tym					Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)				
					wkład własny		Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego (budżetowanego)	Wykonanie	Wsk. (25/24)													
					wkład rzeczowy JST	Wykonanie																
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	(30+31)	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
			851	Ochrona zdrowia								17 251	17 144	99,4%					17 251	17 144	99,4%	
			85195	Pozostała działalność										17 251	17 144	99,4%				17 251	17 144	99,4%
				wydatki bieżące										17 251	17 144	99,4%				17 251	17 144	99,4%
				wynagrodzenia i pochodne										8 250	8 250	100,0%				8 250	8 250	100,0%
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe										9 001	8 894	98,8%				9 001	8 894	98,8%
				wydatki majątkowe																		
Program: 2006-European Year of Worker's Mobility Priorytet: wymiana i rozpowszechnianie wiedzy Działanie:																						
nazwa projektu: Baltmet Exchange Programme (Biuro Kultury)		24																				
2006												35 449	25 557	72,1%				35 449	25 557	72,1%		
2007												31 835	21 943	68,9%				31 835	21 943	68,9%		
31			750	Administracja publiczna								31 835	21 943	68,9%				31 835	21 943	68,9%		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									31 835	21 943	68,9%				31 835	21 943	68,9%	
				wydatki bieżące									31 835	21 943	68,9%				31 835	21 943	68,9%	
				wynagrodzenia i pochodne									8 929		0,0%				8 929		0,0%	
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe									22 906	21 943	95,8%				22 906	21 943	95,8%	
				wydatki majątkowe																		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									3 614	3 614	100,0%				3 614	3 614	100,0%	
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury									3 614	3 614	100,0%				3 614	3 614	100,0%	
				wydatki bieżące									3 614	3 614	100,0%				3 614	3 614	100,0%	
				wynagrodzenia i pochodne									3 614	3 614	100,0%				3 614	3 614	100,0%	
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe																		
				wydatki majątkowe																		
Program: INTERREG Priorytet: IIIC Działanie:																						
nazwa projektu: Komunikacja i konsultacja społeczna "Grands Travaux" - Lokalne obywatelstwo i działania marketingowe w obywatelskiej komunikacji strategicznej urbanistycznych przekształceń strukturalnych (Biuro Prezydenta)		22																				
z tego:		2005																				
2006																						
2007												21 880	18 756	85,7%				21 880	18 756	85,7%		
32			710	Administracja publiczna								20 155	17 509	86,9%				20 155	17 509	86,9%		
			71095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									20 155	17 509	86,9%				20 155	17 509	86,9%	
				wydatki bieżące									20 155	17 509	86,9%				20 155	17 509	86,9%	
				wynagrodzenia i pochodne									7 645	7 644	100,0%				7 645	7 644	100,0%	
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe									12 510	9 865	78,9%				12 510	9 865	78,9%	
				wydatki majątkowe																		
			750	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									1 725	1 247	72,3%				1 725	1 247	72,3%	
			75023	Pozostała działalność									1 725	1 247	72,3%				1 725	1 247	72,3%	
				wydatki bieżące									1 725	1 247	72,3%				1 725	1 247	72,3%	
				wynagrodzenia i pochodne																		
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe									1 725	1 247	72,3%				1 725	1 247	72,3%	
				wydatki majątkowe																		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.								
														Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Środki publiczne, z tego:			Środki z budżetu krajowego*		
																	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	z tego źródła finansowania		
																				pozostałe, w tym		
																				wkład własny		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program: Norweskimi Mechanizm Finansowy EOG																						
Priorytet: Działanie:																						
nazwa projektu: Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie (Biuro Polityki Społecznej)																						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny	
					2007 r.																
			Środki publiczne, z tego:																		
			Środki z budżetu krajowego*																		
			z tego źródła finansowania																		
			pozostałe, w tym																		
Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny			Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)						
		wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)																	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
33	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu:																				
	Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie (Biuro Polityki Społecznej)																				
	2007																				
		750	Administracja publiczna									174 493	151 511	86,8%				174 493	151 511	86,8%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									44 350	28 338	63,9%				44 350	28 338	63,9%	
			wydatki bieżące									44 350	28 338	63,9%				44 350	28 338	63,9%	
			wynagrodzenia i pochodne									27 638	19 482	70,5%				27 638	19 482	70,5%	
			dotacje																		
			wydatki rzeczowe									16 712	8 856	53,0%				16 712	8 856	53,0%	
			wydatki majątkowe																		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									130 143	123 173	94,6%				130 143	123 173	94,6%	
		85395	Pozostała działalność									130 143	123 173	94,6%				130 143	123 173	94,6%	
			wydatki bieżące									130 143	123 173	94,6%				130 143	123 173	94,6%	
			wynagrodzenia i pochodne									19 518	13 473	69,0%				19 518	13 473	69,0%	
		dotacje																			
		wydatki rzeczowe									110 625	109 700	99,2%				110 625	109 700	99,2%		
		wydatki majątkowe																			
	2008																				
	2009																				
34	Program: Europejski Fundusz Uchodźczy																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu:																				
	Facylitacja integracji na rynku pracy osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany w Polsce (Biuro Polityki Społecznej)																				
	2007																				
		852	Pomoc społeczna																		
		85231	Pomoc dla uchodźców																		
			wydatki bieżące																		
			wynagrodzenia i pochodne																		
		dotacje																			
		wydatki rzeczowe																			
		wydatki majątkowe																			
35	Program: Program Wspólnotowy KULTURA 2007-2013																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu:																				
	"Europejska sztuka ilustracji" (Biuro Kultury)																				
	2007																				
		750	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									5 569	0	0,0%	0			5 569	0	0,0%	
		75023	Pozostała działalność									5 569	0	0,0%	0			5 569	0	0,0%	
			wydatki bieżące									5 569	0	0,0%	0			5 569	0	0,0%	
			wynagrodzenia i pochodne									0						0			
			dotacje									0						0			
			wydatki rzeczowe									5 569	0	0,0%				5 569		0,0%	
			wydatki majątkowe									0						0			
	2008																				
	2009																				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.					
																	Środki publiczne, z tego:					
																	Środki z budżetu krajowego*					
																	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	z tego źródła finansowania		
																				pozostałe, w tym		
			wkład własny																			
1	2	3	4	5	(6=12+39)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2 i LEONARDO DA VINCI																						
1	Program: Socrates - Comenius																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	nazwa projektu:	23																				
	Wszyscy na pokład - integracja młodzieży ze specjalnymi trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi. (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)					16 847						16 847										
	2006					6 087						6 087										
	2007					10 760	10 149	94,3%				10 760	10 149	94,3%	10 760	10 149	94,3%					
			801	Oświata i wychowanie	10 760	10 149	94,3%				10 760	10 149	94,3%	10 760	10 149	94,3%						
			80195	Pozostała działalność	10 760	10 149	94,3%				10 760	10 149	94,3%	10 760	10 149	94,3%						
				wydatki bieżące	10 760	10 149	94,3%				10 760	10 149	94,3%	10 760	10 149	94,3%						
				wynagrodzenia i pochodne																		
			dotacje																			
			wydatki rzeczowe	10 760	10 149	94,3%				10 760	10 149	94,3%	10 760	10 149	94,3%							
		wydatki majątkowe																				
2	Program: Socrates - Comenius																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	nazwa projektu:	23																				
	Tożsamość. (Dzielnica Bemowo)					50 438						50 438										
	2006					15 127						15 127										
	2007					17 165	9 608	56,0%				17 165	9 608	56,0%	17 165	9 608	56,0%					
			801	Oświata i wychowanie	17 165	9 608	56,0%				17 165	9 608	56,0%	17 165	9 608	56,0%						
			80195	Pozostała działalność	17 165	9 608	56,0%				17 165	9 608	56,0%	17 165	9 608	56,0%						
				wydatki bieżące	17 165	9 608	56,0%				17 165	9 608	56,0%	17 165	9 608	56,0%						
				wynagrodzenia i pochodne																		
			dotacje																			
			wydatki rzeczowe	17 165	9 608	56,0%				17 165	9 608	56,0%	17 165	9 608	56,0%							
		wydatki majątkowe																				
	2008				18 146						18 146											
3	Program: Socrates - Comenius																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	nazwa projektu:	23																				
	Młodzież w Europie. (Dzielnica Bemowo)					26 543						26 543										
	2006					14 024						14 024										
	2007					12 519	10 986	87,8%				12 519	10 986	87,8%	12 519	10 986	87,8%					
			801	Oświata i wychowanie	12 519	10 986	87,8%				12 519	10 986	87,8%	12 519	10 986	87,8%						
			80195	Pozostała działalność	12 519	10 986	87,8%				12 519	10 986	87,8%	12 519	10 986	87,8%						
				wydatki bieżące	12 519	10 986	87,8%				12 519	10 986	87,8%	12 519	10 986	87,8%						
				wynagrodzenia i pochodne																		
			dotacje																			
			wydatki rzeczowe	12 519	10 986	87,8%				12 519	10 986	87,8%	12 519	10 986	87,8%							
		wydatki majątkowe																				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.																	Wkład prywatny
					Środki publiczne, z tego:																	
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE												
					z tego źródła finansowania pozostałe, w tym																	
					wkład własny		inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)			Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)				
					wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)		Wsk. (28/27)													
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2 i LEONARDO DA VINCI																						
Program: Socrates - Comenius																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
1	nazwa projektu: Wszyscy na pokład - integracja młodzieży ze specjalnymi trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi. (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)	23																				
	2006																					
	2007																					
			801	Oświata i wychowanie																		
			80195	Pozostała działalność																		
				wydatki bieżące																		
				wynagrodzenia i pochodne																		
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe																		
				wydatki majątkowe																		
Program: Socrates - Comenius																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
2	nazwa projektu: Tożsamość. (Dzielnica Bemowo)	23																				
	2006																					
	2007																					
			801	Oświata i wychowanie																		
			80195	Pozostała działalność																		
				wydatki bieżące																		
				wynagrodzenia i pochodne																		
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe																		
				wydatki majątkowe																		
Program: Socrates - Comenius																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
3	nazwa projektu: Młodzież w Europie. (Dzielnica Bemowo)	23																				
	2006																					
	2007																					
			801	Oświata i wychowanie																		
			80195	Pozostała działalność																		
				wydatki bieżące																		
				wynagrodzenia i pochodne																		
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe																		
				wydatki majątkowe																		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki na realizację projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.					
																	Środki publiczne, z tego:					
																	Środki z budżetu krajowego*					
																	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	z tego źródła finansowania		
																				pozostałe, w tym		
			wzrost własny																			
1	2	3	4	5	(6=12+39)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Tradycyjne zabawy ruchowe dla dzieci w krajach europejskich - Trachigames. (Dzielnica Bemowo)																					
	2006				3 224						3 224											
	2007				22 487	22 486	100,0%				22 487	22 486	100,0%	22 487	22 486	100,0%	22 487	22 486	100,0%			
			801	Oświata i wychowanie	22 487	22 486	100,0%				22 487	22 486	100,0%	22 487	22 486	100,0%	22 487	22 486	100,0%			
			80195	Pozostała działalność	22 487	22 486	100,0%				22 487	22 486	100,0%	22 487	22 486	100,0%	22 487	22 486	100,0%			
				wydatki bieżące	22 487	22 486	100,0%				22 487	22 486	100,0%	22 487	22 486	100,0%	22 487	22 486	100,0%			
				wynagrodzenia i pochodne																		
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe	22 487	22 486	100,0%				22 487	22 486	100,0%	22 487	22 486	100,0%	22 487	22 486	100,0%			
				wydatki majątkowe																		
5	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Tolerancja w życiu codziennym obywatela Europy. (Dzielnica Bemowo)																					
	2006				2 418						2 418											
	2007				17 180	17 151	99,8%				17 180	17 151	99,8%	17 180	17 151	99,8%	17 180	17 151	99,8%			
			801	Oświata i wychowanie	17 180	17 151	99,8%				17 180	17 151	99,8%	17 180	17 151	99,8%	17 180	17 151	99,8%			
			80195	Pozostała działalność	17 180	17 151	99,8%				17 180	17 151	99,8%	17 180	17 151	99,8%	17 180	17 151	99,8%			
				wydatki bieżące	17 180	17 151	99,8%				17 180	17 151	99,8%	17 180	17 151	99,8%	17 180	17 151	99,8%			
				wynagrodzenia i pochodne																		
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe	17 180	17 151	99,8%				17 180	17 151	99,8%	17 180	17 151	99,8%	17 180	17 151	99,8%			
				wydatki majątkowe																		
6	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Gry i zabawy w Czechach, Hiszpanii i Polsce. (Dzielnica Bemowo)																					
	2006				20 778						20 778											
	2007				6 990	4 241	60,7%				6 990	4 241	60,7%	6 990	4 241	60,7%	6 990	4 241	60,7%			
			801	Oświata i wychowanie	6 990	4 241	60,7%				6 990	4 241	60,7%	6 990	4 241	60,7%	6 990	4 241	60,7%			
			80195	Pozostała działalność	6 990	4 241	60,7%				6 990	4 241	60,7%	6 990	4 241	60,7%	6 990	4 241	60,7%			
				wydatki bieżące	6 990	4 241	60,7%				6 990	4 241	60,7%	6 990	4 241	60,7%	6 990	4 241	60,7%			
				wynagrodzenia i pochodne																		
				dotacje																		
				wydatki rzeczowe	6 990	4 241	60,7%				6 990	4 241	60,7%	6 990	4 241	60,7%	6 990	4 241	60,7%			
				wydatki majątkowe																		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny	
					2007 r.																
			Środki publiczne, z tego:					Środki z budżetu UE													
			z tego źródła finansowania																		
			pozostałe, w tym																		
			wkład własny																		
wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)							
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	(33+36)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
4	Program: Socrates - Comenius																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu:																				
	Tradycyjne zabawy ruchowe dla dzieci w krajach europejskich - Trachigames.																				
	(Dzielnica Bemowo)																				
	2006																				
	2007																				
	801 Oświata i wychowanie																				
	80195 Pozostała działalność																				
	wydatki bieżące																				
	wynagrodzenia i pochodne																				
	dotacje																				
	wydatki rzeczowe																				
	wydatki majątkowe																				
5	Program: Socrates - Comenius																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu:																				
	Tolerancja w życiu codziennym obywatela Europy.																				
	(Dzielnica Bemowo)																				
	2006																				
	2007																				
	801 Oświata i wychowanie																				
	80195 Pozostała działalność																				
	wydatki bieżące																				
	wynagrodzenia i pochodne																				
	dotacje																				
	wydatki rzeczowe																				
	wydatki majątkowe																				
6	Program: Socrates - Comenius																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu:																				
	Gry i zabawy w Czechach, Hiszpanii i Polsce.																				
	(Dzielnica Bemowo)																				
	2006																				
	2007																				
	801 Oświata i wychowanie																				
	80195 Pozostała działalność																				
	wydatki bieżące																				
	wynagrodzenia i pochodne																				
	dotacje																				
	wydatki rzeczowe																				
	wydatki majątkowe																				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki										
								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.									
			Środki publiczne, z tego:																				
			Środki z budżetu krajowego*																				
			Wydatki razem	Wykonanie										Wsk. (16/15)	z tego źródła finansowania								
															pozostałe, w tym		Wsk. (19/18)						
		wkład własny		Wsk. (22/23)																			
		wkład finansowy	Wykonanie																				
1	2	3	4	5	6 (9+12+19)	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (18+20+29)	16	17	18 (21+24+27)	19	20	21	22	23	
7	Program: Socrates - Comenius																						
	Priorytet: Działanie:																						
	nazwa projektu: Europejska kobieta na przestrzeni wieków. (Dzielnica Białołęka)	23			84 493						84 493												
	2006				5 639						5 639												
	2007				33 006	18 405	55,8%				33 006	18 405	55,8%	33 006	18 405	55,8%							
		801	Oświata i wychowanie	33 006	18 405	55,8%						33 006	18 405	55,8%	33 006	18 405	55,8%						
			Pozostała działalność	33 006	18 405	55,8%						33 006	18 405	55,8%	33 006	18 405	55,8%						
			wydatki bieżące	33 006	18 405	55,8%						33 006	18 405	55,8%	33 006	18 405	55,8%						
			wynagrodzenia i pochodne dotacje																				
			wydatki rzeczowe	33 006	18 405	55,8%						33 006	18 405	55,8%	33 006	18 405	55,8%						
			wydatki majątkowe																				
2008				30 736						30 736													
2009				15 112						15 112													
8	Program: Socrates - Comenius																						
	Priorytet: Działanie:																						
	nazwa projektu: Bezpieczna szkoła. (Dzielnica Bielany)	23			27 051						27 051												
	2006				8 521						8 521												
	2007				18 530	17 920	96,7%				18 530	17 920	96,7%	18 530	17 920	96,7%							
		801	Oświata i wychowanie	18 530	17 920	96,7%						18 530	17 920	96,7%	18 530	17 920	96,7%						
			Pozostała działalność	18 530	17 920	96,7%						18 530	17 920	96,7%	18 530	17 920	96,7%						
			wydatki bieżące	18 530	17 920	96,7%						18 530	17 920	96,7%	18 530	17 920	96,7%						
			wynagrodzenia i pochodne dotacje																				
			wydatki rzeczowe	18 530	17 920	96,7%						18 530	17 920	96,7%	18 530	17 920	96,7%						
			wydatki majątkowe																				
2008																							
2009																							
9	Program: Socrates - Comenius																						
	Priorytet: Działanie:																						
	nazwa projektu: Media - kluczowe miejsce spotkania wszystkich Europejczyków. (Dzielnica Bielany)	23			17 020						17 020												
	2006				9 135						9 135												
	2007				7 885	6 707	85,1%				7 885	6 707	85,1%	7 885	6 707	85,1%							
		801	Oświata i wychowanie	7 885	6 707	85,1%						7 885	6 707	85,1%	7 885	6 707	85,1%						
			Pozostała działalność	7 885	6 707	85,1%						7 885	6 707	85,1%	7 885	6 707	85,1%						
			wydatki bieżące	7 885	6 707	85,1%						7 885	6 707	85,1%	7 885	6 707	85,1%						
			wynagrodzenia i pochodne dotacje																				
			wydatki rzeczowe	7 885	6 707	85,1%						7 885	6 707	85,1%	7 885	6 707	85,1%						
			wydatki majątkowe																				
2008																							
2009																							
10	Program: Socrates - Comenius																						
	Priorytet: Działanie:																						
	nazwa projektu: Życie w Europie - jak je widzą nasze dzieci. (Dzielnica Bielany)	23			47 163						47 163												
	2006				10 050						10 050												
	2007				19 361	16 445	84,9%				19 361	16 445	84,9%	19 361	16 445	84,9%							
		801	Oświata i wychowanie	19 361	16 445	84,9%						19 361	16 445	84,9%	19 361	16 445	84,9%						
			Pozostała działalność	19 361	16 445	84,9%						19 361	16 445	84,9%	19 361	16 445	84,9%						
			wydatki bieżące	19 361	16 445	84,9%						19 361	16 445	84,9%	19 361	16 445	84,9%						
			wynagrodzenia i pochodne dotacje																				
			wydatki rzeczowe	19 361	16 445	84,9%						19 361	16 445	84,9%	19 361	16 445	84,9%						
			wydatki majątkowe																				
2008				17 752						17 752													
2009																							

