

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	36
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	37
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	43
E.2.	<i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</i>	44
E.3.	<i>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów</i>	45
E.4.	<i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	46
E.5.	<i>Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	47
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	74
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	79
3.2.5.	<i>Edukacja</i>	80
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	91
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	98
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	101
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	103
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	104
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	107
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	109
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	320 440 075	192 059 008,96	59,9
DOCHODY BIEŻĄCE	277 938 975	179 551 478,24	64,6
DOCHODY WŁASNE	277 938 975	179 551 478,24	64,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>72 918 272</i>	<i>41 163 446,78</i>	<i>56,5</i>
Podatek od nieruchomości	68 474 931	38 781 973,88	56,6
Podatek rolny	62 688	64 699,29	103,2
Podatek od środków transportowych	3 930 653	2 091 320,11	53,2
Oplata targowa	450 000	225 453,50	50,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 166 794</i>	<i>1 403 753,92</i>	<i>64,8</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	0,09	0,0
Renta planistyczna	150 000	10 908,30	7,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 966 794	1 392 845,53	70,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>146 147 128</i>	<i>107 162 192,43</i>	<i>73,3</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120	397,68	331,4
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 915 927	69 649 763,56	94,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	72 231 081	37 512 031,19	51,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>56 706 781</i>	<i>29 822 085,11</i>	<i>52,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	200 765,97	80,3
Pozostałe odsetki	2 200 486	2 176 052,78	98,9
Wpływy z różnych dochodów	545 060	1 667 229,54	305,9
Mandaty i kary pieniężne		705 807,50	-
Wpływy z różnych opłat	900 000	985 514,78	109,5
Wpływy z usług	51 706 200	22 981 679,05	44,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	1 105 035	1 105 035,49	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	42 501 100	12 507 530,72	29,4
DOCHODY WŁASNE	42 501 100	12 507 530,72	29,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>61 800,12</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 500 000</i>	<i>835 758,34</i>	<i>23,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>39 001 100</i>	<i>11 609 972,26</i>	<i>29,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	23 331 100	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 010 000	7 857 295,31	71,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 660 000	2 904 076,95	62,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		848 600,00	-

Zestawienie nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	320 440 075	192 059 008,96	59,9
600	Transport i łączność	566 660	461 525,55	81,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 152 917	142 964 573,87	61,1
750	Administracja publiczna	207 017	292 394,99	141,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 435 066	42 818 982,14	56,8
758	Różne rozliczenia	120	397,68	331,4
801	Oświata i wychowanie	9 191 107	4 693 281,33	51,1
851	Ochrona zdrowia		2 107,53	-
852	Pomoc społeczna	851 000	462 879,87	54,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 188	96 339,76	266,2
926	Kultura fizyczna		266 526,24	-

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	521 497 614	267 368 240,72	51,3	160 009 676	65 064 110,54	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 867 136	263 875 220,91	54,8	122 318 992	61 571 095,65	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 701 811	222 293 663,94	54,7	61 146 079	26 144 108,92	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 412 559	144 426 378,76	55,2	34 901 571	17 104 489,59	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 289 252	77 867 285,18	53,6	26 244 508	9 039 619,33	34,4
		Dotacje na zadania bieżące	37 725 387	24 188 687,44	64,1	37 725 387	24 188 687,44	64,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 328 761	16 918 561,43	47,9	22 344 205	10 945 169,87	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 111 177	474 308,10	22,5	1 103 321	293 129,42	26,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 630 478	3 493 019,81	8,8	37 690 684	3 493 014,89	9,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	615,33	30,8	2 000	615,33	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	615,33	30,8	2 000	615,33	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	615,33	30,8	2 000	615,33	30,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	615,33	30,8	2 000	615,33	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	615,33	30,8	2 000	615,33	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	615,33	30,8	2 000	615,33	30,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000	12 092,55	10,5	115 000	12 092,55	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	12 092,55	10,5	115 000	12 092,55	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	12 092,55	10,5	115 000	12 092,55	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	12 092,55	10,5	115 000	12 092,55	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	115 000	12 092,55	10,5	115 000	12 092,55	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	12 092,55	10,5	115 000	12 092,55	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	12 092,55	10,5	115 000	12 092,55	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	12 092,55	10,5	115 000	12 092,55	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	10 000	1 306,80	13,1	10 000	1 306,80	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	1 306,80	13,1	10 000	1 306,80	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 306,80	13,1	10 000	1 306,80	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 306,80	13,1	10 000	1 306,80	13,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	10 000	1 306,80	13,1	10 000	1 306,80	