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.															Wkład prywatny	
					Środki publiczne, z tego:																
					Środki z budżetu krajowego* z tego źródła finansowania					Środki z budżetu UE											
					pozostałe, w tym					Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)			
					wkład własny	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Wsk. (28/27)												
					wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego	Wykonanie	Wsk. (28/27)	(33+36)										
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
7	Program: Socrates - Comenius																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu: Europejska kobieta na przestrzeni wieków.																				
	(Dzielnica Białołęka)																				
	2006																				
	2007																				
			801	Oświata i wychowanie								33 006	18 405	55,8%	0			33 006	18 405	55,8%	
			801.95	Pozostała działalność								33 006	18 405	55,8%	0			33 006	18 405	55,8%	
				wydatki bieżące								33 006	18 405	55,8%	0			33 006	18 405	55,8%	
				wynagrodzenia i pochodne									0								
			dotacje									0									
			wydatki rzeczowe								33 006	18 405	55,8%				33 006	18 405	55,8%		
			wydatki majątkowe									0									
	2008																				
	2009																				
8	Program: Socrates - Comenius																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu: Bezpieczna szkoła.																				
	(Dzielnica Bielany)																				
	2006																				
	2007																				
			801	Oświata i wychowanie								18 530	17 920	96,7%	0			18 530	17 920	96,7%	
			801.95	Pozostała działalność								18 530	17 920	96,7%	0			18 530	17 920	96,7%	
				wydatki bieżące								18 530	17 920	96,7%	0			18 530	17 920	96,7%	
				wynagrodzenia i pochodne									0								
			dotacje									0									
			wydatki rzeczowe								18 530	17 920	96,7%				18 530	17 920	96,7%		
			wydatki majątkowe									0									
9	Program: Socrates - Comenius																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu: Media - kluczowe miejsce spotkania wszystkich Europejczyków.																				
	(Dzielnica Bielany)																				
	2006																				
	2007																				
			801	Oświata i wychowanie								7 885	6 707	85,1%	0			7 885	6 707	85,1%	
			801.95	Pozostała działalność								7 885	6 707	85,1%	0			7 885	6 707	85,1%	
				wydatki bieżące								7 885	6 707	85,1%	0			7 885	6 707	85,1%	
				wynagrodzenia i pochodne									0								
			dotacje									0									
			wydatki rzeczowe								7 885	6 707	85,1%				7 885	6 707	85,1%		
			wydatki majątkowe									0									
10	Program: Socrates - Comenius																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu: Życie w Europie - jak je widzą nasze dzieci.																				
	(Dzielnica Bielany)																				
	2006																				
	2007																				
			801	Oświata i wychowanie								19 361	16 445	84,9%	0			19 361	16 445	84,9%	
			801.95	Pozostała działalność								19 361	16 445	84,9%	0			19 361	16 445	84,9%	
				wydatki bieżące								19 361	16 445	84,9%	0			19 361	16 445	84,9%	
				wynagrodzenia i pochodne									0								
			dotacje									0									
			wydatki rzeczowe								19 361	16 445	84,9%				19 361	16 445	84,9%		
			wydatki majątkowe									0									
	2008																				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki													
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.									
																	Środki publiczne, z tego:									
																	Środki z budżetu krajowego*									
																	z tego źródła finansowania				Wsk. (22/21)					
																	pozostałe, w tym									
wład własny				Wsk. (22/21)																						
Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	wkład finansowy		Wykonanie																					
1	2	3	4	5	(6)=12+39	7	8	9	10	11	12	13	14	(18)=30+39	16	17	(21)=24+27	19	20	21	22	23				
11	Program: Socrates - Comenius																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	nazwa projektu: Opowiadania i legendy. (Dzielnica Mokotów)		23			72 071						72 071														
	2006				805						805															
	2007			801	Oświata i wychowanie	19 026	10 603	55,7%				19 026	10 603	55,7%	19 026	10 603	55,7%									
						19 026	10 603	55,7%				19 026	10 603	55,7%	19 026	10 603	55,7%									
					80195	Pozostała działalność	19 026	10 603	55,7%				19 026	10 603	55,7%	19 026	10 603	55,7%								
						wydatki bieżące	19 026	10 603	55,7%				19 026	10 603	55,7%	19 026	10 603	55,7%								
						wynagrodzenia i pochodne																				
						dotacje		0								0										
						wydatki rzeczowe	19 026	10 603	55,7%				19 026	10 603	55,7%	19 026	10 603	55,7%								
					wydatki majątkowe		0																			
2008				52 240						52 240				0												
12	Program: Leonardo da Vinci																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	nazwa projektu: Arca Olearia. (Dzielnica Mokotów)		23			39 624						39 624														
	2007			801	Oświata i wychowanie	39 624	35 976	90,8%				39 624	35 976	90,8%	39 624	35 976	90,8%									
						39 624	35 976	90,8%				39 624	35 976	90,8%	39 624	35 976	90,8%									
					80195	Pozostała działalność	39 624	35 976	90,8%				39 624	35 976	90,8%	39 624	35 976	90,8%								
						wydatki bieżące	39 624	35 976	90,8%				39 624	35 976	90,8%	39 624	35 976	90,8%								
						wynagrodzenia i pochodne	1 725	1 460	84,6%				1 725	1 460	84,6%	1 725	1 460	84,6%								
						dotacje		0							0											
						wydatki rzeczowe	37 899	34 516	91,1%				37 899	34 516	91,1%	37 899	34 516	91,1%								
						wydatki majątkowe		0								0		0								
2008						0								0		0										
13	Program: Leonardo da Vinci																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	nazwa projektu: Praca bez barier. (Dzielnica Ochota)		23			370 736			0				370 736													
	2007			801	Oświata i wychowanie	222 442	101 717	45,7%	0			222 442	101 717	45,7%	222 442	101 717	45,7%									
						222 442	101 717	45,7%	0			222 442	101 717	45,7%	222 442	101 717	45,7%									
					80195	Pozostała działalność	222 442	101 717	45,7%	0			222 442	101 717	45,7%	222 442	101 717	45,7%								
						wydatki bieżące	222 442	101 717	45,7%	0			222 442	101 717	45,7%	222 442	101 717	45,7%								
						wynagrodzenia i pochodne	12 700	716	5,6%	0			12 700	716	5,6%	12 700	716	5,6%								
						dotacje		0		0				0		0										
						wydatki rzeczowe	209 742	101 001	48,2%	0			209 742	101 001	48,2%	209 742	101 001	48,2%								
						wydatki majątkowe		0		0				0												
2008				148 294							148 294															

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki																	Wkład prywatny
					2007 r.																	
					Środki publiczne, z tego:																	
					Środki z budżetu krajowego* z tego źródła finansowania							Środki z budżetu UE										
					pozostałe, w tym				Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)					
wkład własny	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)	Wykonanie	Wsk. (28/27)																
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
11	Program: Socrates - Comenius																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	nazwa projektu: Opowiadania i legendy. (Dzielnica Mokotów)		23																			
	2006																					
	2007											19 026	10 603	55,7%	0			19 026	10 603	55,7%		
			801	Oświata i wychowanie								19 026	10 603	55,7%	0			19 026	10 603	55,7%		
			80195	Pozostała działalność								19 026	10 603	55,7%	0			19 026	10 603	55,7%		
				wydatki bieżące								19 026	10 603	55,7%	0			19 026	10 603	55,7%		
				wynagrodzenia i podobne								0						0				
			dotacje								0						0					
			wydatki rzeczowe								19 026	10 603	55,7%				19 026	10 603	55,7%			
		2008										0										
12	Program: Leonardo da Vinci																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	nazwa projektu: Arca Olearia. (Dzielnica Mokotów)		23																			
	2007											39 624	35 976	90,8%	0			39 624	35 976	90,8%		
			801	Oświata i wychowanie								39 624	35 976	90,8%	0			39 624	35 976	90,8%		
			80195	Pozostała działalność								39 624	35 976	90,8%	0			39 624	35 976	90,8%		
				wydatki bieżące								39 624	35 976	90,8%	0			39 624	35 976	90,8%		
				wynagrodzenia i podobne								1 725	1 460	84,6%				1 725	1 460	84,6%		
				dotacje								0						0				
			wydatki rzeczowe								37 899	34 516	91,1%				37 899	34 516	91,1%			
		2008										0										
13	Program: Leonardo da Vinci																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	nazwa projektu: Praca bez barier. (Dzielnica Ochota)		23																			
	2007											222 442	101 717	45,7%	0			222 442	101 717	45,7%		
			801	Oświata i wychowanie								222 442	101 717	45,7%	0			222 442	101 717	45,7%		
			80195	Pozostała działalność								222 442	101 717	45,7%	0			222 442	101 717	45,7%		
				wydatki bieżące								222 442	101 717	45,7%	0			222 442	101 717	45,7%		
				wynagrodzenia i podobne								12 700	716	5,6%				12 700	716	5,6%		
				dotacje								0						0				
			wydatki rzeczowe								209 742	101 001	48,2%				209 742	101 001	48,2%			
		2008										0										

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki																																
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.																															
														Środki publiczne, z tego:																															
														Środki z budżetu krajowego*																															
														z tego źródła finansowania																															
														pozostałe, w tym																															
Wydatki razem		Wykonanie		Wsk. (19/18)		wkład finansowy		Wykonanie		Wsk. (22/21)																																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23	
Program: Socrates - Comenius																																													
Priorytet:																																													
Działanie:																																													
nazwa projektu:																																													
Nasze lokalne światy wodne.																																													
(Dzielnica Praga Południe)																																													
2006																																													
2007																																													
801 Oświata i wychowanie																																													
80195 Pozostała działalność																																													
wydatki bieżące																																													
wynagrodzenia i pochodne																																													
dotacje																																													
wydatki rzeczowe																																													
wydatki majątkowe																																													
2008																																													
2009																																													
Program: Socrates - Comenius																																													
Priorytet:																																													
Działanie:																																													
nazwa projektu:																																													
Otwarcie na tradycję i kulturę innych krajów europejskich z zachowaniem																																													
świadomości własnej tożsamości																																													
narodowej.																																													
(Dzielnica Praga Południe)																																													
2006																																													
2007																																													
801 Oświata i wychowanie																																													
80195 Pozostała działalność																																													
wydatki bieżące																																													
wynagrodzenia i pochodne																																													
dotacje																																													
wydatki rzeczowe																																													
wydatki majątkowe																																													
2008																																													
2009																																													
Program: Socrates - Comenius																																													
Priorytet:																																													
Działanie:																																													
nazwa projektu:																																													
Atrakcje turystyczne w Polsce i																																													
Republice Czeskiej.																																													
(Dzielnica Praga Południe)																																													
2006																																													
2007																																													
801 Oświata i wychowanie																																													
80195 Pozostała działalność																																													
wydatki bieżące																																													
wynagrodzenia i pochodne																																													
dotacje																																													
wydatki rzeczowe																																													
wydatki majątkowe																																													
2008																																													
2009																																													

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.															Wkład prywatny				
					Środki publiczne, z tego:																			
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	Środki z budżetu krajowego*							Środki z budżetu UE												
					z tego źródła finansowania							Wydatki razem (33+36)	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)						Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)
					wkład własny		inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)		Wykonanie	Wsk. (28/27)														
					wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego																
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
14	Program: Socrates - Comenius																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	nazwa projektu: Nasze lokalne świąty wodne. (Dzielnica Praga Południe)		23																					
	2006																							
	2007											5 771	5 143	89,1%	0			5 771	5 143	89,1%				
				801	Oświata i wychowanie						5 771	5 143	89,1%	0			5 771	5 143	89,1%					
				80195	Pozostała działalność						5 771	5 143	89,1%	0			5 771	5 143	89,1%					
					wydatki bieżące						5 771	5 143	89,1%	0			5 771	5 143	89,1%					
					wynagrodzenia i pochodne								0											
					dotacje								0											
					wydatki rzeczowe						5 771	5 143	89,1%				5 771	5 143	89,1%					
					wydatki majątkowe								0											
	2008																							
2009																								
15	Program: Socrates - Comenius																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	nazwa projektu: Otwarcie na tradycję i kulturę innych krajów europejskich z zachowaniem świadomości własnej tożsamości narodowej. (Dzielnica Praga Południe)		23																					
	2006																							
	2007											39 989	37 268	93,2%	0			39 989	37 268	93,2%				
				801	Oświata i wychowanie						39 989	37 268	93,2%	0			39 989	37 268	93,2%					
				80195	Pozostała działalność						39 989	37 268	93,2%	0			39 989	37 268	93,2%					
					wydatki bieżące						39 989	37 268	93,2%	0			39 989	37 268	93,2%					
					wynagrodzenia i pochodne								0											
					dotacje								0											
					wydatki rzeczowe						39 989	37 268	93,2%				39 989	37 268	93,2%					
					wydatki majątkowe								0											
	2008																							
2009																								
16	Program: Socrates - Comenius																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	nazwa projektu: Atrakcje turystyczne w Polsce i Republice Czeskiej. (Dzielnica Praga Południe)		23																					
	2006																							
	2007											40 979	39 884	97,3%	0			40 979	39 884	97,3%				
				801	Oświata i wychowanie						40 979	39 884	97,3%	0			40 979	39 884	97,3%					
				80195	Pozostała działalność						40 979	39 884	97,3%	0			40 979	39 884	97,3%					
					wydatki bieżące						40 979	39 884	97,3%	0			40 979	39 884	97,3%					
					wynagrodzenia i pochodne								0											
					dotacje								0											
					wydatki rzeczowe						40 979	39 884	97,3%				40 979	39 884	97,3%					
					wydatki majątkowe																			
	2008																							
2009																								

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki											
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.										
														Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Środki publiczne, z tego:							
																	Środki z budżetu krajowego*							
																	z tego źródła finansowania							
																	pozostałe, w tym							
																	wkład własny							
Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)																			
1	2	3	4	5	6 (9+12+39)	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (18+30+39)	16	17	18 (21+24+27)	19	20	21	22	23		
17	Program: Socrates - Comenius																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	nazwa projektu:																							
	E(quality)otions: Mindthe Gap (About European Citizenship).		23																					
	(Dzielnica Praga Południe)					50 278							50 278											
	2006					10 066							10 066											
	2007					13 636	8 451	62,0%					13 636	8 451	62,0%	13 636	8 451	62,0%						
				801	Oświata i wychowanie	13 636	8 451	62,0%					13 636	8 451	62,0%	13 636	8 451	62,0%						
				80195	Pozostała działalność	13 636	8 451	62,0%					13 636	8 451	62,0%	13 636	8 451	62,0%						
				wydatki bieżące	13 636	8 451	62,0%					13 636	8 451	62,0%	13 636	8 451	62,0%							
				wynagrodzenia i pochodne																				
				dotacje											0	0								
				wydatki rzeczowe	13 636	8 451	62,0%					13 636	8 451	62,0%	13 636	8 451	62,0%							
				wydatki majątkowe											0	0								
					19 500							19 500												
					2008																			
					2009							7 076												
18	Program: Program Partnerski Komisji Europejskiej																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	nazwa projektu:																							
	Rosace.					140 823						65 452												
	(Dzielnica Praga Południe)													75 371										
	2007																							
				801	Oświata i wychowanie	84 494	5 721	6,8%	39 269	2 746	7,0%	45 225	2 975	6,6%	84 494	5 721	6,8%	39 269	2 746	7,0%	39 269	2 746	7,0%	
				80195	Pozostała działalność	84 494	5 721	6,8%	39 269	2 746	7,0%	45 225	2 975	6,6%	84 494	5 721	6,8%	39 269	2 746	7,0%	39 269	2 746	7,0%	
					wydatki bieżące	84 494	5 721	6,8%	39 269	2 746	7,0%	45 225	2 975	6,6%	84 494	5 721	6,8%	39 269	2 746	7,0%	39 269	2 746	7,0%	
				wynagrodzenia i pochodne	54 374		0,0%	25 273		0,0%	29 101		0,0%	54 374		0,0%	25 273		0,0%	25 273		0,0%		
				dotacje										0	0									
				wydatki rzeczowe	30 120	5 721	19,0%	13 996	2 746	19,6%	16 124	2 975	18,5%	30 120	5 721	19,0%	13 996	2 746	19,6%	13 996	2 746	19,6%		
				wydatki majątkowe										0										
					2008																			
					56 329							26 183												
19	Program: Leonardo da Vinci																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	nazwa projektu:																							
	Dokształcanie umiejętności zawodowych uczniów szkół średnich na bazie firm niemieckich.					179 999						0												
	(Dzielnica Praga Południe)													179 999										
	2007					179 999	139 362	77,4%	0				179 999	139 362	77,4%	179 999	139 362	77,4%	0					
				801	Oświata i wychowanie	179 999	139 362	77,4%	0				179 999	139 362	77,4%	179 999	139 362	77,4%	0					
				80195	Pozostała działalność	179 999	139 362	77,4%	0				179 999	139 362	77,4%	179 999	139 362	77,4%	0					
					wydatki bieżące	179 999	139 362	77,4%	0				179 999	139 362	77,4%	179 999	139 362	77,4%	0					
				wynagrodzenia i pochodne	19 141	14 090	73,6%	0				19 141	14 090	73,6%	19 141	14 090	73,6%	0						
				dotacje				0				0	0		0			0						
				wydatki rzeczowe	160 858	125 272	77,9%	0				160 858	125 272	77,9%	160 858	125 272	77,9%	0						
				wydatki majątkowe				0				0	0		0			0						
20	Program: Socrates - Comenius																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	nazwa projektu:																							
	Dziedzictwo kulturowe w twórczości dziecięcej.					26 880						0												
	(Dzielnica Śródmieście)													26 880										
	2006					1 337								1 337										
	2007					25 543	20 677	80,9%	0				25 543	20 677	80,9%	25 543	20 677	80,9%	0					
				801	Oświata i wychowanie	25 543	20 677	80,9%	0				25 543	20 677	80,9%	25 543	20 677	80,9%	0					
				80195	Pozostała działalność	25 543	20 677	80,9%	0				25 543	20 677	80,9%	25 543	20 677	80,9%	0					
				wydatki bieżące	25 543	20 677	80,9%	0				25 543	20 677	80,9%	25 543	20 677	80,9%	0						
				wynagrodzenia i pochodne				0				0	0		0			0						
				dotacje				0				0	0		0			0						
				wydatki rzeczowe	25 543	20 677	80,9%	0				25 543	20 677	80,9%	25 543	20 677	80,9%	0						
				wydatki majątkowe				0				0	0		0			0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki																	Wkład prywatny
					2007 r.																	
					Środki publiczne, z tego:																	
					Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE												
					z tego źródła finansowania pozostałe, w tym																	
					wkład własny					Fundusz Pracy, wkład rzeczowy z budżetu państwa												

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.					
																	Środki publiczne, z tego:					
																	Środki z budżetu krajowego*					
																	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	z tego źródła finansowania		
																				pozostałe, w tym	wkład własny	
1	2	3	4	5	6 (9+12+39)	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (18+30+39)	16	17	18 (21+24+27)	19	20	21	22	23
21	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła. (Dzielnica Śródmieście)	23			27 637			0			27 637											
	2006				7 696						7 696											
	2007				19 941	19 885	99,7%	0			19 941	19 885	99,7%	19 941	19 885	99,7%	0			0		
		801	Oświata i wychowanie	19 941	19 885	99,7%	0			19 941	19 885	99,7%	19 941	19 885	99,7%	0				0		
		80195	Pozostała działalność	19 941	19 885	99,7%	0			19 941	19 885	99,7%	19 941	19 885	99,7%	0				0		
			wydatki bieżące	19 941	19 885	99,7%	0			19 941	19 885	99,7%	19 941	19 885	99,7%	0				0		
			wynagrodzenia i podobne				0			0	0		0	0					0			
			dotacje				0			0	0		0	0					0			
			wydatki rzeczowe	19 941	19 885	99,7%	0			19 941	19 885	99,7%	19 941	19 885	99,7%	0				0		
			wydatki majątkowe				0			0	0		0	0					0			
	22	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Szanse i obawy spowodowane przemianami gospodarczymi wywołanymi rozszerzeniem UE na wschód. (Dzielnica Śródmieście)	23			21 106			0			21 106										
2006					7 445						7 445											
2007					13 661	11 568	84,7%	0			13 661	11 568	84,7%	13 661	11 568	84,7%	0			0		
		801	Oświata i wychowanie	13 661	11 568	84,7%	0			13 661	11 568	84,7%	13 661	11 568	84,7%	0				0		
		80195	Pozostała działalność	13 661	11 568	84,7%	0			13 661	11 568	84,7%	13 661	11 568	84,7%	0				0		
			wydatki bieżące	13 661	11 568	84,7%	0			13 661	11 568	84,7%	13 661	11 568	84,7%	0				0		
			wynagrodzenia i podobne				0			0	0		0	0					0			
			dotacje				0			0	0		0	0					0			
			wydatki rzeczowe	13 661	11 568	84,7%	0			13 661	11 568	84,7%	13 661	11 568	84,7%	0				0		
			wydatki majątkowe				0			0	0		0	0					0			
23		Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Terażniejszość poprzez przeszłość. (Dzielnica Śródmieście)	23			23 059			0			23 059										
	2006				5 526						5 526											
	2007				17 533	15 117	86,2%	0			17 533	15 117	86,2%	17 533	15 117	86,2%	0			0		
		801	Oświata i wychowanie	17 533	15 117	86,2%	0			17 533	15 117	86,2%	17 533	15 117	86,2%	0				0		
		80195	Pozostała działalność	17 533	15 117	86,2%	0			17 533	15 117	86,2%	17 533	15 117	86,2%	0				0		
			wydatki bieżące	17 533	15 117	86,2%	0			17 533	15 117	86,2%	17 533	15 117	86,2%	0				0		
			wynagrodzenia i podobne				0			0	0		0	0					0			
			dotacje				0			0	0		0	0					0			
			wydatki rzeczowe	17 533	15 117	86,2%	0			17 533	15 117	86,2%	17 533	15 117	86,2%	0				0		
			wydatki majątkowe				0			0	0		0	0					0			
	24	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Dialog jako droga do utrzymania stałego rozwoju. (Dzielnica Śródmieście)	23			24 969			0			24 969										
2006					24 969	12 211	48,9%	0			24 969	12 211	48,9%	24 969	12 211	48,9%	0			0		
2007					24 969	12 211	48,9%	0			24 969	12 211	48,9%	24 969	12 211	48,9%	0			0		
		801	Oświata i wychowanie	24 969	12 211	48,9%	0			24 969	12 211	48,9%	24 969	12 211	48,9%	0				0		
		80195	Pozostała działalność	24 969	12 211	48,9%	0			24 969	12 211	48,9%	24 969	12 211	48,9%	0				0		
			wydatki bieżące	24 969	12 211	48,9%	0			24 969	12 211	48,9%	24 969	12 211	48,9%	0				0		
			wynagrodzenia i podobne				0			0	0		0	0					0			
			dotacje				0			0	0		0	0					0			
			wydatki rzeczowe	24 969	12 211	48,9%	0			24 969	12 211	48,9%	24 969	12 211	48,9%	0				0		
			wydatki majątkowe				0			0	0		0	0					0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.															Wkład prywatny	
					Środki publiczne, z tego:																
					Środki z budżetu krajowego*																
					z tego źródła finansowania																
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny				inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)				Środki z budżetu UE								
wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)				Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)							
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
21	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie:	23																			
	nazwa projektu: Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła. (Dzielnica Śródmieście)																				
	2006																				
	2007																				
	801		Oświata i wychowanie	0				0				19 941	19 885	99,7%	0			19 941	19 885	99,7%	
	80195		Pozostała działalność	0				0				19 941	19 885	99,7%	0			19 941	19 885	99,7%	
			wydatki bieżące	0				0				19 941	19 885	99,7%	0			19 941	19 885	99,7%	
			wynagrodzenia i pochodne					0				0	0								
			dotacje									0	0								
			wydatki rzeczowe									19 941	19 885	99,7%				19 941	19 885	99,7%	
	wydatki majątkowe									0	0										
22	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie:	23																			
	nazwa projektu: Szanse i obawy spowodowane przemianami gospodarczymi wywołanymi rozszerzeniem UE na wschód. (Dzielnica Śródmieście)																				
	2006																				
	2007																				
	801		Oświata i wychowanie	0				0				13 661	11 568	84,7%	0			13 661	11 568	84,7%	
	80195		Pozostała działalność	0				0				13 661	11 568	84,7%	0			13 661	11 568	84,7%	
			wydatki bieżące	0				0				13 661	11 568	84,7%	0			13 661	11 568	84,7%	
			wynagrodzenia i pochodne									0	0								
			dotacje									0	0								
			wydatki rzeczowe									13 661	11 568	84,7%				13 661	11 568	84,7%	
	wydatki majątkowe									0	0										
23	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie:	23																			
	nazwa projektu: Teraźniejszość poprzez przeszłość. (Dzielnica Śródmieście)																				
	2006																				
	2007																				
	801		Oświata i wychowanie	0				0				17 533	15 117	86,2%	0			17 533	15 117	86,2%	
	80195		Pozostała działalność	0				0				17 533	15 117	86,2%	0			17 533	15 117	86,2%	
			wydatki bieżące	0				0				17 533	15 117	86,2%	0			17 533	15 117	86,2%	
			wynagrodzenia i pochodne									0	0								
			dotacje									0	0								
			wydatki rzeczowe									17 533	15 117	86,2%				17 533	15 117	86,2%	
	wydatki majątkowe									0	0										
24	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie:	23																			
	nazwa projektu: Dialog jako droga do utrzymania stałego rozwoju. (Dzielnica Śródmieście)																				
	2006																				
	2007																				
	801		Oświata i wychowanie	0				0				24 969	12 211	48,9%	0			24 969	12 211	48,9%	
	80195		Pozostała działalność	0				0				24 969	12 211	48,9%	0			24 969	12 211	48,9%	
			wydatki bieżące	0				0				24 969	12 211	48,9%	0			24 969	12 211	48,9%	
			wynagrodzenia i pochodne									0	0								
			dotacje									0	0								
			wydatki rzeczowe									24 969	12 211	48,9%				24 969	12 211	48,9%	
	wydatki majątkowe									0	0										

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki										
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.					
																			Środki publiczne, z tego:					
																			Środki z budżetu krajowego*					
																			z tego źródła finansowania					
																			pozostałe, w tym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
25	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie:																							
	nazwa projektu: Sztuka, historia, tradycja, ekonomia i społeczeństwo wokół kultury wina. (Dzielnica Śródmieście)	23			43 245			0				43 245												
	2006				1 805							1 805												
	2007				33 688	30 005	89,1%	0				33 688	30 005	89,1%	33 688	30 005	89,1%	0			0			
		801	Oświata i wychowanie		33 688	30 005	89,1%	0				33 688	30 005	89,1%	33 688	30 005	89,1%	0			0			
		80195	Pozostała działalność		33 688	30 005	89,1%	0				33 688	30 005	89,1%	33 688	30 005	89,1%	0			0			
			wydatki bieżące		33 688	30 005	89,1%	0				33 688	30 005	89,1%	33 688	30 005	89,1%	0			0			
			wynagrodzenia i podobne					0					0			0			0			0		
			dotacje					0					0			0			0			0		
			wydatki rzeczowe		33 688	30 005	89,1%	0				33 688	30 005	89,1%	33 688	30 005	89,1%	0			0			
	2008							0				0			0				0					
	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie:																							
26	nazwa projektu: Frontieres - Granice. (Dzielnica Śródmieście)	23			2 658			0				2 658												
	2006																							
	2007				2 658	2 657	100,0%	0				2 658	2 657	100,0%	2 658	2 657	100,0%	0			0			
		801	Oświata i wychowanie		2 658	2 657	100,0%	0				2 658	2 657	100,0%	2 658	2 657	100,0%	0			0			
		80195	Pozostała działalność		2 658	2 657	100,0%	0				2 658	2 657	100,0%	2 658	2 657	100,0%	0			0			
			wydatki bieżące		2 658	2 657	100,0%	0				2 658	2 657	100,0%	2 658	2 657	100,0%	0			0			
			wynagrodzenia i podobne					0				0	0		0	0		0			0			
			dotacje					0				0	0		0	0		0			0			
			wydatki rzeczowe		2 658	2 657	100,0%	0				2 658	2 657	100,0%	2 658	2 657	100,0%	0			0			
			wydatki majątkowe					0				0	0		0	0		0			0			
		Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie:																						
27	nazwa projektu: Ręka w rękę - złączeni ideą obywatelstwa europejskiego. (Dzielnica Targówek)	23			81 803			0				81 803												
	2006				8 302							8 302												
	2007				28 040	13 033	46,5%	0				28 040	13 033	46,5%	28 040	13 033	46,5%	0			0			
		801	Oświata i wychowanie		28 040	13 033	46,5%	0				28 040	13 033	46,5%	28 040	13 033	46,5%	0			0			
		80195	Pozostała działalność		28 040	13 033	46,5%	0				28 040	13 033	46,5%	28 040	13 033	46,5%	0			0			
			wydatki bieżące		28 040	13 033	46,5%	0				28 040	13 033	46,5%	28 040	13 033	46,5%	0			0			
			wynagrodzenia i podobne					0				0	0		0	0		0			0			
			dotacje					0				0	0		0	0		0			0			
			wydatki rzeczowe		28 040	13 033	46,5%	0				28 040	13 033	46,5%	28 040	13 033	46,5%	0			0			
			wydatki majątkowe					0				0	0		0	0		0			0			
	2008				25 760							25 760												
2009				19 701							19 701													

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki																	Wkład prywatny
					2007 r.																	
			Środki publiczne, z tego:																			
			Środki z budżetu krajowego*								Środki z budżetu UE											
			z tego źródła finansowania																			
			pozostałe, w tym																			
	wkład własny																					
	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu (wydatki finansowane)	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	Inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)							
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	(30+31)	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
25	Program: Socrates - Comenius																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	nazwa projektu:		23																			
	Sztuka, historia, tradycje, ekonomia i społeczeństwo wokół kultury wina. (Dzielnica Śródmieście)																					
	2006																					
	2007																					
		801		Oświata i wychowanie			0			0		33 688	30 005	89,1%	0			33 688	30 005	89,1%		
		80195		Pozostała działalność			0			0		33 688	30 005	89,1%	0			33 688	30 005	89,1%		
				wydatki bieżące			0			0		33 688	30 005	89,1%	0			33 688	30 005	89,1%		
				wynagrodzenia i pochodne								0	0									
				dotacje								0	0									
				wydatki rzeczowe								33 688	30 005	89,1%				33 688	30 005	89,1%		
				wydatki majątkowe								0	0									
2008																						
26	Program: Socrates - Comenius																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	nazwa projektu:		23																			
	Frontieres - Granice. (Dzielnica Śródmieście)																					
	2006																					
	2007																					
		801		Oświata i wychowanie			0			0		2 658	2 657	100,0%	0			2 658	2 657	100,0%		
		80195		Pozostała działalność			0			0		2 658	2 657	100,0%	0			2 658	2 657	100,0%		
				wydatki bieżące			0			0		2 658	2 657	100,0%	0			2 658	2 657	100,0%		
				wynagrodzenia i pochodne								0	0									
				dotacje								0	0									
				wydatki rzeczowe								2 658	2 657	100,0%				2 658	2 657	100,0%		
				wydatki majątkowe								0	0									
27	Program: Socrates - Comenius																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	nazwa projektu:		23																			
	Ręka w rękę - złączeni ideą obywatelstwa europejskiego. (Dzielnica Targówek)																					
	2006																					
	2007																					
		801		Oświata i wychowanie			0			0		28 040	13 033	46,5%	0			28 040	13 033	46,5%		
		80195		Pozostała działalność			0			0		28 040	13 033	46,5%	0			28 040	13 033	46,5%		
				wydatki bieżące			0			0		28 040	13 033	46,5%	0			28 040	13 033	46,5%		
				wynagrodzenia i pochodne								0	0									
				dotacje								0	0									
				wydatki rzeczowe								28 040	13 033	46,5%				28 040	13 033	46,5%		
				wydatki majątkowe								0	0									
2008																						
2009																						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki										
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.						
																	Środki publiczne, z tego:						
																	Środki z budżetu krajowego*						
																	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	z tego źródła finansowania			
																				pozostałe, w tym	wkład własny		
1	2	3	4	5	(6)=(2+3)*8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	(21)=(24+27)	18	19	20	21	22	23
28	Program: Socrates - Comenius																						
	Priorytet:																						
	Działanie:																						
	nazwa projektu: Od ziarenka do bochenka - czyli co o rolnictwie nie tylko ekologiczny przeciętny mieszczuch wiedzieć powinien. (Dzielnica Targówek)		23			55 814			0			55 814											
	2006				700						700												
	2007				55 114	52 007	94,4%	0			55 114	52 007	94,4%	55 114	52 007	94,4%	0				0		
			801	Oświata i wychowanie	55 114	52 007	94,4%	0			55 114	52 007	94,4%	55 114	52 007	94,4%	0				0		
			80195	Pozostała działalność	55 114	52 007	94,4%	0			55 114	52 007	94,4%	55 114	52 007	94,4%	0				0		
				wydatki bieżące	55 114	52 007	94,4%	0			55 114	52 007	94,4%	55 114	52 007	94,4%	0				0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0		0			0	0		0	0		0				0		
			dotacje	0	0		0			0	0		0	0		0				0			
			wydatki rzeczowe	55 114	52 007	94,4%	0			55 114	52 007	94,4%	55 114	52 007	94,4%	0				0			
			wydatki majątkowe	0	0		0			0	0		0	0		0				0			
29	Program: Socrates - Comenius																						
	Priorytet:																						
	Działanie:																						
	nazwa projektu: Otwórzmy nasze szkoły na lokalną społeczność: uczmy się przez działanie. (Dzielnica Ursynów)		23			48 175			0			48 175											
	2006				0						0												
	2007				29 061	17 975	61,9%	0			29 061	17 975	61,9%	29 061	17 975	61,9%	0				0		
			801	Oświata i wychowanie	29 061	17 975	61,9%	0			29 061	17 975	61,9%	29 061	17 975	61,9%	0				0		
			80195	Pozostała działalność	29 061	17 975	61,9%	0			29 061	17 975	61,9%	29 061	17 975	61,9%	0				0		
				wydatki bieżące	29 061	17 975	61,9%	0			29 061	17 975	61,9%	29 061	17 975	61,9%	0				0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0		0			0	0		0	0		0				0		
			dotacje	0	0		0			0	0		0	0		0				0			
			wydatki rzeczowe	29 061	17 975	61,9%	0			29 061	17 975	61,9%	29 061	17 975	61,9%	0				0			
			wydatki majątkowe	0	0		0			0	0		0	0		0				0			
2008				19 114						19 114													
30	Program: Socrates - Comenius																						
	Priorytet:																						
	Działanie:																						
	nazwa projektu: Pokoloruj moja tęczę. (Dzielnica Ursynów)		23			37 181			0			37 181											
	2006				7 034						7 034												
	2007				12 277	9 447	76,9%	0			12 277	9 447	76,9%	12 277	9 447	76,9%	0				0		
			801	Oświata i wychowanie	12 277	9 447	76,9%	0			12 277	9 447	76,9%	12 277	9 447	76,9%	0				0		
			80195	Pozostała działalność	12 277	9 447	76,9%	0			12 277	9 447	76,9%	12 277	9 447	76,9%	0				0		
				wydatki bieżące	12 277	9 447	76,9%	0			12 277	9 447	76,9%	12 277	9 447	76,9%	0				0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0		0			0	0		0	0		0				0		
			dotacje	0	0		0			0	0		0	0		0				0			
			wydatki rzeczowe	12 277	9 447	76,9%	0			12 277	9 447	76,9%	12 277	9 447	76,9%	0				0			
			wydatki majątkowe	0	0		0			0	0		0	0		0				0			
2008				17 870						17 870													
31	Program: Socrates - Comenius																						
	Priorytet:																						
	Działanie:																						
	nazwa projektu: Rzeki przepływają przez nasze miasta. (Dzielnica Ursynów)		23			19 814			0			19 814											
	2006				3 054						3 054												
	2007				16 760	14 600	87,1%	0			16 760	14 600	87,1%	16 760	14 600	87,1%	0				0		
			801	Oświata i wychowanie	16 760	14 600	87,1%	0			16 760	14 600	87,1%	16 760	14 600	87,1%	0				0		
			80195	Pozostała działalność	16 760	14 600	87,1%	0			16 760	14 600	87,1%	16 760	14 600	87,1%	0				0		
				wydatki bieżące	16 760	14 600	87,1%	0			16 760	14 600	87,1%	16 760	14 600	87,1%	0				0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0		0			0	0		0	0		0				0		
			dotacje	0	0		0			0	0		0	0		0				0			
			wydatki rzeczowe	16 760	14 600	87,1%	0			16 760	14 600	87,1%	16 760	14 600	87,1%	0				0			
			wydatki majątkowe	0	0		0			0	0		0	0		0				0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2007 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego*						Środki z budżetu UE									
					z tego źródła finansowania pozostałe, w tym				Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)		Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)		
wkład własny	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego	Wykonanie	Wsk. (28/27)														
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
28	Program: Socrates - Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Od ziarenka do bochenka - czyli co o rolnictwie nie tylko ekologiczny przeciętny mieszczuch wiezieć powinien. (Dzielnica Targówek)																			
	2006																			
	2007																			
	801 Oświata i wychowanie																			
	80195 Pozostała działalność																			
	wydatki bieżące																			
	wynagrodzenia i pochodne																			
dotacje																				
wydatki rzeczowe																				
wydatki majątkowe																				
29	Program: Socrates - Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Otwórzmy nasze szkoły na lokalną społeczność: uczymy się przez działanie. (Dzielnica Ursynów)																			
	2006																			
	2007																			
	801 Oświata i wychowanie																			
	80195 Pozostała działalność																			
	wydatki bieżące																			
	wynagrodzenia i pochodne																			
dotacje																				
wydatki rzeczowe																				
2008																				
30	Program: Socrates - Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Pokoloruj moja tęczę. (Dzielnica Ursynów)																			
	2006																			
	2007																			
	801 Oświata i wychowanie																			
	80195 Pozostała działalność																			
	wydatki bieżące																			
	wynagrodzenia i pochodne																			
dotacje																				
wydatki rzeczowe																				
2008																				
31	Program: Socrates - Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Rzeki przepływają przez nasze miasta. (Dzielnica Ursynów)																			
	2006																			
	2007																			
	801 Oświata i wychowanie																			
	80195 Pozostała działalność																			
	wydatki bieżące																			
	wynagrodzenia i pochodne																			
dotacje																				
wydatki rzeczowe																				
2008																				