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	1 306,80	13,1	10 000	1 306,80	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 306,80	13,1	10 000	1 306,80	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 306,80	13,1	10 000	1 306,80	13,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	13 493 900	1 407 201,72	10,4	13 493 900	1 407 201,72	10,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 410 470	1 406 035,19	26,0	5 410 470	1 406 035,19	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 410 470	1 406 035,19	26,0	5 410 470	1 406 035,19	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 410 470	1 406 035,19	26,0	5 410 470	1 406 035,19	26,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 083 430	1 166,53	0,0	8 083 430	1 166,53	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 284 478	1 166,53	0,0	7 284 478	1 166,53	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 284 478	1 166,53	0,0	7 284 478	1 166,53	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 621 282	1 278 603,84	22,7	5 621 282	1 278 603,84	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 822 330	1 278 603,84	26,5	4 822 330	1 278 603,84	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 822 330	1 278 603,84	26,5	4 822 330	1 278 603,84	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 822 330	1 278 603,84	26,5	4 822 330	1 278 603,84	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	798 952	0,00	0,0	798 952	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	363 640	127 281,35	35,0	363 640	127 281,35	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 640	127 281,35	35,0	363 640	127 281,35	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 640	127 281,35	35,0	363 640	127 281,35	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 640	127 281,35	35,0	363 640	127 281,35	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	224 500	150,00	0,1	224 500	150,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 500	150,00	0,1	224 500	150,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 500	150,00	0,1	224 500	150,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 500	150,00	0,1	224 500	150,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	35 000	7 307,60	20,9	35 000	7 307,60	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	7 307,60	20,9	35 000	7 307,60	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	7 307,60	20,9	35 000	7 307,60	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	4 857,60	38,9	12 500	4 857,60	38,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	2 450,00	10,9	22 500	2 450,00	10,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	7 307,60	20,9	35 000	7 307,60	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	7 307,60	20,9	35 000	7 307,60	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	7 307,60	20,9	35 000	7 307,60	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	4 857,60	38,9	12 500	4 857,60	38,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	2 450,00	10,9	22 500	2 450,00	10,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 017 411	67 469 985,91	56,7	9 160 897	5 431 129,09	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 455 193	65 135 786,99	56,9	6 538 473	3 096 935,09	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 503 003	63 833 589,39	56,7	6 538 473	3 096 935,09	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 154 900	15 627 649,59	53,6	35 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 348 103	48 205 939,80	57,8	6 503 073	3 096 935,09	47,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 952 190	1 302 197,60	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 562 218	2 334 198,92	51,2	2 622 424	2 334 194,00	89,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 549 050	18 691 136,26	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 549 050	18 691 136,26	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 841 860	17 443 258,19	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 930 200	15 453 264,42	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 911 660	1 989 993,77	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 190	1 247 878,07	73,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 468 361	48 778 849,65	58,4	9 160 897	5 431 129,09	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 906 143	46 444 650,73	58,9	6 538 473	3 096 935,09	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 661 143	46 390 331,20	59,0	6 538 473	3 096 935,09	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 700	174 385,17	77,6	35 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 436 443	46 215 946,03	58,9	6 503 073	3 096 935,09	47,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000	54 319,53	22,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 562 218	2 334 198,92	51,2	2 622 424	2 334 194,00	89,0
710		Działalność usługowa	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	39 612 482	19 574 346,67	49,4	39 544 668	19 556 838,52	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 412 482	19 574 346,67	49,7	39 344 668	19 556 838,52	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 601 182	19 165 136,95	49,6	38 533 368	19 147 628,80	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 296 168	16 249 807,37	50,3	32 296 168	16 249 807,37	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 305 014	2 915 329,58	46,2	6 237 200	2 897 821,43	46,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 300	409 209,72	50,4	811 300	409 209,72	50,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	834 000	405 541,69	48,6	834 000	405 541,69	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 000	405 541,69	48,6	834 000	405 541,69	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 700	16 388,23	30,5	53 700	16 388,23	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 700	16 388,23	30,5	53 700	16 388,23	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 300	389 153,46	49,9	780 300	389 153,46	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 667 818	19 139 187,83	49,5	38 620 668	19 139 187,83	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 467 818	19 139 187,83	49,8	38 420 668	19 139 187,83	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 436 818	19 119 131,57	49,7	38 389 668	19 119 131,57	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 296 168	16 249 807,37	50,3	32 296 168	16 249 807,37	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 140 650	2 869 324,20	46,7	6 093 