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Wsk. (13/12)	Planowane wydatki									
								Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (10/9)		Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.						
			Wydatki razem	Wykonanie													Wsk. (19/18)	Środki publiczne, z tego:					
																		Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (22/21)	z tego źródła finansowania		
																					wkład finansowy	wkład własny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Program: Socrates - Comenius																							
Priorytet:																							
Działanie:																							
nazwa projektu:		23			12 293			0				12 293											
E-learning w zachowaniu lokalnej tożsamości kulturowej. (Dzielnica Wawer)																							
32	2006				0																		
	2007				12 293	12 291	100,0%	0				12 293	12 291	100,0%	12 293	12 291	100,0%	0			0		
			801	Oświata i wychowanie	12 293	12 291	100,0%	0				12 293	12 291	100,0%	12 293	12 291	100,0%	0			0		
			80195	Pozostała działalność	12 293	12 291	100,0%	0				12 293	12 291	100,0%	12 293	12 291	100,0%	0			0		
				wydatki bieżące	12 293	12 291	100,0%	0				12 293	12 291	100,0%	12 293	12 291	100,0%	0			0		
				wynagrodzenia i podobne	0	0		0				0	0		0	0		0			0		
				dotacje	0	0		0				0	0		0	0		0			0		
				wydatki rzeczowe	12 293	12 291	100,0%	0				12 293	12 291	100,0%	12 293	12 291	100,0%	0			0		
				wydatki majątkowe	0	0		0				0	0		0	0		0			0		
Program: Socrates - Comenius																							
Priorytet:																							
Działanie:																							
nazwa projektu:		23			25 000			0				25 000											
Bądź moim gościem. (Dzielnica Wesoła)																							
33	2006				14 800							14 800											
	2007				10 200	9 437	92,5%	0				10 200	9 437	92,5%	10 200	9 437	92,5%	0			0		
			801	Oświata i wychowanie	10 200	9 437	92,5%	0				10 200	9 437	92,5%	10 200	9 437	92,5%	0			0		
			80195	Pozostała działalność	10 200	9 437	92,5%	0				10 200	9 437	92,5%	10 200	9 437	92,5%	0			0		
				wydatki bieżące	10 200	9 437	92,5%	0				10 200	9 437	92,5%	10 200	9 437	92,5%	0			0		
				wynagrodzenia i podobne	0	0		0				0	0		0	0		0			0		
				dotacje	0	0		0				0	0		0	0		0			0		
				wydatki rzeczowe	10 200	9 437	92,5%	0				10 200	9 437	92,5%	10 200	9 437	92,5%	0			0		
				wydatki majątkowe	0	0		0				0	0		0	0		0			0		
Program: Socrates - Comenius																							
Priorytet:																							
Działanie:																							
nazwa projektu:		23			22 733			0				22 733											
Poznać...Dotknąć...Zasmakować...Stać wimy pierwsze kroki ku przyjaźni. (Dzielnica Wola)																							
34	2006				9 273							9 273											
	2007				13 460	12 631	93,8%	0				13 460	12 631	93,8%	13 460	12 631	93,8%	0			0		
			801	Oświata i wychowanie	13 460	12 631	93,8%	0				13 460	12 631	93,8%	13 460	12 631	93,8%	0			0		
			80195	Pozostała działalność	13 460	12 631	93,8%	0				13 460	12 631	93,8%	13 460	12 631	93,8%	0			0		
				wydatki bieżące	13 460	12 631	93,8%	0				13 460	12 631	93,8%	13 460	12 631	93,8%	0			0		
				wynagrodzenia i podobne	0	0		0				0	0		0	0		0			0		
				dotacje	0	0		0				0	0		0	0		0			0		
				wydatki rzeczowe	13 460	12 631	93,8%	0				13 460	12 631	93,8%	13 460	12 631	93,8%	0			0		
				wydatki majątkowe	0	0		0				0	0		0	0		0			0		
Program: Socrates - Comenius																							
Priorytet:																							
Działanie:																							
nazwa projektu:		23			9 410			0				9 410											
PRISM - Project for internationalising scholl management. (Dzielnica Wola)																							
35	2006				1 969							1 969											
	2007				7 441	6 831	91,8%	0				7 441	6 831	91,8%	7 441	6 831	91,8%	0			0		
			801	Oświata i wychowanie	7 441	6 831	91,8%	0				7 441	6 831	91,8%	7 441	6 831	91,8%	0			0		
			80195	Pozostała działalność	7 441	6 831	91,8%	0				7 441	6 831	91,8%	7 441	6 831	91,8%	0			0		
				wydatki bieżące	7 441	6 831	91,8%	0				7 441	6 831	91,8%	7 441	6 831	91,8%	0			0		
				wynagrodzenia i podobne	0	0		0				0	0		0	0		0			0		
				dotacje	0	0		0				0	0		0	0		0			0		
				wydatki rzeczowe	7 441	6 831	91,8%	0				7 441	6 831	91,8%	7 441	6 831	91,8%	0			0		
				wydatki majątkowe	0	0		0				0	0		0	0		0			0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2007 r.															Wkład prywatny
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE										
					z tego źródła finansowania															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny			inne typy:		Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)		
wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)			Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu (niekdotowowany)	Wykonanie	Wsk. (28/27)													
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
32	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: E-learning w zachowaniu lokalnej tożsamości kulturowej. (Dzielnica Wawer)	23																		
	2006																			
	2007																			
		801	Oświata i wychowanie		0			0			12 293	12 291	100,0%	0			12 293	12 291	100,0%	
		80195	Pozostała działalność		0			0			12 293	12 291	100,0%	0			12 293	12 291	100,0%	
			wydatki bieżące		0			0			12 293	12 291	100,0%	0			12 293	12 291	100,0%	
			wynagrodzenia i pochodne								0	0								
			dotacje								0	0								
			wydatki rzeczowe								12 293	12 291	100,0%				12 293	12 291	100,0%	
			wydatki majątkowe								0	0								
33	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Bądź moim gościem. (Dzielnica Wesoła)	23																		
	2006																			
	2007																			
		801	Oświata i wychowanie		0			0			10 200	9 437	92,5%	0			10 200	9 437	92,5%	
		80195	Pozostała działalność		0			0			10 200	9 437	92,5%	0			10 200	9 437	92,5%	
			wydatki bieżące		0			0			10 200	9 437	92,5%	0			10 200	9 437	92,5%	
			wynagrodzenia i pochodne								0	0								
			dotacje								0	0								
			wydatki rzeczowe								10 200	9 437	92,5%				10 200	9 437	92,5%	
			wydatki majątkowe								0	0								
34	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Poznać...Dotknąć...Zasmakować...Stać się pierwszym krokiem ku przyjaźni. (Dzielnica Wola)	23																		
	2006																			
	2007																			
		801	Oświata i wychowanie		0			0			13 460	12 631	93,8%	0			13 460	12 631	93,8%	
		80195	Pozostała działalność		0			0			13 460	12 631	93,8%	0			13 460	12 631	93,8%	
			wydatki bieżące		0			0			13 460	12 631	93,8%	0			13 460	12 631	93,8%	
			wynagrodzenia i pochodne								0	0								
			dotacje								0	0								
			wydatki rzeczowe								13 460	12 631	93,8%				13 460	12 631	93,8%	
			wydatki majątkowe								0	0								
35	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: PRISM - Project for internationalising school management. (Dzielnica Wola)	23																		
	2006																			
	2007																			
		801	Oświata i wychowanie		0			0			7 441	6 831	91,8%	0			7 441	6 831	91,8%	
		80195	Pozostała działalność		0			0			7 441	6 831	91,8%	0			7 441	6 831	91,8%	
			wydatki bieżące		0			0			7 441	6 831	91,8%	0			7 441	6 831	91,8%	
			wynagrodzenia i pochodne								0	0								
			dotacje								0	0								
			wydatki rzeczowe								7 441	6 831	91,8%				7 441	6 831	91,8%	
			wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki								
								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem		Wykonanie	Wsk. (16/15)	2007 r.				
			Środki publiczne, z tego:																			
			Wydatki razem											Wykonanie	Wsk. (19/18)	Środki z budżetu krajowego*		z tego źródła finansowania				
																pozostałe, w tym	wkład własny	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)		
			2007 r.																			
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						
2007 r.																						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2007 r.															
			Środki publiczne, z tego:																	
			Środki z budżetu krajowego*																	
			Środki z budżetu UE																	
			z tego źródła finansowania			inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)														
Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny		Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu (budżetowanego)	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)					
		wkład rzeczowy JST	Wykonanie													Wsk. (25/24)				
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	(30+38) 30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	Program: Socrates - Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu:																			
	Prawa człowieka i prawa ucznia w UE. (Dzielnica Wola)	23																		
36	2006																			
	2007				0			0			42 526	8 202	19,3%	0			42 526	8 202	19,3%	0
		801	Oświata i wychowanie	0		0		0			42 526	8 202	19,3%	0			42 526	8 202	19,3%	0
		80195	Pozostała działalność	0		0		0			42 526	8 202	19,3%	0			42 526	8 202	19,3%	0
			wydatki bieżące	0		0		0			42 526	8 202	19,3%	0			42 526	8 202	19,3%	0
			wynagrodzenia i pochodne								0	0								
			dotacje								0	0								
			wydatki rzeczowe								42 526	8 202	19,3%				42 526	8 202	19,3%	
			wydatki majątkowe								0	0								
	Program: Socrates - Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu:																			
	Woda skarbem, którego należy strzec. (Dzielnica Wola)	23																		
37	2006																			
	2007				0			0			42 347	34 412	81,3%	0			42 347	34 412	81,3%	0
		801	Oświata i wychowanie	0		0		0			42 347	34 412	81,3%	0			42 347	34 412	81,3%	0
		80195	Pozostała działalność	0		0		0			42 347	34 412	81,3%	0			42 347	34 412	81,3%	0
			wydatki bieżące	0		0		0			42 347	34 412	81,3%	0			42 347	34 412	81,3%	0
			wynagrodzenia i pochodne								0	0								
			dotacje								0	0								
			wydatki rzeczowe								42 347	34 412	81,3%				42 347	34 412	81,3%	
			wydatki majątkowe								0	0								
	Program: Socrates - Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu:																			
	Europejski model rodziny. (Dzielnica Wola)	23																		
38	2006																			
	2007				0			0			28 883	8 631	29,9%	0			28 883	8 631	29,9%	0
		801	Oświata i wychowanie	0		0		0			28 883	8 631	29,9%	0			28 883	8 631	29,9%	0
		80195	Pozostała działalność	0		0		0			28 883	8 631	29,9%	0			28 883	8 631	29,9%	0
			wydatki bieżące	0		0		0			28 883	8 631	29,9%	0			28 883	8 631	29,9%	0
			wynagrodzenia i pochodne								0	0								
			dotacje								0	0								
			wydatki rzeczowe								28 883	8 631	29,9%				28 883	8 631	29,9%	
			wydatki majątkowe								0	0								
	Program: Leonardo da Vinci																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu:																			
	Idea i zasady pracy w biurze ćwiczeń jako metoda aktywizująca uczniów w ramach stażu zawodowego (Dzielnica Wola)	23																		
39	2006																			
	2007				0			0			45 145	29 240	64,8%	0			45 145	29 240	64,8%	0
		801	Oświata i wychowanie	0		0		0			45 145	29 240	64,8%	0			45 145	29 240	64,8%	0
		80195	Pozostała działalność	0		0		0			45 145	29 240	64,8%	0			45 145	29 240	64,8%	0
			wydatki bieżące	0		0		0			45 145	29 240	64,8%	0			45 145	29 240	64,8%	0
			wynagrodzenia i pochodne								5 924	4 189	70,7%				5 924	4 189	70,7%	
			dotacje								0	0								
			wydatki rzeczowe								39 221	25 051	63,9%				39 221	25 051	63,9%	
			wydatki majątkowe								0	0								

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Planowane wydatki										
														2007 r.										
			Dział, rozdział	Grupa wydatków										Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	Środki z budżetu krajowego*							
																	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	z tego źródła finansowania				
																				pozostałe, w tym				
																				wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Europa Regionów - Zeeland (Holandia): analiza i badanie wybranych dziedzin w czasie stażu zawodowego (Dzielnica Wola)																								
40		23			68 568			0			68 568													
	2006				34 126						34 126													
	2007				34 442	30 780	89.4%	0			34 442	30 780	89.4%	34 442	30 780	89.4%	0							
			801	Oświata i wychowanie	34 442	30 780	89.4%	0			34 442	30 780	89.4%	34 442	30 780	89.4%	0							
			80195	Pozostała działalność	34 442	30 780	89.4%	0			34 442	30 780	89.4%	34 442	30 780	89.4%	0							
				wydatki bieżące	34 442	30 780	89.4%	0			34 442	30 780	89.4%	34 442	30 780	89.4%	0							
				wynagrodzenia i pochodne	4 860	1 843	37.9%	0			4 860	1 843	37.9%	4 860	1 843	37.9%	0							
				dotacje	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	0	0	0.0%	0							
				wydatki rzeczowe	29 582	28 937	97.8%	0			29 582	28 937	97.8%	29 582	28 937	97.8%	0							
				wydatki majątkowe	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	0	0	0.0%	0							
Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Analiza porównawcza systemów podatkowych i obciążeń finansowych niemieckich i polskich przedsiębiorstw. (Dzielnica Wola)																								
41		23			33 597			0			33 597													
	2006				0						0													
	2007				33 597	24 527	73.0%	0			33 597	24 527	73.0%	33 597	24 527	73.0%	0							
			801	Oświata i wychowanie	33 597	24 527	73.0%	0			33 597	24 527	73.0%	33 597	24 527	73.0%	0							
			80195	Pozostała działalność	33 597	24 527	73.0%	0			33 597	24 527	73.0%	33 597	24 527	73.0%	0							
				wydatki bieżące	33 597	24 527	73.0%	0			33 597	24 527	73.0%	33 597	24 527	73.0%	0							
				wynagrodzenia i pochodne	4 677	0	0.0%	0			4 677	0	0.0%	4 677	0	0.0%	0							
				dotacje	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	0	0	0.0%	0							
				wydatki rzeczowe	28 920	24 527	84.8%	0			28 920	24 527	84.8%	28 920	24 527	84.8%	0							
				wydatki majątkowe	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	0	0	0.0%	0							
Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Practical Experience in School Democracy. (Dzielnica Żoliborz)																								
42		23			60 993			0			60 993													
	2006				14 732						14 732													
	2007				20 785	14 528	69.9%	0			20 785	14 528	69.9%	20 785	14 528	69.9%	0							
			801	Oświata i wychowanie	20 785	14 528	69.9%	0			20 785	14 528	69.9%	20 785	14 528	69.9%	0							
			80195	Pozostała działalność	20 785	14 528	69.9%	0			20 785	14 528	69.9%	20 785	14 528	69.9%	0							
				wydatki bieżące	20 785	14 528	69.9%	0			20 785	14 528	69.9%	20 785	14 528	69.9%	0							
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	0	0	0.0%	0							
				dotacje	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	0	0	0.0%	0							
				wydatki rzeczowe	20 785	14 528	69.9%	0			20 785	14 528	69.9%	20 785	14 528	69.9%	0							
				wydatki majątkowe	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	0	0	0.0%	0							
	2008				25 476						25 476													
Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: W jaki sposób migracja nadała kształt naszej kulturze. (Dzielnica Żoliborz)																								
43		23			13 060			0			13 060													
	2006				6 769						6 769													
	2007				6 291	6 291	100.0%	0			6 291	6 291	100.0%	6 291	6 291	100.0%	0							
			801	Oświata i wychowanie	6 291	6 291	100.0%	0			6 291	6 291	100.0%	6 291	6 291	100.0%	0							
			80195	Pozostała działalność	6 291	6 291	100.0%	0			6 291	6 291	100.0%	6 291	6 291	100.0%	0							
				wydatki bieżące	6 291	6 291	100.0%	0			6 291	6 291	100.0%	6 291	6 291	100.0%	0							
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	0	0	0.0%	0							
				dotacje	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	0	0	0.0%	0							
				wydatki rzeczowe	6 291	6 291	100.0%	0			6 291	6 291	100.0%	6 291	6 291	100.0%	0							
				wydatki majątkowe	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	0	0	0.0%	0							

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki										
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.							
																Środki publiczne, z tego:							
																Środki z budżetu krajowego*							
																z tego źródła finansowania pozostałe, w tym wkład własny							
																Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (18/13)	wkład finansowy	
1	2	3	4	5	(6+12+19)	7	8	9	10	11	12	13	14	(15-20+29)	16	17	(21+24+27)	18	19	20	21	22	23
Program: Program Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-GRUNTVIG 2																							
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																							
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnie narażonych																							
nazwa projektu: "Nie jesteśmy sami" (Dzielnica Żoliborz)		22			88 589			0				88 589											
44	2007	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 670	62 294	90,7%	0				68 670	62 294	90,7%	68 670	62 294	90,7%	0			0			
				68 670	62 294	90,7%	0			68 670	62 294	90,7%	68 670	62 294	90,7%	0			0				
				68 670	62 294	90,7%	0			68 670	62 294	90,7%	68 670	62 294	90,7%	0			0				
				68 670	62 294	90,7%	0			68 670	62 294	90,7%	68 670	62 294	90,7%	0			0				
				7 800	7 755	99,4%	0			7 800	7 755	99,4%	7 800	7 755	99,4%	0			0				
				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0				
				60 870	54 539	89,6%	0			60 870	54 539	89,6%	60 870	54 539	89,6%	0			0				
				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0				
				19 919						19 919													
Program: Leonardo da Vinci																							
Priorytet: Działanie:																							
nazwa projektu: Sminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)		23			2 239			0				2 239											
45	2007	801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 239	1 220	54,5%	0				2 239	1 220	54,5%	2 239	1 220	54,5%	0			0			
				2 239	1 220	54,5%	0			2 239	1 220	54,5%	2 239	1 220	54,5%	0			0				
				2 239	1 220	54,5%	0			2 239	1 220	54,5%	2 239	1 220	54,5%	0			0				
				2 239	1 220	54,5%	0			2 239	1 220	54,5%	2 239	1 220	54,5%	0			0				
				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0				
				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0				
				2 239	1 220	54,5%	0			2 239	1 220	54,5%	2 239	1 220	54,5%	0			0				
				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0				
				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0				
Program: Socrates - Comenius																							
Priorytet: Działanie:																							
nazwa projektu: Obywatelski Uniwersał Europejskiej dla współpracy i zrozumienia. (Dzielnica Bielany)		23			75 254			0				75 254											
46	2007	801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170	0	0,0%	0				170	0	0,0%	170	0	0,0%	0			0			
				170	0	0,0%	0			170	0	0,0%	170	0	0,0%	0			0				
				170	0	0,0%	0			170	0	0,0%	170	0	0,0%	0			0				
				170	0	0,0%	0			170	0	0,0%	170	0	0,0%	0			0				
				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0				
				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0				
				170	0	0,0%	0			170	0	0,0%	170	0	0,0%	0			0				
				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0				
				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0				
2008				75 084							75 084												

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki																	Wkład prywatny
					2007 r.																	
					Środki publiczne, z tego:																	
					Środki z budżetu krajowego*										Środki z budżetu UE							
					z tego źródła finansowania pozostałe, w tym																	
	wkład własny		Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	Inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)						
	wkład rzeczowy JST							(33+36)														
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
44	Program: Program Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-GRUNTVIG 2																					
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																					
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																					
	nazwa projektu: "Nie jesteśmy sami" (Dzielnica Żoliborz)		22																			
	2007					0			0			68 670	62 294	90,7%	0			68 670	62 294	90,7%		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0			0			68 670	62 294	90,7%	0			68 670	62 294	90,7%		
		85395	Pozostała działalność			0			0			68 670	62 294	90,7%	0			68 670	62 294	90,7%		
			wydatki bieżące			0			0			68 670	62 294	90,7%	0			68 670	62 294	90,7%		
			wynagrodzenia i pochodne									7 800	7 755	99,4%				7 800	7 755	99,4%		
			dotacje									0	0					0	0			
			wydatki rzeczowe									60 870	54 539	89,6%				60 870	54 539	89,6%		
		2008										0	0									
	45	Program: Leonardo da Vinci																				
Priorytet:																						
Działanie:																						
nazwa projektu: Sminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)		23																				
2007						0			0			2 239	1 220	54,5%	0			2 239	1 220	54,5%		
		801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0			0			2 239	1 220	54,5%	0			2 239	1 220	54,5%		
		80195	Pozostała działalność			0			0			2 239	1 220	54,5%	0			2 239	1 220	54,5%		
			wydatki bieżące			0			0			2 239	1 220	54,5%	0			2 239	1 220	54,5%		
			wynagrodzenia i pochodne									0	0					0	0			
			dotacje									0	0					0	0			
			wydatki rzeczowe									2 239	1 220	54,5%				2 239	1 220	54,5%		
			wydatki majątkowe									0	0					0	0			
46		Program: Socrates - Comenius																				
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	nazwa projektu: Obywatele UniiEuropejskiej dla współpracy i zrozumienia. (Dzielnica Bielany)		23																			
	2007					0			0			170	0	0,0%	0			170	0	0,0%		
		801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0			0			170	0	0,0%	0			170	0	0,0%		
		80195	Pozostała działalność			0			0			170	0	0,0%	0			170	0	0,0%		
			wydatki bieżące			0			0			170	0	0,0%	0			170	0	0,0%		
			wynagrodzenia i pochodne									0	0					0	0			
			dotacje									0	0					0	0			
			wydatki rzeczowe									170	0	0,0%				170	0	0,0%		
			wydatki majątkowe									0	0					0	0			
		2008																				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki												
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.												
														Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Środki publiczne, z tego:					Środki z budżetu krajowego*				
																	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)	z tego źródła finansowania pozostałe, w tym			wkład własny			
																				wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
47	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Multimedialny podręcznik polsko-hiszańsko-angielski. Język twoim przewodnikiem. (Dzielnica Targówek)	23			60 000			0				60 000														
	2007				23 300	7 958	34,2%	0				23 300	7 958	34,2%	23 300	7 958	34,2%	0			0					
			801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 300	7 958	34,2%	0				23 300	7 958	34,2%	23 300	7 958	34,2%	0			0					
			80195	Pozostała działalność	23 300	7 958	34,2%	0				23 300	7 958	34,2%	23 300	7 958	34,2%	0			0					
				wydatki bieżące	23 300	7 958	34,2%	0				23 300	7 958	34,2%	23 300	7 958	34,2%	0			0					
				wynagrodzenia i podobne	0	0		0				0	0		0	0		0			0					
				dotacje	0	0		0				0	0		0	0		0			0					
				wydatki rzeczowe	23 300	7 958	34,2%	0				23 300	7 958	34,2%	23 300	7 958	34,2%	0			0					
				wydatki majątkowe	0	0		0				0	0		0	0		0			0					
			2008			36 709							36 709													
	48		Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Edukacja poprzez komputer i internet. (Dzielnica Wola)	23			60 845			0				60 845												
			2007				15 246	2 195	14,4%	0				15 246	2 195	14,4%	15 246	2 195	14,4%	0			0			
					801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 246	2 195	14,4%	0				15 246	2 195	14,4%	15 246	2 195	14,4%	0			0			
		80195	Pozostała działalność		15 246	2 195	14,4%	0				15 246	2 195	14,4%	15 246	2 195	14,4%	0			0					
			wydatki bieżące		15 246	2 195	14,4%	0				15 246	2 195	14,4%	15 246	2 195	14,4%	0			0					
			wynagrodzenia i podobne		0	0		0				0	0		0	0		0			0					
			dotacje		0	0		0				0	0		0	0		0			0					
			wydatki rzeczowe		15 246	2 195	14,4%	0				15 246	2 195	14,4%	15 246	2 195	14,4%	0			0					
			wydatki majątkowe		0	0		0				0	0		0	0		0			0					
		2008				45 599							45 599													
49		Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Seminarium kontaktowe w Durham. (Dzielnica Wola)	23				2 284			0				2 284												
		2007					2 284	1 762	77,1%	0				2 284	1 762	77,1%	2 284	1 762	77,1%	0			0			
					801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 284	1 762	77,1%	0				2 284	1 762	77,1%	2 284	1 762	77,1%	0			0			
		80195		Pozostała działalność	2 284	1 762	77,1%	0				2 284	1 762	77,1%	2 284	1 762	77,1%	0			0					
				wydatki bieżące	2 284	1 762	77,1%	0				2 284	1 762	77,1%	2 284	1 762	77,1%	0			0					
				wynagrodzenia i podobne	0	0		0				0	0		0	0		0			0					
				dotacje	0	0		0				0	0		0	0		0			0					
				wydatki rzeczowe	2 284	1 762	77,1%	0				2 284	1 762	77,1%	2 284	1 762	77,1%	0			0					
				wydatki majątkowe	0	0		0				0	0		0	0		0			0					
	50	Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Europejskie szkolenia w zakresie eksploatacji pojazdów ciężarowych. (Dzielnica Żoliborz)		23			52 978			0				52 978												
		2007					17 659	0	0,0%	0				17 659	0	0,0%	17 659	0	0,0%	0			0			
					801	Oświata i wychowanie	17 659	0	0,0%	0				17 659	0	0,0%	17 659	0	0,0%	0			0			
					80195	Pozostała działalność	17 659	0	0,0%	0				17 659	0	0,0%	17 659	0	0,0%	0			0			
			wydatki bieżące		17 659	0	0,0%	0				17 659	0	0,0%	17 659	0	0,0%	0			0					
			wynagrodzenia i podobne		17 659	0	0,0%	0				17 659	0	0,0%	17 659	0	0,0%	0			0					
			dotacje		0	0		0				0	0		0	0		0			0					
			wydatki rzeczowe		0	0		0				0	0		0	0		0			0					
			wydatki majątkowe		0	0		0				0	0		0	0		0			0					
		2008				17 660							17 660													
		2009				17 660							17 660													

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny	
					2007 r.																
					Środki publiczne, z tego:																
					Środki z budżetu krajowego*										Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania					pozostałe, w tym:											
wkład własny	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy z budżetu państwa	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)							
	zST					(31+36)															
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
47	Program: Socrates - Comenius																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu:																				
	Multimedialny podręcznik polsko-hispańsko-angielski. Język twoim przewodnikiem.																				
	(Dzielnica Targówek)																				
	2007	23					0		0			23 300	7 958	34,2%	0			23 300	7 958	34,2%	
			801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0		0				23 300	7 958	34,2%	0			23 300	7 958	34,2%	
			80195	Pozostała działalność		0		0				23 300	7 958	34,2%	0			23 300	7 958	34,2%	
				wydatki bieżące		0		0				23 300	7 958	34,2%	0			23 300	7 958	34,2%	
			wynagrodzenia i pochodne								0	0									
			dotacje								0	0									
			wydatki rzeczowe								23 300	7 958	34,2%				23 300	7 958	34,2%		
			wydatki majątkowe								0	0									
2008																					
48	Program: Socrates - Comenius																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu:																				
	Edukacja poprzez komputer i internet.																				
	(Dzielnica Wola)																				
	2007	23					0		0			15 246	2 195	14,4%	0			15 246	2 195	14,4%	
			801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0		0				15 246	2 195	14,4%	0			15 246	2 195	14,4%	
			80195	Pozostała działalność		0		0				15 246	2 195	14,4%	0			15 246	2 195	14,4%	
				wydatki bieżące		0		0				15 246	2 195	14,4%	0			15 246	2 195	14,4%	
			wynagrodzenia i pochodne								0	0									
			dotacje								0	0									
			wydatki rzeczowe								15 246	2 195	14,4%				15 246	2 195	14,4%		
			wydatki majątkowe								0	0									
2008																					
49	Program: Socrates - Comenius																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu:																				
	Seminarium kontaktowe w Durham.																				
	(Dzielnica Wola)																				
	2007	23					0		0			2 284	1 762	77,1%	0			2 284	1 762	77,1%	
			801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0		0				2 284	1 762	77,1%	0			2 284	1 762	77,1%	
			80195	Pozostała działalność		0		0				2 284	1 762	77,1%	0			2 284	1 762	77,1%	
				wydatki bieżące		0		0				2 284	1 762	77,1%	0			2 284	1 762	77,1%	
			wynagrodzenia i pochodne								0	0									
			dotacje								0	0									
			wydatki rzeczowe								2 284	1 762	77,1%				2 284	1 762	77,1%		
			wydatki majątkowe								0	0									
2008																					
50	Program: Leonardo da Vinci																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu:																				
	Europejskie szkolenia w zakresie eksploatacji pojazdów ciężarowych.																				
	(Dzielnica Żoliborz)																				
	2007	23					0		0			17 659	0	0,0%	0			17 659	0	0,0%	
			801	Oświata i wychowanie		0		0				17 659	0	0,0%	0			17 659	0	0,0%	
			80195	Pozostała działalność		0		0				17 659	0	0,0%	0			17 659	0	0,0%	
				wydatki bieżące		0		0				17 659	0	0,0%	0			17 659	0	0,0%	
			wynagrodzenia i pochodne								17 659	0	0,0%	0			17 659	0	0,0%		
			dotacje								0	0									
			wydatki rzeczowe								0	0									
			wydatki majątkowe								0	0									
2008																					
2009																					

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:					Planowane wydatki										
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	2007 r.									
														Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Środki publiczne, z tego:						
																	Środki z budżetu krajowego*						
																	z tego źródła finansowania						
																	pozostałe, w tym						
wład własny																							
wydatki finansowy						Wykonanie		Wsk. (22/23)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					(9+12+39)									(18+39+39)			(21+34+23)						
47	Program: Socrates - Comenius																						
	Program: Socrates - Comenius																						
	Priorytet:																						
	Działanie:																						
	nazwa projektu:																						
	Uczenie się przez całe życie.	23			2 620			0			2 620												
	(Dzielnica Wola)																						
51	2007				2 620	2 098	80,1%	0			2 620	2 098	80,1%	2 620	2 098	80,1%	0			0			
			801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 620	2 098	80,1%	0			2 620	2 098	80,1%	2 620	2 098	80,1%	0			0			
			80195	Pozostała działalność	2 620	2 098	80,1%	0			2 620	2 098	80,1%	2 620	2 098	80,1%	0			0			
				wydatki bieżące	2 620	2 098	80,1%	0			2 620	2 098	80,1%	2 620	2 098	80,1%	0			0			
				wynagrodzenia i pochodne	0	0		0			0	0		0	0		0			0			
				dotacje	0	0		0			0	0		0	0		0			0			
				wydatki rzeczowe	2 620	2 098	80,1%	0			2 620	2 098	80,1%	2 620	2 098	80,1%	0			0			
				wydatki majątkowe	0	0		0			0	0		0	0		0			0			
52	Program: Leonardo da Vinci																						
	Priorytet:																						
	Działanie:																						
	nazwa projektu:																						
	Sminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".	23			2 027			0			2 027												
	(Dzielnica Targówek)																						
	2007				2 027	1 557	76,8%	0			2 027	1 557	76,8%	2 027	1 557	76,8%	0			0			
			801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027	1 557	76,8%	0			2 027	1 557	76,8%	2 027	1 557	76,8%	0			0			
			80195	Pozostała działalność	2 027	1 557	76,8%	0			2 027	1 557	76,8%	2 027	1 557	76,8%	0			0			
				wydatki bieżące	2 027	1 557	76,8%	0			2 027	1 557	76,8%	2 027	1 557	76,8%	0			0			
				wynagrodzenia i pochodne	0	0		0			0	0		0	0		0			0			
				dotacje	0	0		0			0	0		0	0		0			0			
				wydatki rzeczowe	2 027	1 557	76,8%	0			2 027	1 557	76,8%	2 027	1 557	76,8%	0			0			
				wydatki majątkowe	0	0		0			0	0		0	0		0			0			

* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1) kwota 20.842 zł stanowi różnicę pomiędzy dotacją przekazaną wg sprawozdania Rb-285 a środkami wykazanymi przez zakład budżetowy WCK w sprawozdaniu Rb -30

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki																Wkład prywatny
					2007 r.																
					Środki publiczne, z tego:																
					Środki z budżetu krajowego*																
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	z tego źródła finansowania				Środki z budżetu UE												
pozostałe, w tym					Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)				Wykonanie	Wsk. (34/33)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (37/36)					
wkład własny	wkład rzeczowy JST	Wykonanie						Wsk. (25/24)	Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego	Wykonanie	Wsk. (28/27)						Wykonanie	Wsk. (33/31)	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
51	Program: Socrates - Comenius Priorytet: Działanie:																				
	nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie. (Dzielnica Wola)	23																			
	2007					0			0			2 620	2 098	80,1%	0			2 620	2 098	80,1%	
		801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0			0			2 620	2 098	80,1%	0			2 620	2 098	80,1%		
		80195	Pozostała działalność		0			0			2 620	2 098	80,1%	0			2 620	2 098	80,1%		
			wydatki bieżące		0			0			2 620	2 098	80,1%	0			2 620	2 098	80,1%		
			wynagrodzenia i pochodne								0	0									
			dotacje								0	0									
			wydatki rzeczowe								2 620	2 098	80,1%				2 620	2 098	80,1%		
			wydatki majątkowe								0	0									
52	Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie:																				
	nazwa projektu: Sminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". (Dzielnica Targówek)	23																			
	2007					0			0			2 027	1 557	76,8%	0			2 027	1 557	76,8%	
		801	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0			0			2 027	1 557	76,8%	0			2 027	1 557	76,8%		
		80195	Pozostała działalność		0			0			2 027	1 557	76,8%	0			2 027	1 557	76,8%		
			wydatki bieżące		0			0			2 027	1 557	76,8%	0			2 027	1 557	76,8%		
			wynagrodzenia i pochodne								0	0									
			dotacje								0	0									
			wydatki rzeczowe								2 027	1 557	76,8%				2 027	1 557	76,8%		
			wydatki majątkowe								0	0									

ZAŁĄCZNIK NR 19
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU
(ZBIORCZO)

Część I

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody												Suma bilansowa			
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:													
								Własne		Dotacje z budżetu		Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększenia							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	600	60095	4 135 760	4 135 760	76 431 000	75 394 249	70 431 000	69 465 527			6 000 000	5 632 473		296 249	80 566 760	79 530 009				
2	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	710	71035	156 830	156 830	19 524 960	20 005 110	15 891 910	16 391 927	960 550	940 647	2 650 000	2 644 324	22 500	28 212	19 681 790	20 161 940				
3	Zespół Żłobków m. st. Warszawy	853	85305	1 166 204	1 166 204	43 742 581	43 438 660	5 637 950	5 651 335	37 001 500	37 001 500	900 000	779 398	203 131	6 427	44 908 785	44 604 864				
4	Warszawskie Centrum Kobiet	853	85395	22 109	22 109	970 687	922 287	352 250	320 643	617 337	600 554	1 100	1 090			992 796	944 396				
5	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	387 767	326 929	11 776 541	10 968 542	8 042 530	7 317 971	3 013 822	2 947 480	720 189	703 091			12 164 308	11 295 471				
6	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	22 112	22 112	2 071 141	2 032 565	1 490 000	1 451 424	579 901	579 901	1 240	1 240			2 093 253	2 054 677				
7	Ośrodki Sportu i Rekreacji	926	92604	956 634	674 116	82 968 385	78 346 944	43 907 106	41 090 068	24 985 794	23 932 302	13 979 858	12 848 877	95 627	475 697	83 925 019	79 021 060				
Ogółem				6 847 416	6 504 060	237 485 295	231 108 357	145 752 746	141 688 895	67 158 904	66 002 384	24 252 387	22 610 493	321 258	806 585	244 332 711	237 612 417				

ZAŁĄCZNIK NR 19
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU
(ZBIORCZO)

Część II
[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Wydatki											
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:									
						Bieżące		w tym:		Inwestycyjne		Odpisy amortyzacji		Inne zmniejszenia	
								Wynagrodzenia i pochodne							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	600	60095	75 566 760	70 393 176	67 546 760	62 471 563	32 069 100	29 104 276	2 020 000	2 018 100	6 000 000	5 632 473		271 040
2	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	710	71035	19 524 960	19 169 127	16 874 560	16 524 803	5 315 943	5 300 596			2 650 000	2 644 324	400	
3	Zespół Żłobków m. st. Warszawy	853	85305	44 608 131	44 122 677	43 708 131	43 335 659	29 294 481	29 287 246			900 000	779 398		7 620
4	Warszawskie Centrum Kobiet	853	85395	947 403	908 856	946 303	907 766	608 638	595 355			1 100	1 090		
5	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	11 590 401	10 764 092	10 460 212	9 651 247	5 178 402	4 749 361	410 000	409 754	720 189	703 091		
6	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	2 018 253	1 744 736	2 017 013	1 724 659	973 373	875 053			1 240	1 240		18 837
7	Ośrodki Sportu i Rekreacji	926	92604	82 234 650	77 082 479	68 013 792	63 309 066	37 190 783	35 505 118	230 000	126 318	13 979 858	12 848 877	11 000	798 218
Ogółem				236 490 558	224 185 143	209 566 771	197 924 763	110 630 720	105 417 005	2 660 000	2 554 172	24 252 387	22 610 493	11 400	1 095 715

ZAŁĄCZNIK NR 19
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU
(ZBIORCZO)

Część III
[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan środków obrotowych netto na koniec roku		Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	600	60095		1 657 763		2 479 070	5 000 000	5 000 000	80 566 760	79 530 009
2	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	710	71035		249 595		586 388	156 830	156 830	19 681 790	20 161 940
3	Zespół Żłobków m. st. Warszawy	853	85305				181 534	300 654	300 653	44 908 785	44 604 864
4	Warszawskie Centrum Kobiet	853	85395					45 393	35 540	992 796	944 396
5	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407				25 788	573 907	505 591	12 164 308	11 295 471
6	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417				234 941	75 000	75 000	2 093 253	2 054 677
7	Ośrodki Sportu i Rekreacji	926	92604				1 069 325	1 690 369	869 256	83 925 019	79 021 060
Ogółem					1 907 358		4 577 046	7 842 153	6 942 870	244 332 711	237 612 417

ZAŁĄCZNIK NR 19A

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU (MIASTO/POWIAT)

Część I

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody												Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:											
								Własne		Dotacje z budżetu		Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększenia					
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	600	60095	4 135 760	4 135 760	76 431 000	75 394 249	70 431 000	69 465 527			6 000 000	5 632 473		296 249	80 566 760	79 530 009		
2	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	710	71035	156 830	156 830	19 524 960	20 005 110	15 891 910	16 391 927	960 550	940 647	2 650 000	2 644 324	22 500	28 212	19 681 790	20 161 940		
3	Zespół Żłobków m. st. Warszawy	853	85305	1 166 204	1 166 204	43 742 581	43 438 660	5 637 950	5 651 335	37 001 500	37 001 500	900 000	779 398	203 131	6 427	44 908 785	44 604 864		
4	Warszawskie Centrum Kobiet ¹	853	85395	22 109	22 109	970 687	922 287	352 250	320 643	617 337	600 554	1 100	1 090			992 796	944 396		
5	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	854	85407	62 147	62 146	1 090 584	1 023 809	680 318	622 128	328 000	319 415	82 266	82 266			1 152 731	1 085 955		
6	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Międzyszkolny Ośrodek Sportowo- Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku	854	85407	77 001	77 002	1 344 922	1 327 990	826 412	818 553	442 510	442 510	76 000	66 927			1 421 923	1 404 992		
7	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	854	85407	3 619	3 619	1 428 200	1 419 075	805 000	803 363	563 200	563 200	60 000	52 512			1 431 819	1 422 694		
8	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	854	85407		-19 179	2 269 400	1 667 030	1 317 000	749 471	752 400	724 643	200 000	192 916			2 269 400	1 647 851		
9	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	854	85407	245 000	245 000	4 512 800	4 413 562	3 700 000	3 624 215	562 800	532 800	250 000	256 547			4 757 800	4 658 562		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody												Suma bilansowa			
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:													
								Własne		Dotacje z budżetu		Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększenia							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	854	85407		-41 659	1 130 635	1 117 076	713 800	700 241	364 912	364 912	51 923	51 923			1 130 635	1 075 417				
11	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Warszawie, ul. Smolna 30	854	85417	12 917	12 917	807 141	780 653	650 000	623 512	155 901	155 901	1 240	1 240			820 058	793 570				
12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "SYRENKA" w Warszawie, ul. Karolkowa 53a	854	85417	9 195	9 195	1 264 000	1 251 912	840 000	827 912	424 000	424 000					1 273 195	1 261 107				
13	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	-3 627	-3 627	11 711 695	12 722 014	5 367 177	5 189 288	5 227 200	5 017 629	1 032 691	2 200 673	84 627	314 424	11 708 068	12 718 387				
14	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "WISŁA" ²	926	92604	104 381	104 381	7 810 720	7 369 330	5 334 000	5 023 518	2 156 720	2 005 750	320 000	326 385		13 677	7 915 101	7 473 711				
Ogółem				5 991 536	5 930 698	174 039 325	172 852 757	112 546 817	110 811 633	49 557 030	49 093 461	11 625 220	12 288 674	310 258	658 989	180 030 861	178 783 455				

1 - WCK - w ramach dotacji z budżetu ujęte są środki na programy unijne współfinansowane z EFS plan 314.286 zł - wykonanie 309.862 zł.
(Rb-28S), występuje różnica w kwocie 12.360 zł pomiędzy dotacją wykazaną w sprawozdania Rb-30

2. Dotację z budżetu dla "WOW Wisła" wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w kwocie 150.970 zł (wg RB-30)

Załącznik NR 19A
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU
(MIASTO/POWIAT)

Część II

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Wydatki											
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:		w tym:		Inwestycyjne		Odpisy amortyzacji		Inne zmniejszenia	
						Bieżące		Wynagrodzenia i pochodne							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	600	60095	75 566 760	70 393 176	67 546 760	62 471 563	32 069 100	29 104 276	2 020 000	2 018 100	6 000 000	5 632 473		271 040
2	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	710	71035	19 524 960	19 169 127	16 874 560	16 524 803	5 315 943	5 300 596			2 650 000	2 644 324	400	
3	Zespół Żłobków m. st. Warszawy	853	85305	44 608 131	44 122 677	43 708 131	43 335 659	29 294 481	29 287 246			900 000	779 398		7 620
4	Warszawskie Centrum Kobiet ¹	853	85395	947 403	908 856	946 303	907 766	608 638	595 355			1 100	1 090		
5	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	854	85407	1 079 426	1 013 640	997 160	931 374	479 834	479 584			82 266	82 266		
6	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "Omega" w Strzegielku	854	85407	1 330 573	1 305 511	1 254 573	1 238 584	548 094	532 105			76 000	66 927		
7	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	854	85407	1 369 819	1 359 266	1 309 819	1 306 754	698 400	697 331			60 000	52 512		
8	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	854	85407	2 230 000	1 674 138	2 030 000	1 481 222	1 120 000	845 871			200 000	192 916		
9	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	854	85407	4 484 800	4 369 333	3 824 800	3 703 032	1 713 000	1 591 308	410 000	409 754	250 000	256 547		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Wydatki											
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:									
						Bieżące		w tym:		Inwestycyjne		Odpisy amortyzacji		Inne zmniejszenia	
				Wynagrodzenia i pochodne											
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	854	85407	1 095 783	1 042 204	1 043 860	990 281	619 074	603 162			51 923	51 923		
11	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Warszawie, ul. Smolna 30	854	85417	770 058	738 936	768 818	737 696	448 360	422 189			1 240	1 240		
12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "SYRENKA" w Warszawie, ul. Karolkowa 53a	854	85417	1 248 195	1 005 800	1 248 195	986 963	525 013	452 864						18 837
13	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	11 420 550	11 796 718	10 237 859	9 391 884	5 575 000	5 060 089	150 000	65 075	1 032 691	2 200 673		139 086
14	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "WISŁA" ²	926	92604	7 806 720	7 452 262	7 486 720	7 115 285	3 829 000	3 616 798			320 000	326 385		10 592
Ogółem				173 483 178	166 351 644	159 277 558	151 122 866	82 843 937	78 588 774	2 580 000	2 492 929	11 625 220	12 288 674	400	447 175

ZAŁĄCZNIK NR 19A
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU
(MIASTO/POWIAT)

Część III

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan środków obrotowych netto na koniec roku		Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	600	60095		1 657 763		2 479 070	5 000 000	5 000 000	80 566 760	79 530 009
2	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	710	71035		249 595		586 388	156 830	156 830	19 681 790	20 161 940
3	Zespół Żłobków m. st. Warszawy	853	85305				181 534	300 654	300 653	44 908 785	44 604 864
4	Warszawskie Centrum Kobiet ¹	853	85395					45 393	35 540	992 796	944 396
5	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	854	85407					73 305	72 315	1 152 731	1 085 955
6	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Międzyszkolny Ośrodek Sportowo- Szkoleniowy "Omega" w Strzegielku	854	85407				8 131	91 350	91 350	1 421 923	1 404 992
7	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	854	85407				1 428	62 000	62 000	1 431 819	1 422 694
8	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	854	85407					39 400	-26 287	2 269 400	1 647 851
9	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	854	85407				16 229	273 000	273 000	4 757 800	4 658 562

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan środków obrotowych netto na koniec roku		Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38
10	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	854	85407					34 852	33 213	1 130 635	1 075 417
11	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Warszawie, ul. Smolna 30	854	85417				4 634	50 000	50 000	820 058	793 570
12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "SYRENKA" w Warszawie, ul. Karolkowa 53a	854	85417				230 307	25 000	25 000	1 273 195	1 261 107
13	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604				549 226	287 518	372 443	11 708 068	12 718 387
14	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "WISŁA" ²	926	92604					108 381	21 449	7 915 101	7 473 711
Ogółem					1 907 358		4 056 947	6 547 683	6 467 506	180 030 861	178 783 455

ZAŁĄCZNIK NR 20
WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dzielnica/ Miasto /Powiat	Jednostka	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne ogółem	
				Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DZIELNICE					
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	926	92604	80 000	61 243
MIASTO/POWIAT					
	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	600	60095	2 020 000	2 018 100
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy "SYRENA" w Mielnie	854	85407	410 000	409 754
	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	150 000	65 075
OGÓŁEM				2 660 000	2 554 172

ZAŁĄCZNIK NR 21
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU
(ZBIORCZO)

Część I

[zł]

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody									
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:							
								własne		dotacje z budżetu		pokrycie amortyzacji		inne zwiększenia	
						Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zakład Obsługi Urzędu m. st. Warszawy	750	75097	53 854	53 854	12 500 000	12 347 591	11 900 000	11 862 456	0	0	600 000	485 135	0	0
2	Warsztaty szkolne	801	80197	286 444	286 444	3 817 127	3 987 694	3 185 872	2 390 351	601 500	499 443	29 755	22 740	0	1 075 160
3	Miejskie Laboratorium Chemiczne	900	90095	25 800	9 907	2 127 880	1 796 799	1 727 920	1 478 212	0	0	399 960	318 587	0	0
OGÓŁEM				366 098	350 205	18 445 007	18 132 084	16 813 792	15 731 019	601 500	499 443	1 029 715	826 462	0	1 075 160

ZAŁĄCZNIK NR 21
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU
(ZBIORCZO)

Część II

[zł]

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Wydatki									
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:							
						bieżące		z tego:		amortyzacja		inne zmniejszenia	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i pochodne					
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Zakład Obsługi Urzędu m. st. Warszawy	750	75097	12 500 000	12 327 587	11 900 000	11 842 452	8 220 000	8 198 711	600 000	485 135	0	0
2	Warsztaty szkolne	801	80197	3 806 104	3 968 922	3 776 349	2 904 471	2 025 446	1 530 034	29 755	22 739	0	1 041 712
3	Miejskie Laboratorium Chemiczne	900	90095	2 127 880	1 796 799	1 727 920	1 478 212	1 017 811	956 245	399 960	318 587	0	0
OGÓŁEM				18 433 984	18 093 308	17 404 269	16 225 135	11 263 257	10 684 990	1 029 715	826 461	0	1 041 712