500	2 869 324,20	47,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	20 056,26	64,7	31 000	20 056,26	64,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 664	17 508,15	84,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 664	17 508,15	84,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 664	17 508,15	84,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 664	17 508,15	84,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	12 109,00	13,5	90 000	12 109,00	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	12 109,00	13,5	90 000	12 109,00	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	12 109,00	13,5	90 000	12 109,00	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	12 109,00	13,5	90 000	12 109,00	13,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	234 216 593	134 006 551,23	57,2	27 292 609	16 148 308,42	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 863 693	133 610 600,95	57,9	23 939 709	15 752 358,14	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 661 339	117 856 515,06	57,0	2 642 063	372 735,48	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 137 910	97 391 062,77	57,2	318 368	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 523 429	20 465 452,29	56,0	2 323 695	372 735,48	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 194 325	15 086 493,24	74,7	20 194 325	15 086 493,24	74,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 706 852	193 284,55	7,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 301 177	474 308,10	36,5	1 103 321	293 129,42	26,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 352 900	395 950,28	11,8	3 352 900	395 950,28	11,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe	59 915 551	35 915 215,85	59,9	8 602 383	5 634 612,07	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 840 151	35 915 215,85	61,0	7 526 983	5 634 612,07	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 113 872	30 303 230,46	59,3	24 101	24 099,44	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 028 839	25 248 566,29	58,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 085 033	5 054 664,17	62,5	24 101	24 099,44	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 502 882	5 610 512,63	74,8	7 502 882	5 610 512,63	74,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 397	1 472,76	0,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 075 400	0,00	0,0	1 075 400	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 708 500	1 547 642,24	57,1	164 304	120 420,36	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 500	1 547 642,24	57,1	164 304	120 420,36	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 542 016	1 427 221,88	56,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 801	1 146 308,21	58,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 215	280 913,67	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące	164 304	120 420,36	73,3	164 304	120 420,36	73,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	53 019 978	30 425 615,38	57,4	9 634 729	6 105 655,05	63,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 049 978	30 100 985,10	57,8	8 664 729	5 781 024,77	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 160 147	24 338 826,19	55,1	950 000	23 985,00	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 188 180	20 356 351,50	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 971 967	3 982 474,69	50,0	950 000	23 985,00	2,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 714 729	5 757 039,77	74,6	7 714 729	5 757 039,77	74,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 102	5 119,14	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	970 000	324 630,28	33,5	970 000	324 630,28	33,5
	80105	Przedszkola specjalne	2 784 172	1 346 670,59	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 784 172	1 346 670,59	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 780 172	1 346 372,96	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 605	1 174 954,92	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 567	171 418,04	52,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	297,63	7,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	745 603	552 993,67	74,2	745 603	552 993,67	74,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 603	552 993,67	74,2	745 603	552 993,67	74,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	745 603	552 993,67	74,2	745 603	552 993,67	74,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 247 489	15 815 660,52	58,0	2 149 718	1 611 004,81	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 247 489	15 815 660,52	58,0	2 149 718	1 611 004,81	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 593 916	14 200 102,59	57,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 721 138	11 929 143,32	57,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 872 778	2 270 959,27	58,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 149 718	1 611 004,81	74,9	2 149 718	1 611 004,81	74,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 855	4 553,12	0,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	318 821,04	29,0	1 100 000	318 821,04	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	318 821,04	29,0	1 100 000	318 821,04	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	318 821,04	29,0	1 100 000	318 821,04	29,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	318 821,04	29,0	1 100 000	318 821,04	29,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	9 177 211	4 743 005,08	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 177 211	4 743 005,08	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 162 211	4 742 705,08	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 991 333	3 803 461,06	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170 878	939 244,02	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	300,00	2,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	39 217 375	22 564 932,44	57,5	2 119 826	1 193 688,01	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 717 375	22 510 812,44	58,1	1 619 826	1 139 568,01	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 662 962	21 361 686,53	58,3	94 167	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 985 460	18 628 779,08	58,2	44 167	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 677 502	2 732 907,45	58,4	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 525 659	1 139 568,01	74,7	1 525 659	1 139 568,01	74,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 754	9 557,90	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	54 120,00	10,8	500 000	54 120,00	10,8