ZAŁĄCZNIK NR 21
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU
(ZBIORCZO)

Część III

[zł]

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Zysk do podziału		Wpłata do budżetu		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Zakład Obsługi Urzędu m. st. Warszawy	750	75097	0	12 865	0	7 139	0	3 570	53 854	57 424
2	Warsztaty szkolne	801	80197	0	0	0	12 976	0	12 409	297 467	301 576
3	Miejskie Laboratorium Chemiczne	900	90095	0	0	0	0	0	0	25 800	-3 588
OGÓŁEM				0	12 865	0	20 115	0	15 979	377 121	355 412

ZAŁĄCZNIK NR 21A
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU
(MIASTO/POWIAT)

Część I

[zł]

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody									
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:							
								własne		dotacje z budżetu		pokrycie amortyzacji		inne zwiększenia	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zakład Obsługi Urzędu m. st. Warszawy	750	75097	53 854	53 854	12 500 000	12 347 591	11 900 000	11 862 456			600 000	485 135		
2	Miejskie Laboratorium Chemiczne	900	90095	25 800	9 907	2 127 880	1 796 799	1 727 920	1 478 212			399 960	318 587		
OGÓŁEM				79 654	63 761	14 627 880	14 144 390	13 627 920	13 340 668	0	0	999 960	803 722	0	0

ZAŁĄCZNIK NR 21A
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU
(MIASTO/POWIAT)

Część II

[zł]

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Wydatki									
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:							
						bieżące		z tego:		amortyzacja		inne zmniejszenia	
				wynagrodzenia i pochodne									
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Zakład Obsługi Urzędu m. st. Warszawy	750	75097	12 500 000	12 327 587	11 900 000	11 842 452	8 220 000	8 198 711	600 000	485 135		
2	Miejskie Laboratorium Chemiczne	900	90095	2 127 880	1 796 799	1 727 920	1 478 212	1 017 811	956 245	399 960	318 587		
OGÓŁEM				14 627 880	14 124 386	13 627 920	13 320 664	9 237 811	9 154 956	999 960	803 722	0	0

ZAŁĄCZNIK NR 21A
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU
(MIASTO/POWIAT)

Część III

[zł]

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Zysk do podziału		w tym:		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Zakład Obsługi Urzędu m. st. Warszawy	750	75097		12 865		7 139		3 570	53 854	57 424
2	Miejskie Laboratorium Chemiczne	900	90095							25 800	-3 588
OGÓŁEM				0	12 865	0	7 139	0	3 570	79 654	53 836

ZAŁĄCZNIK NR 22
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU
(ZBIORCZO)

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 065	417 065	409 100	54 447	826 165	471 512	826 165	167 313	13 787	3 500		304 199	826 165	471 512
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	315 277	315 277	405 000	50 879	720 277	366 156	720 277	167 313	8 000	3 500		198 843	720 277	366 156
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 788	101 788	4 100	3 568	105 888	105 356	105 888		5 787			105 356	105 888	105 356
750		Administracja publiczna	15 504	15 504			15 504	15 504	15 504	6 148				9 356	15 504	15 504
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 504	15 504			15 504	15 504	15 504	6 148				9 356	15 504	15 504
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	427 115	425 155	569 235	692 720	996 350	1 117 875	996 350	354 539	543 734	189 773		763 336	996 350	1 117 875
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	392 300	390 340	474 400	597 615	866 700	987 955	866 700	275 912	440 200	112 959		712 043	866 700	987 955
	75416	Straż Miejska	34 815	34 815	94 835	95 105	129 650	129 920	129 650	78 627	103 534	76 814		51 293	129 650	129 920
801		Oświata i wychowanie	779 770	779 773	2 163 539	1 620 187	2 943 309	2 399 960	2 919 224	1 528 580	37 233	15 233	24 085	871 380	2 943 309	2 399 960
	80101	Szkoły podstawowe	197 195	197 196	352 703	246 348	549 898	443 544	525 813	242 686	12 000		24 085	200 858	549 898	443 544
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 412	53 412	90 600	67 657	144 012	121 069	144 012	62 918				58 151	144 012	121 069
	80104	Przedszkola	273 449	273 450	1 353 435	1 074 531	1 626 884	1 347 981	1 626 884	980 905	15 233	15 233		367 076	1 626 884	1 347 981
	80105	Przedszkola specjalne	42 642	42 642	14 806	15 376	57 448	58 018	57 448	49 737				8 281	57 448	58 018
	80110	Gimnazja	93 509	93 510	147 709	100 654	241 218	194 164	241 218	96 084	10 000			98 080	241 218	194 164
	80111	Gimnazja specjalne			3 000	448	3 000	448	3 000					448	3 000	448

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80120	Licea ogólnokształcące	26 952	26 952	142 733	68 215	169 685	95 167	169 685	55 746				39 421	169 685	95 167
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 144	1 144	8 000	150	9 144	1 294	9 144					1 294	9 144	1 294
	80130	Szkoły zawodowe	84 567	84 567	37 053	42 708	121 620	127 275	121 620	34 429				92 846	121 620	127 275
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 835	2 835	10 000	4 100	12 835	6 935	12 835	4 038				2 897	12 835	6 935
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 065	4 065	3 500		7 565	4 065	7 565	2 037				2 028	7 565	4 065
852		Pomoc społeczna	597 344	690 481	1 573 174	1 570 178	2 170 518	2 260 659	2 115 878	1 273 451	71 500	45 991	54 640	987 208	2 170 518	2 260 659
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	400 859	483 991	1 197 852	1 238 355	1 598 711	1 722 346	1 544 071	883 800	45 000	23 588	54 640	838 546	1 598 711	1 722 346
	85202	Domy pomocy społecznej	119 591	119 588	291 722	294 222	411 313	413 810	411 313	316 927	5 500	4 999		96 883	411 313	413 810
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000	1 000	3 212	4 000	6 212	4 000	2 997				3 215	4 000	6 212
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 894	73 894	27 050	25 053	100 944	98 947	100 944	53 565	21 000	17 404		45 382	100 944	98 947
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		10 008	55 550	9 336	55 550	19 344	55 550	16 162				3 182	55 550	19 344
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 019	411 018	1 320 483	1 099 676	1 731 502	1 510 694	1 731 502	1 008 964	23 000	9 748		501 730	1 731 502	1 510 694
	85401	Świetlice szkolne	7 123	7 123	34 566	28 370	41 689	35 493	41 689	31 268				4 225	41 689	35 493
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	128 996	128 995	205 000	123 644	333 996	252 639	333 996	91 539				161 100	333 996	252 639
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 081	4 081	4 778	1 082	8 859	5 163	8 859	1 158				4 005	8 859	5 163
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 561	116 561	225 139	187 428	341 700	303 989	341 700	110 993	15 000	9 748		192 996	341 700	303 989
	85410	Internaty i bursy szkolne	134 920	134 920	821 000	745 155	955 920	880 075	955 920	759 560	8 000			120 515	955 920	880 075
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 338	14 338	14 000	8 997	28 338	23 335	28 338	9 446				13 889	28 338	23 335
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000	16 000	5 000	21 000	10 000	21 000	5 000				5 000	21 000	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4	12 447	238 800	208 513	238 804	220 960	238 804	211 064	10 000			9 896	238 804	220 960

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90013	Schroniska dla zwierząt		12 443	230 300	207 746	230 300	220 189	230 300	210 297	10 000			9 892	230 300	220 189
	90095	Pozostała działalność	4	4	8 500	767	8 504	771	8 504	767				4	8 504	771
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	16 765 896	16 765 894	109 868 636	96 364 097	126 634 532	113 129 991	126 562 196	90 696 104	257 032	146 641	72 336	22 433 887	126 634 532	113 129 991
	80101	Szkoły podstawowe	3 355 994	3 355 993	31 387 687	27 579 607	34 743 681	30 935 600	34 691 687	25 840 858	69 685	35 489	51 994	5 094 742	34 743 681	30 935 600
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	171 183	171 183	602 962	645 771	774 145	816 954	774 145	608 691				208 263	774 145	816 954
	80104	Przedszkola	3 323 735	3 323 735	46 924 133	39 548 019	50 247 868	42 871 754	50 240 107	38 683 650	6 500	4 270	7 761	4 188 104	50 247 868	42 871 754
	80105	Przedszkola specjalne	28 601	28 601	391 944	306 185	420 545	334 786	420 545	300 515				34 271	420 545	334 786
	80110	Gimnazja	1 968 604	1 968 603	11 808 672	10 197 130	13 777 276	12 165 733	13 770 719	9 158 606	22 507	18 506	6 557	3 007 127	13 777 276	12 165 733
	80111	Gimnazja specjalne	1 952	1 952	12 000	8 502	13 952	10 454	13 952	3 290				7 164	13 952	10 454
	80120	Licea ogólnokształcące	2 611 783	2 611 783	7 982 283	7 439 779	10 594 066	10 051 562	10 588 042	6 686 674	112 140	80 436	6 024	3 364 888	10 594 066	10 051 562
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	492	492	51 300	48 965	51 792	49 457	51 792	39 319				10 138	51 792	49 457
	80123	Licea profilowane	68 780	68 780	363 750	385 949	432 530	454 729	432 530	324 754				129 975	432 530	454 729
	80130	Szkoły zawodowe	4 928 248	4 928 248	9 092 691	8 974 013	14 020 939	13 902 261	14 020 939	8 041 792	46 200	7 940		5 860 469	14 020 939	13 902 261
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 984	27 984	103 100	89 403	131 084	117 387	131 084	68 161				49 226	131 084	117 387
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	278 540	278 540	1 148 114	1 140 774	1 426 654	1 419 314	1 426 654	939 794				479 520	1 426 654	1 419 314
852		Pomoc społeczna	1 439 283	1 461 267	4 470 346	4 931 327	5 909 629	6 392 594	5 909 629	4 153 797				2 238 797	5 909 629	6 392 594
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 930	25 914	201 711	223 722	205 641	249 636	205 641	126 414				123 222	205 641	249 636
	85202	Domy pomocy społecznej	20 552	20 552	68 090	77 483	88 642	98 035	88 642	41 986				56 049	88 642	98 035
	85203	Ośrodki wsparcia	33 083	33 083	133 589	141 101	166 672	174 184	166 672	122 653				51 531	166 672	174 184
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	882 547	882 547	2 595 010	2 849 994	3 477 557	3 732 541	3 477 557	2 547 281				1 185 260	3 477 557	3 732 541

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 171	499 171	1 471 946	1 639 027	1 971 117	2 138 198	1 971 117	1 315 463				822 735	1 971 117	2 138 198
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 603 953	1 603 954	10 831 025	9 425 570	12 434 978	11 029 524	12 434 978	8 816 873	112 000	109 817		2 212 651	12 434 978	11 029 524
	85401	Świetlice szkolne	48 547	48 547	1 432 468	1 186 095	1 481 015	1 234 642	1 481 015	1 162 239				72 403	1 481 015	1 234 642
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	558 100	558 101	2 124 391	1 945 044	2 682 491	2 503 145	2 682 491	1 795 508				707 637	2 682 491	2 503 145
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 330	28 330	47 730	46 053	76 060	74 383	76 060	27 646				46 737	76 060	74 383
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	374 472	374 472	3 713 589	3 226 392	4 088 061	3 600 864	4 088 061	2 947 326	100 000	97 980		653 538	4 088 061	3 600 864
	85410	Internaty i bursy szkolne	502 488	502 488	3 147 833	2 685 287	3 650 321	3 187 775	3 650 321	2 615 206	4 000	3 837		572 569	3 650 321	3 187 775
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 606	30 606	58 414	45 077	89 020	75 683	89 020	34 455				41 228	89 020	75 683
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	61 410	61 410	306 600	291 622	368 010	353 032	368 010	234 493	8 000	8 000		118 539	368 010	353 032

ZAŁĄCZNIK NR 22A
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU
(MIASTO/POWIAT)

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 788	101 788	4 100	3 568	105 888	105 356	105 888		5 787			105 356	105 888	105 356
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 788	101 788	4 100	3 568	105 888	105 356	105 888		5 787			105 356	105 888	105 356
750		Administracja publiczna	15 504	15 504			15 504	15 504	15 504	6 148				9 356	15 504	15 504
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 504	15 504			15 504	15 504	15 504	6 148				9 356	15 504	15 504
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	427 115	425 155	569 235	692 720	996 350	1 117 875	996 350	354 539	543 734	189 773		763 336	996 350	1 117 875
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	392 300	390 340	474 400	597 615	866 700	987 955	866 700	275 912	440 200	112 959		712 043	866 700	987 955
	75416	Straż Miejska	34 815	34 815	94 835	95 105	129 650	129 920	129 650	78 627	103 534	76 814		51 293	129 650	129 920
801		Oświata i wychowanie	57 391	57 391	111 600	72 355	168 991	129 746	168 991	66 956				62 790	168 991	129 746
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 412	53 412	90 600	67 657	144 012	121 069	144 012	62 918				58 151	144 012	121 069
	80111	Gimnazja specjalne			3 000	448	3 000	448	3 000					448	3 000	448
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 144	1 144	8 000	150	9 144	1 294	9 144					1 294	9 144	1 294
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 835	2 835	10 000	4 100	12 835	6 935	12 835	4 038				2 897	12 835	6 935
852		Pomoc społeczna	520 450	613 587	1 545 124	1 541 913	2 065 574	2 155 500	2 010 934	1 216 889	50 500	28 587	54 640	938 611	2 065 574	2 155 500
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	400 859	483 991	1 197 852	1 238 355	1 598 711	1 722 346	1 544 071	883 800	45 000	23 588	54 640	838 546	1 598 711	1 722 346

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85202	Domy pomocy społecznej	119 591	119 588	291 722	294 222	411 313	413 810	411 313	316 927	5 500	4 999		96 883	411 313	413 810
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		10 008	55 550	9 336	55 550	19 344	55 550	16 162				3 182	55 550	19 344
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 277	210 276	303 000	201 953	513 277	412 229	513 277	169 836	5 000			242 393	513 277	412 229
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	128 996	128 995	205 000	123 644	333 996	252 639	333 996	91 539				161 100	333 996	252 639
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 159	2 159	3 000	440	5 159	2 599	5 159	173				2 426	5 159	2 599
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	59 684	59 684	65 000	63 722	124 684	123 406	124 684	63 678	5 000			59 728	124 684	123 406
	85410	Internaty i bursy szkolne	100	100		150	100	250	100					250	100	250
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 338	14 338	14 000	8 997	28 338	23 335	28 338	9 446				13 889	28 338	23 335
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000	16 000	5 000	21 000	10 000	21 000	5 000				5 000	21 000	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 443	230 300	207 746	230 300	220 189	230 300	210 297	10 000			9 892	230 300	220 189
	90013	Schroniska dla zwierząt		12 443	230 300	207 746	230 300	220 189	230 300	210 297	10 000			9 892	230 300	220 189
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	201 611	201 611	769 362	792 641	970 973	994 252	970 973	719 461				274 791	970 973	994 252
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	171 183	171 183	602 962	645 771	774 145	816 954	774 145	608 691				208 263	774 145	816 954
	80111	Gimnazja specjalne	1 952	1 952	12 000	8 502	13 952	10 454	13 952	3 290				7 164	13 952	10 454
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	492	492	51 300	48 965	51 792	49 457	51 792	39 319				10 138	51 792	49 457
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 984	27 984	103 100	89 403	131 084	117 387	131 084	68 161				49 226	131 084	117 387
852		Pomoc społeczna	24 482	46 466	269 801	301 205	294 283	347 671	294 283	168 400				179 271	294 283	347 671
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 930	25 914	201 711	223 722	205 641	249 636	205 641	126 414				123 222	205 641	249 636
	85202	Domy pomocy społecznej	20 552	20 552	68 090	77 483	88 642	98 035	88 642	41 986				56 049	88 642	98 035
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 087 682	1 087 683	7 713 697	6 768 067	8 801 379	7 855 750	8 801 379	6 371 466	112 000	109 817		1 484 284	8 801 379	7 855 750

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	558 100	558 101	2 124 391	1 945 044	2 682 491	2 503 145	2 682 491	1 795 508				707 637	2 682 491	2 503 145
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 691	24 691	40 610	39 576	65 301	64 267	65 301	25 963				38 304	65 301	64 267
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	96 010	96 010	2 749 100	2 293 806	2 845 110	2 389 816	2 845 110	2 245 916	100 000	97 980		143 900	2 845 110	2 389 816
	85410	Internaty i bursy szkolne	316 865	316 865	2 434 582	2 152 942	2 751 447	2 469 807	2 751 447	2 035 131	4 000	3 837		434 676	2 751 447	2 469 807
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 606	30 606	58 414	45 077	89 020	75 683	89 020	34 455				41 228	89 020	75 683
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	61 410	61 410	306 600	291 622	368 010	353 032	368 010	234 493	8 000	8 000		118 539	368 010	353 032

ZAŁĄCZNIK NR 23
WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dzielnica/Miasto/Powiat	Jednostka	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne ogółem	
				Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DZIELNICE					
BEMOWO				6 500	4 270
	Przedszkola	801	80104	6 500	4 270
BIELANY				14 700	4 697
	Szkoły podstawowe	801	80101	4 700	4 697
	Gimnazja	801	80110	10 000	0
MOKOTÓW				31 000	17 404
	Szkoły zawodowe	801	80130	10 000	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	21 000	17 404
OCHOTA				132 000	84 044
	Gimnazja	801	80110	6 000	6 000
	Licea ogólnokształcące	801	80120	100 000	68 296
	Szkoły zawodowe	801	80130	8 000	0
	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	10 000	9 748
	Internaty i bursy szkolne	854	85410	8 000	0
PRAGA POŁUDNIE				37 025	16 940
	Szkoły podstawowe	801	80101	24 885	4 800
	Licea ogólnokształcące	801	80120	12 140	12 140
ŚRÓDMIEŚCIE				36 807	17 298
	Zakład gospodarowania nieruchomościami	700	70004	8 000	3 500
	Szkoły podstawowe	801	80101	19 000	9 992
	Gimnazja	801	80110	3 807	3 806
	Szkoły zawodowe	801	80130	6 000	0
TARGÓWEK				15 600	0
	Szkoły podstawowe	801	80101	15 600	0
URSUS				8 853	8 853
	Przedszkola	801	80104	8 853	8 853
URSYNÓW				21 500	16 000
	Szkoły podstawowe	801	80101	17 500	16 000
	Gimnazja	801	80110	4 000	0
WAWER				6 380	6 380
	Przedszkola	801	80104	6 380	6 380

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dzielnica/Miasto/Powiat	Jednostka	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne ogółem	
				Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
WŁOCHY				8 700	8 700
	Gimnazja	801	80110	8 700	8 700
WOLA				22 200	7 940
	Szkoły zawodowe	801	80130	22 200	7 940
MIASTO/POWIAT					
	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	5 787	0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	440 200	112 959
	Straż Miejska	754	75416	103 534	76 814
	Placówki opiekuńczo wychowawcze	852	85201	45 000	23 588
	Domy pomocy społecznej	852	85202	5 500	4 999
	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	105 000	97 980
	Internaty i bursy szkolne	854	85410	4 000	3 837
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	8 000	8 000
	Schroniska dla zwierząt	900	90013	10 000	0
OGÓŁEM				1 068 286	520 703

ZAŁĄCZNIK NR 24

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody		Wydatki								Stan środków obrotowych na koniec roku	
						Ogółem		w tym:							
		Bieżące		Inwestycyjne				Inne zmniejszenia							
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 317 000	28 317 000	42 500 000	45 501 094	70 000 000	51 282 032	37 400 000	27 622 613	32 600 000	23 659 419			817 000	22 536 062
2	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 062 400	1 062 366	6 000 000	6 042 622	6 500 000	5 237 157	1 900 000	1 168 150	4 600 000	4 069 007			562 400	1 867 831
OGÓŁEM		29 379 400	29 379 366	48 500 000	51 543 716	76 500 000	56 519 189	39 300 000	28 790 763	37 200 000	27 728 426	0	0	1 379 400	24 403 893

ZAŁĄCZNIK NR 25

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody		Wydatki								Stan środków obrotowych na koniec roku	
						Ogółem	w tym:								
							Bieżące		Inwestycyjne		Przelewy redystrybucyjne *)				
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	16 635 753	16 635 753	9 500 000	13 264 130	11 850 000	8 978 129	8 450 000	5 033 070	1 500 000	1 292 233	1 900 000	2 652 826	14 285 753	20 921 754
Ogółem		16 635 753	16 635 753	9 500 000	13 264 130	11 850 000	8 978 129	8 450 000	5 033 070	1 500 000	1 292 233	1 900 000	2 652 826	14 285 753	20 921 754

*) - 10% przychodów własnych dla funduszu centralnego, 10% przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego

ZAŁĄCZNIK NR 26
WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
WŁASNYCH W 2007 ROKU
(ZBIORCZO)

[zł]