	80123	Licea profilowane	586 215	296 891,93	50,6	648	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 215	296 891,93	50,6	648	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 325	296 891,93	52,1	648	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 335	237 475,79	51,3	648	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 990	59 416,14	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 890	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	24 204 810	13 223 684,86	54,6	1 196 824	295 833,99	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 414 810	13 223 684,86	56,5	406 824	295 833,99	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 568 603	12 926 604,57	57,3	15 394	880,00	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 093 152	10 931 720,31	57,3	14 514	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 475 451	1 994 884,26	57,4	880	880,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	391 430	294 953,99	75,4	391 430	294 953,99	75,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 777	2 126,30	0,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	790 000	0,00	0,0	790 000	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	799 227	222 961,92	27,9	196 814	4 950,00	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 227	222 961,92	27,9	196 814	4 950,00	2,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 227	222 961,92	27,9	196 814	4 950,00	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 855	95 927,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 372	127 034,42	20,9	196 814	4 950,00	2,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 851 169	4 210 741,63	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 851 169	4 210 741,63	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 380 882	4 188 133,93	56,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 787 851	3 836 653,55	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 031	351 480,38	59,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 287	22 607,70	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 859 293	2 821 714,08	58,1	1 381 760	310 329,42	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 841 793	2 804 514,08	57,9	1 364 260	293 129,42	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 228 006	2 182 955,98	67,6	260 939	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 361	1 721,24	0,6	259 039	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 951 645	2 181 234,74	73,9	1 900	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 610	147 250,00	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 301 177	474 308,10	36,5	1 103 321	293 129,42	26,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	17 200,00	98,3	17 500	17 200,00	98,3
851		Ochrona zdrowia	2 464 418	1 093 529,96	44,4	2 422 653	1 072 327,96	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 418	1 093 529,96	44,4	2 422 653	1 072 327,96	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 187 765	361 089,78	30,4	1 146 000	339 887,78	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 500	317 292,42	37,5	805 000	296 792,42	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 265	43 797,36	12,8	341 000	43 095,36	12,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 653	732 440,18	57,4	1 276 653	732 440,18	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	1 072 327,96	44,3	2 422 653	1 072 327,96	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	1 072 327,96	44,3	2 422 653	1 072 327,96	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 146 000	339 887,78	29,7	1 146 000	339 887,78	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 000	296 792,42	36,9	805 000	296 792,42	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	43 095,36	12,6	341 000	43 095,36	12,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 653	732 440,18	57,4	1 276 653	732 440,18	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 265	702,00	55,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265	702,00	55,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 265	702,00	55,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 265	702,00	55,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	40 500	20 500,00	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 500	20 500,00	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 500	20 500,00	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500	20 500,00	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	42 558 250	21 209 847,77	49,8	22 119 500	11 017 390,02	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 558 250	21 209 847,77	49,8	22 119 500	11 017 390,02	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 142 342	6 942 271,93	49,1	806 017	442 305,23	54,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 960 837	4 620 896,00	51,6	750 817	402 622,73	53,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 181 505	2 321 375,93	44,8	55 200	39 682,50	71,9
		Dotacje na zadania bieżące	78 300	39 124,64	50,0	78 300	39 124,64	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 337 608	14 228 451,20	50,2	21 235 183	10 535 960,15	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 085 000	542 013,59	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 085 000	542 013,59	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 550	541 860,61	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 148	382 680,30	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 402	159 180,31	49,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	152,98	10,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	64 950	46 163,82	71,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 950	46 163,82	71,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 795	46 163,82	71,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 142	45 407,48	73,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 653	756,34	28,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 091 700	8 371 457,79	49,0	17 091 700	8 371 457,79	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 091 700	8 371 457,79	49,0	17 091 700	8 371 457,79	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 817	402 622,73	53,6	750 817	402 622,73	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 817	402 622,73	53,6	750 817	402 622,73	53,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 340 883	7 