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
1.	Zespół Szkół Nr 43
2.	Szkoła Podstawowa Nr 110 im. K. Jeżewskiego
3.	Szkoła Podstawowa Nr 112 im. M. Kownackiej
4.	Szkoła Podstawowa Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
5.	Szkoła Podstawowa Nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
6.	Szkoła Podstawowa Nr 231 im. Gen. M. Żaruskiego
7.	Szkoła Podstawowa Nr 257 im. prof. M. Falskiego
8.	Szkoła Podstawowa Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
9.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera
10.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego
11.	Przedszkole Nr 64 "Przyjaciół Kubusia Puchatka"
12.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 65
13.	Przedszkole Nr 76
14.	Przedszkole Nr 192 "Wesoły Pędzelek"
15.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 226
16.	Gimnazjum Nr 121 im. W. Zawadzkiego
17.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 123 im. Jana Pawła II
18.	Gimnazjum Nr 124 im. Polskich Noblistów
19.	Zespół Szkół Nr 106
20.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 21
21.	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy
22.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Bielany	
1.	Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica
2.	Zespół Szkół Nr 18
3.	Zespół Szkół Nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"
4.	Zespół Szkół Nr 49
5.	Zespół Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
6.	Zespół Szkół Nr 51
7.	Zespół Szkół Nr 52
8.	Zespół Szkół Nr 55 im. gen. Stanisława Maczka
9.	Zespół Szkół Nr 56
10.	XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Martí
11.	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
12.	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
13.	LXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Pułaskiego
14.	Gimnazjum Nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
15.	Gimnazjum Nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego
16.	Gimnazjum Nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera
17.	Gimnazjum Nr 75 Oddziałami Integracyjnymi im. Aleksandra Fredry
18.	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen. Mariusza Żaruskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
19.	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
20.	Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego
21.	Szkoła Podstawowa nr 80. im. M. Kownackiej
22.	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
23.	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
24.	Szkoła Podstawowa Nr 209 im. Hanki Ordonówny
25.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
26.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
27.	Szkoła Podstawowa Nr 273 im. dr A. Landy
28.	Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza
29.	Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego
30.	Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
31.	Przedszkole Nr 49 "Pluszowy Miś"
32.	Przedszkole Nr 97 "Leśna Polanka"
33.	Przedszkole Nr 105 "Wesoła Stopiątka"
34.	Przedszkole Nr 181 "Wesołe Nutki"
35.	Przedszkole Nr 182 "Tajemniczy Ogród"
36.	Przedszkole Nr 236 "Mali Odkrywczy"
37.	Przedszkole Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
38.	Przedszkole Specjalne Nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
39.	Przedszkole Nr 268 "Słoneczny Promyk"
40.	Przedszkole Nr 271
41.	Przedszkole Nr 272 "Miś Uszatek"
42.	Przedszkole Nr 287
43.	Przedszkole Nr 301 "Zaczarowany Świat"
44.	Przedszkole Nr 306
45.	Przedszkole Nr 307 "Wesołe Ludki"
46.	Przedszkole Nr 308 "Krasnala Hałabały"
47.	Przedszkole Nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
48.	Przedszkole Nr 318 "Zielony Zakątek"
49.	Przedszkole Nr 327 "Kolorowa Kraina"
50.	Przedszkole Nr 328 "Akademia pod czereśnią"
51.	Przedszkole Nr 334 im. Jasia i Małgosi
52.	Przedszkole Nr 340 "Kasztanowego Ludka"
53.	Przedszkole Nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
54.	Przedszkole Nr 346 "Pod Kasztanem"
55.	Przedszkole Nr 364 "Pod Tęczą"
56.	Przedszkole Nr 409 "Króla Maciusia I"
57.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
58.	Młodzieżowy Dom Kultury
59.	Ośrodek Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
Dzielnica Mokotów	
1.	Przedszkole nr 28
2.	Przedszkole Integracyjne nr 45
3.	Przedszkole nr 67 "Służewiczek"
4.	Przedszkole nr 69
5.	Przedszkole nr 80
6.	Przedszkole nr 83
7.	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
8.	Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina"
9.	Przedszkole nr 138
10.	Przedszkole nr 139
11.	Przedszkole nr 140
12.	Przedszkole nr 142
13.	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
14.	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
15.	Przedszkole nr 146
16.	Przedszkole nr 147
17.	Przedszkole nr 148
18.	Przedszkole nr 149
19.	Przedszkole nr 151
20.	Przedszkole nr 170
21.	Przedszkole Specjalne dla Dzieci Słabowidzących nr 188
22.	Przedszkole nr 189
23.	Przedszkole nr 190
24.	Przedszkole nr 191
25.	Przedszkole nr 193
26.	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
27.	Przedszkole nr 199
28.	Przedszkole nr 228
29.	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
30.	Przedszkole nr 270
31.	Przedszkole nr 274
32.	Przedszkole nr 275
33.	Przedszkole nr 278
34.	Przedszkole nr 284
35.	Przedszkole nr 294
36.	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
37.	Przedszkole nr 300
38.	Przedszkole nr 305
39.	Przedszkole nr 311 „Sadybiańskie Świerszcze"
40.	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
41.	Przedszkole nr 325
42.	Przedszkole nr 326
43.	Przedszkole nr 330
44.	Przedszkole nr 344
45.	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
46.	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
47.	Przedszkole nr 391
48.	Przedszkole Specjalne nr 393
49.	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
50.	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
51.	Szkoła Podstawowa nr 69 im. Teodora Duracza
52.	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
53.	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
54.	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
55.	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
56.	Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego
57.	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
58.	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
59.	Szkoła Podstawowa nr 146
60.	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
61.	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego
62.	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
63.	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
64.	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
65.	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
66.	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
67.	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
68.	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
69.	Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
70.	Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
71.	Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
72.	Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego
73.	Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki
74.	Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej „Baszta"
75.	Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy Łazienkach Królewskich
76.	Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego
77.	Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego
78.	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
79.	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
80.	XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa
81.	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
82.	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
83.	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego
84.	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
85.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 31
86.	Szkoła Policealna nr 13
87.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
88.	Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
89.	Zespół Szkół nr 20 im. gen. Józefa Bema
90.	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
91.	Zespół Szkół nr 28
92.	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
93.	Zespół Szkół nr 57
94.	Zespół Szkół Sportowych nr 58
95.	Zespół Szkół nr 59
96.	Zespół Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana
97.	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga
98.	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
99.	Ogród Jordanowski nr II
100.	Ogród Jordanowski nr XIII
101.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
102.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
103.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 212
104.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
105.	Młodzieżowy Dom Kultury
106.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
107.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Ochota	
1.	Przedszkole nr 59
2.	Przedszkole nr 61
3.	Przedszkole nr 66
4.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
5.	Przedszkole nr 99
6.	Przedszkole nr 100
7.	Przedszkole nr 101
8.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
9.	Przedszkole nr 111
10.	Przedszkole nr 114
11.	Przedszkole nr 176
12.	Przedszkole nr 225
13.	Przedszkole nr 239
14.	Przedszkole nr 241

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
15.	Przedszkole nr 248
16.	Przedszkole nr 255
17.	Przedszkole nr 293
18.	Przedszkole Integracyjne nr 312
19.	Przedszkole nr 315
20.	Przedszkole Integracyjne nr 404
21.	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
22.	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
23.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa
24.	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
25.	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
26.	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
27.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
28.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa
29.	Gimnazjum nr 15
30.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Obrońców Barykady Września 1939 roku
31.	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
32.	XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
33.	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
34.	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
35.	Zespół Szkół nr 26
36.	Zespół Szkół nr 82
37.	Zespół Szkół nr 83
38.	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
39.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
40.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
41.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
42.	III Ogród Jordanowski
43.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Praga Południe	
1.	Przedszkole nr 46
2.	Przedszkole nr 48
3.	Przedszkole nr 51 " Misia Czarodzieja"
4.	Przedszkole nr 54
5.	Przedszkole nr 57
6.	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
7.	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
8.	Przedszkole nr 143
9.	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
10.	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
11.	Przedszkole nr 166

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
12.	Przedszkole nr 177
13.	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
14.	Przedszkole nr 179
15.	Przedszkole nr 180
16.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198
17.	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
18.	Przedszkole nr 218
19.	Przedszkole nr 220
20.	Przedszkole nr 227
21.	Przedszkole nr 230
22.	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
23.	Przedszkole nr 249 Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
24.	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
25.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
26.	Przedszkole nr 292
27.	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
28.	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
29.	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
30.	Przedszkole nr 354
31.	Przedszkole nr 370
32.	Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
33.	Przedszkole nr 383 "Zielony Zakątek"
34.	Przedszkole nr 384
35.	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
36.	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
37.	Przedszkole nr 398 "Wiatraczek"
38.	Przedszkole nr 407
39.	Przedszkole nr 408
40.	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
41.	Szkoła Podstawowa nr 60 im Powstania Listopadowego
42.	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
43.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty Dzieci Warszawy
44.	Szkoła Podstawowa nr 141 im. mjr. Henryka Sucharskiego
45.	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
46.	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
47.	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
48.	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
49.	Szkoła Podstawowa nr 246 im I WDP im. Tadeusza Kościuszki
50.	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
51.	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "GUSTAW" i "HARNAŚ"
52.	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
53.	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego
54.	Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszyny Grochowskiej
55.	Gimnazjum nr 22
56.	Gimnazjum nr 23
57.	Gimnazjum nr 24 im. Aleksandra Kamińskiego
58.	Gimnazjum nr 26 im. Jana Kochanowskiego
59.	Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orłąt Lwowskich
60.	Gimnazjum nr 28 im. gen. Franciszka Sznejdgo
61.	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
62.	XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
63.	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
64.	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
65.	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
66.	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
67.	Zespół Szkół Sportowych nr 70 im. płk Henryka Leliwy-Rotcewicza
68.	Zespół Szkół nr 1
69.	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
70.	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
71.	Zespół Szkół nr 21
72.	Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
73.	Zespół Szkół Integracyjnych nr 75
74.	Zespół Szkół nr 77
75.	Zespół Szkół nr 84
76.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
77.	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych
78.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
79.	Centrum Kształcenia Praktycznego
80.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
81.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
82.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Pawlikowskiego
83.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Umińskiego
84.	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 2
85.	XII Ogród Jordanowski
86.	XIV Ogród Jordanowski
87.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Praga Północ	
1.	Szkoła Podstawowa nr 30
2.	Szkoła Podstawowa nr 73
3.	Szkoła Podstawowa Nr 127
4.	Szkoła Podstawowa nr 258
5.	Dzielnicowe Przedszkole nr 163

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
6.	Dzielnicowe Przedszkole nr 164
7.	Dzielnicowe Przedszkole nr 165
8.	Dzielnicowe Przedszkole nr 167
9.	Dzielnicowe Przedszkole nr 169
10.	Dzielnicowe Przedszkole nr 171
11.	Dzielnicowe Przedszkole nr 173
12.	Dzielnicowe Przedszkole nr 174
13.	Dzielnicowe Przedszkole nr 183
14.	Dzielnicowe Przedszkole nr 184
15.	Dzielnicowe Przedszkole nr 185
16.	Dzielnicowe Przedszkole nr 186
17.	Dzielnicowe Przedszkole nr 217
18.	Gimnazjum Nr 30
19.	Gimnazjum Nr 31
20.	Gimnazjum Nr 32
21.	XX Liceum Ogólnokształcące
22.	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
23.	Zespół Szkół Nr 8
24.	Zespół Szkół Nr 11
25.	Zespół Szkół Nr 14
26.	Zespół Szkół Nr 15
27.	Zespół Szkół Nr 33
28.	Zespół Szkół Nr 40
29.	Zespół Szkół Nr 45
30.	Zespół Szkół Nr 73
31.	Zespół Szkół im. St.Grota Roweckiego
32.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5
33.	VII Ogród Jordanowski
Dzielnica Rembertów	
1.	Przedszkole Nr 158
2.	Przedszkole Nr 160
3.	Przedszkole Nr 243
4.	Przedszkole Nr 376
5.	Szkoła Podstawowa Nr 217 im.Obróńców Radiostacji AK
6.	Zespół Szkół Nr 74
7.	Zespół Szkół Nr 76
8.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte
9.	Liceum Ogólnokształcące Nr LI
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Śródmieście	
1.	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
2.	Szkoła Podstawowa nr 1
3.	Szkoła Podstawowa nr 12
4.	Szkoła Podstawowa nr 29
5.	Szkoła Podstawowa nr 32
6.	Szkoła Podstawowa nr 34
7.	Szkoła Podstawowa nr 75
8.	Szkoła Podstawowa nr 158
9.	Szkoła Podstawowa nr 203
10.	Szkoła Podstawowa nr 210
11.	Szkoła Podstawowa nr 211
12.	Szkoła Podstawowa nr 220
13.	Przedszkole nr 1
14.	Przedszkole nr 2
15.	Przedszkole nr 3
16.	Przedszkole nr 4
17.	Przedszkole nr 5
18.	Przedszkole integracyjne nr 6
19.	Przedszkole nr 7
20.	Przedszkole integracyjne Nr 8
21.	Przedszkole nr 9
22.	Przedszkole nr 10
23.	Przedszkole nr 11
24.	Przedszkole nr 12
25.	Przedszkole nr 13
26.	Przedszkole nr 14
27.	Przedszkole nr 16
28.	Przedszkole nr 17
29.	Przedszkole nr 19
30.	Przedszkole nr 20
31.	Przedszkole nr 21
32.	Przedszkole nr 23
33.	Przedszkole nr 24
34.	Przedszkole nr 25
35.	Przedszkole nr 26
36.	Przedszkole nr 30
37.	Przedszkole nr 31
38.	Przedszkole nr 32
39.	Przedszkole nr 33
40.	Przedszkole nr 34
41.	Przedszkole nr 35
42.	Przedszkole nr 36

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
43.	Przedszkole integracyjne nr 38
44.	Przedszkole nr 40
45.	Przedszkole nr 41
46.	Przedszkole nr 42
47.	Przedszkole nr 44
48.	Przedszkole nr 53
49.	Przedszkole nr 72
50.	Przedszkole nr 82
51.	Przedszkole nr 122
52.	Przedszkole nr 129
53.	Przedszkole nr 204
54.	Przedszkole nr 206
55.	Przedszkole specjalne nr 208
56.	Gimnazjum nr 36
57.	Gimnazjum nr 37
58.	Gimnazjum nr 38
59.	Gimnazjum nr 42
60.	Gimnazjum nr 43
61.	Gimnazjum nr 44
62.	Zespół Szkół nr 60
63.	Zespół Szkół nr 66
64.	Zespół Szkół nr 67
65.	Zespół Szkół nr 68
66.	Zespół Szkół nr 69
67.	Zespół Szkół nr 72
68.	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
69.	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
70.	Zespół Szkół Poligraficznych
71.	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
72.	Zespół Szkół Gastronomicznych
73.	Zespół Szkół Nr 22
74.	Zespół Szkół Nr 23
75.	Liceum Ogólnokształcące nr V
76.	Liceum Ogólnokształcące nr IX
77.	Liceum Ogólnokształcące nr XI
78.	Liceum Ogólnokształcące nr XVII
79.	Liceum Ogólnokształcące nr XVIII
80.	Liceum Ogólnokształcące nr XXVII
81.	Liceum Ogólnokształcące nr XXXVII
82.	Liceum Ogólnokształcące nr LXVII
83.	Liceum Ogólnokształcące nr LXXV

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
84.	Liceum Ogólnokształcące nr LXXXI
85.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1
86.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 11
87.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 12
88.	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego
89.	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów"
90.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3
91.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
92.	Ośrodek Pomocy Społecznej
93.	Zarząd Terenów Publicznych Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica Targówek	
1.	Przedszkole Nr 18
2.	Przedszkole Nr 81
3.	Przedszkole Nr 88
4.	Przedszkole Nr 90
5.	Przedszkole Nr 91
6.	Przedszkole Nr 94
7.	Przedszkole Nr 95 im. Króla Maciusia I
8.	Przedszkole Nr 103
9.	Przedszkole Nr 106
10.	Przedszkole Nr 113 Przedszkole w tęczowym kręgu
11.	Przedszkole Nr 115
12.	Przedszkole Nr 119
13.	Przedszkole Nr 120 Przedszkole Integracyjne
14.	Przedszkole Nr 123
15.	Przedszkole Nr 125
16.	Przedszkole Nr 128
17.	Przedszkole Nr 150
18.	Przedszkole Nr 154
19.	Przedszkole Nr 155
20.	Przedszkole Nr 156
21.	Przedszkole Nr 157
22.	Gimnazjum Nr 141 im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"
23.	Gimnazjum Nr 142 im. Roberta Schumana
24.	Gimnazjum Nr 143 im. J.J. Paderewskiego
25.	Gimnazjum Nr 144 im. Szarych Szeregów
26.	Gimnazjum Nr 145 im. Jana Pawła II
27.	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Stefana Żeromskiego
28.	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. K.I. Gałczyńskiego
29.	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. M.A. Dawidowskiego "Alka"
30.	Szkoła Podstawowa Nr 58 im. Tadeusza Gajcego

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
31.	Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
32.	Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Ciemiaka
33.	Szkoła Podstawowa Nr 275 im. Witolda Wandurskiego
34.	Szkoła Podstawowa Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
35.	Szkoła Podstawowa Nr 285 im. Jana Marcina Szancera
36.	Szkoła Podstawowa Nr 298 im. Jana Kasprowicza
37.	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
38.	Zespół Szkół Nr 34 im. Mieszka I
39.	Zespół Szkół Nr 41 - Szkoła Podstawowa Nr 206
40.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIII im. płk. L. Lisa-Kuli
41.	Liceum Ogólnokształcące Nr XLVI im. Stefana Czarnieckiego
42.	Ośrodek Pomocy Społecznej
43.	Oddział Przedszkolny Nr 58
Dzielnica Ursus	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.W. Broniewskiego
2.	Szkoła Podstawowa Nr 11 im.I Dywizji Kościuszkowskiej
3.	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Warszawy
4.	Przedszkole Nr 112 " Leśne Skrzaty "
5.	Przedszkole Integracyjne Nr 137 im. Janusza Korczaka
6.	Przedszkole Nr 168
7.	Przedszkole Nr 194
8.	Przedszkole Nr 200 " Gąski Balbinki "
9.	Przedszkole Nr 219 " Niezapominajka "
10.	Przedszkole Nr 343
11.	Gimnazjum Nr 131 im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
12.	Gimnazjum Nr 132
13.	Gimnazjum Nr 133 im. Ks.Stefana Kardynała Wyszyńskiego
14.	LVI Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego
15.	Zespół Szkół Nr 9 im. O. Langego
16.	Zespół Szkół Nr 42
17.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 80
18.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 15
19.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Ursynów	
1.	Szkoła Podstawowa nr 16
2.	Szkoła Podstawowa nr 81
3.	Szkoła Podstawowa nr 96
4.	Szkoła Podstawowa nr 100
5.	Szkoła Podstawowa nr 303
6.	Szkoła Podstawowa nr 310
7.	Szkoła Podstawowa nr 313

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
8.	Szkoła Podstawowa nr 318
9.	Szkoła Podstawowa nr 319
10.	Szkoła Podstawowa nr 322
11.	Szkoła Podstawowa nr 323
12.	Szkoła Podstawowa nr 330
13.	Szkoła Podstawowa nr 336
14.	Szkoła Podstawowa nr 340
15.	Szkoła Podstawowa nr 343
16.	Gimnazjum nr 91
17.	Gimnazjum nr 92
18.	Gimnazjum nr 93
19.	Gimnazjum nr 94
20.	Gimnazjum nr 95
21.	Gimnazjum nr 96
22.	Liceum Ogól. 63
23.	Liceum Ogól. 70
24.	Liceum Ogól. 109
25.	Liceum Ogól. nr 112
26.	Przedszkole Specjalne nr 213
27.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
28.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
29.	Przedszkole nr 50
30.	Przedszkole nr 52
31.	Przedszkole nr 55
32.	Przedszkole nr 79
33.	Przedszkole nr 126
34.	Przedszkole nr 159
35.	Przedszkole nr 201
36.	Przedszkole nr 267
37.	Przedszkole nr 282
38.	Przedszkole nr 283
39.	Przedszkole nr 286
40.	Przedszkole nr 351
41.	Przedszkole nr 352
42.	Przedszkole nr 366
43.	Przedszkole nr 385
44.	Przedszkole nr 394
45.	Przedszkole nr 395
46.	Przedszkole nr 400
47.	Przedszkole nr 401
48.	Ośrodek Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
Dzielnica Wawer	
1.	Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
2.	Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
3.	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
4.	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
5.	Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niecki
6.	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
7.	Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego
8.	Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I
9.	Szkoła Podstawowa nr 204
10.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia”
11.	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
12.	Gimnazjum nr 101
13.	Gimnazjum nr 102
14.	Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego
15.	Gimnazjum nr 104
16.	Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Polskich
17.	Gimnazjum nr 106
18.	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
19.	XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. H. Jankowskiego „KUBY”
20.	Przedszkole nr 84 „Promyk”
21.	Przedszkole nr 85 „Leśny Zakątek”
22.	Przedszkole Integracyjne nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka
23.	Przedszkole nr 107 „Bajkowe Przedszkole”
24.	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
25.	Przedszkole nr 233
26.	Przedszkole nr 264 „Pluszowego Misia”
27.	Przedszkole nr 338
28.	Przedszkole nr 348
29.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17
30.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Wesoła	
1.	Przedszkole nr 259
2.	Przedszkole nr 260
3.	Przedszkole nr 261 "Pod dębami"
4.	Przedszkole nr 262
5.	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
6.	Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
7.	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
8.	Szkoła Podstawowa nr 174 im. Tadeusza Kościuszki
9.	Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
10.	Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
11.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Wilanów	
1.	Zespół Szkół nr 79 - Liceum Ogólnokształcące nr 38
2.	Zespół Szkół nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 300
3.	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3- Przedszkole nr 223
4.	Gimnazjum nr 116
5.	Szkoła Podstawowa nr 169
6.	Przedszkole nr 56
Dzielnica Włochy	
1.	Szkoła Podstawowa nr 66
2.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "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 kpt. Lucyny Hertz
6.	Publiczne Przedszkole nr 22
7.	Przedszkole nr 29
8.	Przedszkole nr 60
9.	Przedszkole nr 71
10.	Przedszkole nr 77 "Akademia Pana Kleksa"
11.	Przedszkole nr 78
12.	Przedszkole nr 175
13.	Przedszkole nr 313
14.	Przedszkole Integracyjne nr 314
15.	Gimnazjum nr 112
16.	Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi
17.	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszków Proporca "Victoria"
18.	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
19.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Wola	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 25
2.	Szkoła Podstawowa Nr 26
3.	Szkoła Podstawowa Nr 63
4.	Szkoła Podstawowa Nr 132
5.	Szkoła Podstawowa Nr 139
6.	Szkoła Podstawowa Nr 148
7.	Szkoła Podstawowa Nr 166
8.	Szkoła Podstawowa Nr 221
9.	Szkoła Podstawowa Nr 222
10.	Szkoła Podstawowa Nr 225
11.	Szkoła Podstawowa Nr 234

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
12.	Szkoła Podstawowa Nr 236
13.	Szkoła Podstawowa Nr 238
14.	Szkoła Podstawowa Nr 317
15.	Przedszkole Nr 37
16.	Przedszkole Nr 47
17.	Przedszkole Nr 58
18.	Przedszkole Nr 62
19.	Przedszkole Nr 74
20.	Przedszkole Nr 93
21.	Przedszkole Nr 116
22.	Przedszkole Nr 118
23.	Przedszkole Nr 124
24.	Przedszkole Nr 127
25.	Przedszkole Nr 133
26.	Przedszkole Nr 134
27.	Przedszkole Nr 135
28.	Przedszkole Nr 136
29.	Przedszkole Nr 172
30.	Przedszkole Nr 209
31.	Przedszkole Nr 234
32.	Przedszkole Nr 237
33.	Przedszkole Nr 238
34.	Przedszkole Nr 253
35.	Przedszkole Nr 263
36.	Przedszkole Nr 269
37.	Przedszkole Nr 273
38.	Przedszkole Nr 289
39.	Przedszkole Nr 310
40.	Przedszkole Nr 350
41.	Przedszkole Nr 403
42.	Gimnazjum Nr 45
43.	Gimnazjum Nr 46
44.	Gimnazjum Nr 47,
45.	Gimnazjum Nr 48
46.	Gimnazjum Nr 49
47.	Gimnazjum Nr 50
48.	Gimnazjum Nr 51
49.	Gimnazjum Nr 52
50.	Liceum Ogólnokształcące Nr 3
51.	Liceum Ogólnokształcące Nr 12
52.	Liceum Ogólnokształcące Nr 24

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
53.	Liceum Ogólnokształcące Nr 30
54.	Liceum Ogólnokształcące Nr 33
55.	Liceum Ogólnokształcące Nr 40
56.	Liceum Ogólnokształcące Nr 45
57.	Liceum Ogólnokształcące Nr 86
58.	Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych
59.	Zespół Szkół Nr 24
60.	Zespół Szkół Nr 7
61.	Zespół Szkół Nr 6
62.	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych
63.	Zespół Szkół Nr 36
64.	Zespół Szkół Fototechnicznych
65.	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
66.	Zespół Szkół Nr 32
67.	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
68.	Centrum Kształcenia Ustawicznego
69.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
70.	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
71.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Żoliborz	
1.	Przedszkole nr 87
2.	Przedszkole nr 96
3.	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
4.	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
5.	Przedszkole nr 131
6.	Przedszkole nr 132
7.	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
8.	Przedszkole nr 212
9.	Przedszkole Integracyjne nr 247
10.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
11.	Przedszkole nr 361
12.	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
13.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
14.	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
15.	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
16.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 55 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
17.	Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
18.	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
19.	Zespół Szkół nr 53
20.	Zespół Szkół nr 54
21.	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
22.	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
23.	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
24.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"
25.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasto	
1.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
2.	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
3.	Straż Miejska m.st. Warszawy
4.	Urząd m.st. Warszawy
5.	Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Powiat	
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
2	Dom Dziecka Nr 1
3	Dom Dziecka Nr 2
4	Dom Dziecka Nr 4
5	Dom Dziecka Nr 5
6	Dom Dziecka Nr 9
7	Dom Dziecka Nr 11
8	Dom Dziecka Nr 12
9	Dom Dziecka Nr 15
10	Dom Dziecka Nr 16
11	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny " Koło"
12	Ośrodek Wspomagania Rodziny
13	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1
14	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2
15	Zespół Ognisk Wychowawczych
16	Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
17	Dom Pomocy Społecznej ul. Przedwiośnie 1
18	Dom Pomocy Społecznej ul. Arabska 3
19	Dom Pomocy Społecznej ul. Syreny 26
20	Dom Pomocy Społecznej ul. Sternicza 125
21	Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa 7a
22	Dom Pomocy Społecznej ul. Bohaterów 46/48
23	Dom Pomocy Społecznej ul. Elekcyjna 6
24	Dom Pomocy Społecznej ul. Dickensa 25
25	Dom Pomocy Społecznej ul. Korotyńskiego 10
26	Dom Pomocy Społecznej ul. Kawęczyńska 4b
27	Dom Pomocy Społecznej ul. Tułowicka 3
28	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 216
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
1.	Bursa Szkolna nr 1 im. Wiktora Kordowicza

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
2.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Sierzyńskiego
3.	Bursa Szkolna nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej
4.	Pałac Młodzieży PKiN
5.	Bursa Szkolna nr 4
6.	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
7.	Zespół Szkół Specjalnych nr 99 im. Stefana Starzyńskiego
8.	Zespół Szkół Specjalnych nr 63
9.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 15 im. Ottona Lipkowskiego
10.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 5
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
12.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka
13.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
14.	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
15.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 im. dr Grzegorza Maja
16.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2
17.	Gimnazjum Specjalne nr 150
18.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 "Kąt"
19.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 9
20.	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"
21.	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
22.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 6
23.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 12
24.	Bursa Szkolna nr 6
25.	Państwowe Ognisko Artystyczne
26.	Zespół Szkół Specjalnych nr 109
27.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 "SOS"
28.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4
29.	Zespół Szkół Specjalnych nr 92
30.	Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego
31.	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"
32.	SPPP "Uniwersytet dla Rodziców"
33.	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"
34.	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN
35.	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 8
36.	Zespół Szkół Specjalnych nr 100
37.	Zespół Szkół Specjalnych nr 93 w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
38.	Zespół Szkół Specjalnych 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”
39.	Zespół Szkół Specjalnych nr 98
40.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 im. prof. dr Stanisława Jedlewskiego "Dom na Trakcie"
41.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5
42.	Zespół Szkół Specjalnych nr 90

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
43.	Zespół Szkół Specjalnych nr 91
44.	Zespół Szkół Specjalnych nr 101
45.	Zespół Szkół Specjalnych nr 97
46.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 27

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu opieki zdrowotnej	Wykonanie planu finansowego				Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2007 r.	w tym:	Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	w tym:
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		wymagalne		wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	637 702 013	652 592 519	657 915 310	674 388 124	66 038 466	8 980 698	157 868 160	40 891 829
	85111	Szpitala ogólne	381 483 613	388 109 781	399 147 776	411 169 942	41 788 797	7 206 162	139 913 976	37 888 522
		Szpital Bielański SPZOZ	105 036 407	106 460 775	105 102 585	106 246 360	10 349 118	627 096	3 671 120	3 671 120
		Szpital Czerniakowski SPZOZ	32 537 376	34 821 461	39 502 993	41 748 771	2 718 380	296 601	18 993 128	4 493 128
		Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	12 050 000	11 881 000	12 050 000	13 887 000	1 384 532	189 482	4 025 075	1 675 941
		Szpital Grochowski SPZOZ	37 518 907	42 443 513	39 117 608	44 161 860	5 656 494	1 802 890	32 613 586	8 554 166
		Szpital Praski SPZOZ	38 480 000	38 678 212	50 230 000	50 193 897	3 008 300	363 020	44 451 191	9 804 094
		Szpital Wolski SPZOZ	57 412 067	56 274 582	50 455 430	50 326 735	4 099 836	176 258	5 085 667	85 667
		Szpital INFLANCKA SPZOZ	16 061 600	15 871 473	15 436 000	15 115 024	3 056 919	1 050 475	0	
		Szpital im. Świętej Rodziny SPZOZ	16 142 768	19 274 214	18 923 820	20 393 498	1 250 030	17 438	2 056 966	26 256
		Szpital Św. Zofii SPZOZ	28 356 188	27 527 290	28 655 840	30 317 285	2 915 417	1 495 528	0	
		SPZZOZ SOLEC	37 888 300	34 877 261	39 673 500	38 779 512	7 349 771	1 187 374	29 017 243	9 578 150
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	233 858 166	242 380 904	235 962 721	240 248 010	22 567 130	1 774 536	16 141 923	1 191 046
		SZPZLO Warszawa-Bemowo	15 229 468	17 310 991	14 999 900	16 804 275	1 545 122	180 511	1 159 381	382 936
		SPZOZ Warszawa-Białoleka	6 328 968	7 251 270	6 328 968	7 597 999	457 186	2 018	11 276	11 276
		SZPZLO Warszawa-Bródno	16 602 900	16 513 319	16 602 900	16 706 663	1 853 175	766 239	218 166	88 166
		SZPZLO Warszawa-Mokotów	24 195 915	26 214 740	25 909 375	25 805 246	2 019 683	13 872	12 118 075	568 163

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu opieki zdrowotnej	Wykonanie planu finansowego				Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2007 r.	w tym:	Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	w tym:
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		wymagalne		wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZPZLO Warszawa-Ochota	20 225 674	19 795 945	20 225 674	20 006 588	2 042 534	86 018	1 014 173	86 331
		SZPZLO Warszawa- Praga Południe	27 700 000	27 715 545	28 392 000	28 075 140	3 451 180	85 257	1 379 883	288
		SZPZLO Warszawa-Praga Północ	23 110 000	23 270 000	23 110 000	22 889 000	2 200 105	74 086	4 670	4 670
		SPZLO Warszawa-Rembertów	1 358 327	1 503 597	1 450 659	1 561 162	128 915			
		SPZOZ Warszawa W - Targówek	6 987 154	7 032 314	6 987 154	7 030 670	289 055			
		SPZLO Warszawa-Ursynów	19 396 000	18 630 283	19 349 000	18 408 175	1 432 676	19 720		
		SZPZLO Warszawa-Wawer	12 828 000	13 478 229	12 804 000	13 223 090	1 579 524	17 463		
		SPZZLO Warszawa-Wesoła	3 072 700	3 125 524	3 186 900	3 126 045	256 377		4 838	2 011
		SPZLO Warszawa-Włochy	5 300 000	5 804 382	5 300 000	6 416 198	443 051		222 457	38 201
		SZPZLO Warszawa-Wola	23 694 000	26 521 740	23 694 000	25 267 500	2 042 232	107 072	9 004	9 004
		SPZZLO Warszawa-Żoliborz	27 829 060	28 213 025	27 622 191	27 330 259	2 826 315	422 280		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 974 183	4 017 100	3 961 827	4 020 429	248 194	0	0	0
		Centrum Odwykowe SPZOZ	1 561 594	1 612 533	1 561 200	1 609 004	6 534			
		SPZOZ Łokietka	1 902 627	1 902 627	1 902 627	1 889 717	134 930			
		PETRA SPZOZ	509 962	501 940	498 000	521 708	106 730			
	85117	Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	18 386 051	18 084 734	18 842 986	18 949 743	1 434 345	0	1 812 261	1 812 261
		ZOL SPZOZ (Mehoffera)	10 290 770	10 123 417	10 545 941	10 713 440	864 747		1 812 261	1 812 261
		ZOL SPZOZ (Olchy)	4 736 636	4 696 436	4 938 400	4 868 317	249 567			
		ZOL SPZOZ (Szubińska)	3 358 645	3 264 881	3 358 645	3 367 986	320 031			

ZAŁĄCZNIK NR 28

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU

[zł]

Dz iał	Rozd ział	Wyszczeg ólnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury w 2007 roku												Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		w tym :		Koszty ogółem		w tym :		Należno ści na dzień 31.12.20 07 r.	w tym:		Zobowiąz ania na dzień 31.12.200 7 r.	w tym:			
					Przychody własne				Dotacja podmiotowa			wynagrodzenia z pochodnymi			amortyzacja		Wymag alne	Wyma galne
			Plan po zmianie	Wykonani e	Plan po zmianie	Wykonani e	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonani e		Plan po zmianie	Wykona nie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 323 624	205 155 584	47 800 142	46 963 532	151 253 305	149 853 301	204 060 210	201 016 068	119 877 454	121 023 215	4 568 899	4 829 682	4 588 515	301 294	7 363 640	689 290
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	130 354 883	130 894 687	38 577 821	39 886 797	89 445 060	89 445 060	130 051 815	129 365 863	85 547 461	87 307 102	3 244 659	3 229 187	2 667 970	147 897	5 720 403	689 211
		Teatr Ateneum	8 758 773	8 830 540	1 880 200	1 931 131	6 878 773	6 878 773	8 758 773	8 948 644	6 810 773	6 897 941	182 000	181 424	17 630		46 826	
		Teatr Baj	2 520 000	2 523 382	467 138	470 520	2 052 862	2 052 862	2 520 000	2517042	1 969 023	1 957 927	34 000	33 968	156 478		55 209	
		Centrum Sztuki Studio	9 471 700	9 477 898	671 548	677 882	8 723 152	8 723 152	9 471 700	9 470 955	6 720 400	6 720 255	149 000	148 646	145 814		64 132	1 012
		Teatr Dramatyczny	11 144 769	10 730 140	1 293 000	1 349 398	9 355 742	9 355 742	11 144 769	10 989 167	7 540 000	7 423 745	391 697	391 697	16 986	10 650	126 896	6 210
		Teatr Guliwer	3 474 397	3 521 039	1 036 000	1 082 642	2 438 397	2 438 397	3 474 397	3 545 656	2 367 000	2 389 330	130 000	143 318	34 248	8 560	166 982	
		Teatr Kwadrat	5 715 162	5 786 932	3 863 156	3 935 286	1 851 646	1 851 646	5 715 162	5 715 127	415 813	4 158 099	37 070	37 065	67 312		157 741	
		Teatr Lalka	4 154 400	4 181 553	586 795	613 948	3 567 605	3 567 605	4 154 400	4 154 383	3 073 610	3 073 612	66 540	66 540	76 429		189 691	
		Teatr Na Woli	5 189 907	4 876 967	1 480 000	1 329 772	3 112 907	3 112 907	5 189 907	5 648 513	3 081 907	3 080 401	400 000	399 962	533 386		381 702	
		Teatr Nowy	4 181 100	4 131 870	444 012	401 399	3 686 088	3 686 088	4 181 100	4 464 084	2 975 000	2 963 066	120 000	141 194	365 294	32 244	225 111	397
		Teatr Ochoty	2 414 955	2 310 824	653 000	558 869	1 751 955	1 751 955	2 414 955	2 270 801	1 764 000	1 730 598	15 555	13 295	14 417	14 417	96 323	
			Północne Centrum	9 363 479	10 257 163	6 326 000	7 219 684	3 037 479	3 037 479	9 363 479	8 555 628	4 803 479	4 297 080	160 000	123 048	158 028	26 009	694 306

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury w 2007 roku												Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		w tym :		Koszty ogółem		w tym :		Należności na dzień 31.12.2007 r.	w tym:	Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	w tym:				
					Przychody własne				wynagrodzenia z pochodnymi			amortyzacja		Wymagalne	Wymagalne			
			Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie		Wymagalne				Wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15
		Sztuki Teatr Komedii																
		Teatr Powszechny	10 007 879	9 725 516	1 846 681	1 552 826	8 161 198	8 161 198	10 007 879	9 166 038	8 130 000	7 381 162	241 569	241 569	79 316		128 000	
		Teatr Rampa	6 300 000	6 978 866	1 757 394	2 436 260	4 542 606	4 542 606	6 300 000	6 259 757	4 615 000	4 594 056	320 000	317 456	76 470		465 474	
		Teatr Rozmaitości	9 110 453	9 262 343	1 573 468	1 601 695	6 834 830	6 834 830	9 110 453	9 500 220	6 373 784	5 875 632	200 000	198 713	321 702	35 894	1 034 802	642 271
		Teatr Roma	20 632 658	20 437 270	9 836 062	9 910 674	10 526 596	10 526 596	20 362 658	20 362 658	11 809 610	11 704 022	426 660	426 660	392 345	20 123	923 340	39 321
		Teatr Scena Prezentacje	2 031 095	2 031 095	388 734	388 734	1 613 701	1 613 701	2 008 633	2 008 633	1 546 362	1 546 362	18 468	18 468	8 560		22 028	
		Teatr Syrena	7 654 000	7 600 871	2 816 533	2 767 715	4 737 467	4 737 467	7 654 000	7 572 227	5 180 000	5 145 140	290 000	284 149	46 420		379 956	
		Teatr Współczesny	8 230 156	8 230 418	1 658 100	1 658 362	6 572 056	6 572 056	8 219 550	8 216 330	6 371 700	6 368 674	62 100	62 015	157 135		561 884	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 259 904	8 288 248	631 000	847 466	4 671 180	4 671 176	8 234 122	8 104 474	5 081 966	4 811 490	19 000	307 881	96 831	4 409	99 384	
		Staromiejski Dom Kultury	4 061 000	4 101 824	631 000	671 824	3 430 000	3 430 000	4 035 218	3 943 592	2 527 966	2 520 471	19 000	8 731	96 831	4 409	73 844	
		Centrum Nauki Kopernik	4 198 904	4 186 424		175 642	1 241 180	1 241 176	4 198 904	4 160 882	2 554 000	2 291 019		299 150			25 540	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	36 598 386	36 116 761	5 405 321	5 300 892	30 993 065	30 693 065	35 640 822	34 976 648	10 867 595	10 706 337	514 040	505 816	666 720	128 620	1 012 160	
		Stołeczna Estrada	28 320 400	28 234 155	5 130 000	5 043 755	23 190 400	23 190 400	27 520 400	27 409 933	6 835 000	6 752 486	281 000	280 017	195 516	128 620	802 181	
		Dom Spotkań z Historią	3 085 956	3 085 956	183 291	183 291	2 902 665	2 902 665	2 928 392	2 928 392	1 424 295	1 424 295	8 010	8 010			166 240	
		Instytut Kresowy	452 030	452 045	2 030	2 045	400 000	400 000	452 030	442 992	273 000	267 729	5 030	5 025	11 296		10 394	
		Centrum Myśli Jana Pawła II	4 740 000	4 344 605	90 000	71 801	4 500 000	4 200 000	4 740 000	4 195 331	2 335 300	2 261 827	220 000	212 764	459 908		33 345	
	92118	Muzea	31 110 451	29 855 888	3 186 000	928 377	26 144 000	25 044 000	30 133 451	28 569 083	18 380 432	18 198 286	791 200	786 798	1 156 994	20 368	531 693	79
		Muzeum Historyczne m. st. Warszawy	13 754 000	13 691 718	740 000	598 528	12 944 000	12 944 000	13 544 000	12 890 456	8 843 132	8 843 132						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dz iał	Rozd ział	Wyszczegó lnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury w 2007 roku												Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		w tym :		Koszty ogółem		w tym :				Należno ści na dzień 31.12.20 07 r.	w tym:	Zobowią zania na dzień 31.12.200 7 r.	w tym:		
					Przychody własne				Dotacja podmiotowa		wynagrodzenia z pochodnymi			amortyzacja		Wymag alne	Wyma galne	
			Plan po zmianie	Wykonani e	Plan po zmianie	Wykonani e	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonani e	Plan po zmianie	Wykonani e		Plan po zmianie				Wykona nie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15
		Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 266 000	1 271 849	66 000	71 849	1 200 000	1 200 000	1 266 000	1 188 661	823 000	784 524	17 000	16 403				
		Muzeum Historii Żydów Polskich	2 590 451	2 300 752		97	1 000 000	1 000 000	2 151 451	1 778 150	1 278 000	1 181 592	4 200	4 163	383 331		18 418	79
		Muzeum Powstania Warszawskie go	13 500 000	12 591 569	2 380 000	257 903	11 000 000	9 900 000	13 172 000	12 711 816	7 436 300	7 389 038	770 000	766 232	773 663	20 368	513 275	