968 835,06	48,8	16 340 883	7 968 835,06	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 200	169 360,37	49,1	55 200	39 682,50	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 200	169 360,37	49,1	55 200	39 682,50	71,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 200	169 360,37	49,1	55 200	39 682,50	71,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 200	169 360,37	49,1	55 200	39 682,50	71,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 065 820	1 888 166,81	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 065 820	1 888 166,81	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	54 932,99	36,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	54 932,99	36,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915 820	1 833 233,82	46,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000	2 521 825,09	52,5	4 800 000	2 521 825,09	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000	2 521 825,09	52,5	4 800 000	2 521 825,09	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 000	2 521 825,09	52,5	4 800 000	2 521 825,09	52,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 930 000	1 790 020,26	61,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 000	1 790 020,26	61,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930 000	1 790 020,26	61,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 199 180	4 201 938,31	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 199 180	4 201 938,31	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 191 180	4 196 106,80	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 383 730	3 790 185,49	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 450	405 921,31	50,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	5 831,51	72,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 548 000	1 528 395,30	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 548 000	1 528 395,30	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 548 000	1 528 395,30	43,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 548 000	1 528 395,30	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	1 000,00	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 000,00	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	426 400	149 506,43	35,1	172 600	84 424,64	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 400	149 506,43	35,1	172 600	84 424,64	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800	2 829,31	32,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 800	2 829,31	32,2			
		Dotacje na zadania bieżące	78 300	39 124,64	50,0	78 300	39 124,64	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 300	107 552,48	31,7	94 300	45 300,00	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 700	250 912,46	18,2	90 700	24 391,92	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 700	250 912,46	18,2	90 700	24 391,92	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 020	243 512,58	44,3	70 700	17 091,92	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 400	177 447,79	49,2	12 000	1 275,92	10,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 620	66 064,79	34,8	58 700	15 816,00	26,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	7 300,00	36,5	20 000	7 300,00	36,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	99,88	14,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	810 000	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 380 700	250 912,46	18,2	90 700	24 391,92	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 700	250 912,46	18,2	90 700	24 391,92	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 020	243 512,58	44,3	70 700	17 091,92	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 400	177 447,79	49,2	12 000	1 275,92	10,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 620	66 064,79	34,8	58 700	15 816,00	26,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	7 300,00	36,5	20 000	7 300,00	36,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	99,88	14,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	810 000	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 218 930	12 543 966,37	49,7	2 392 819	603 550,01	25,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 218 930	12 543 966,37	49,7	2 392 819	603 550,01	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 065 690	11 265 344,93	48,8	1 461 988	110 247,05	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400 354	9 980 578,72	51,4	432 118	92 347,05	21,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 665 336	1 284 766,21	35,1	1 029 870	17 900,00	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	633 109	493 302,96	77,9	633 109	493 302,96	77,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520 131	785 318,48	51,7	297 722	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Świetlice szkolne	11 191 252	5 956 162,26	53,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 191 252	5 956 162,26	53,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 180 462	5 956 162,26	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 425 698	5 465 156,25	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 764	491 006,01	65,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 790	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 427	10 628,16	57,7	16 200	10 628,16	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 427	10 628,16	57,7	16 200	10 628,16	65,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 227	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 227	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	16 200	10 628,16	65,6	16 200	10 628,16	65,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 009 523	3 119 713,34	51,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 009 523	3 119 713,34	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 001 205	3 118 663,34	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 401 957	2 801 426,05	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 248	317 237,29	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 318	1 050,00	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 884 411	1 913 017,54	39,2	1 000 000	17 900,00	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 884 411	1 913 017,54	39,2	1 000 000	17 900,00	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 883 281	1 913 017,54	39,2	1 000 000	17 900,00	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 642	1 621 649,37	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 748 639	291 368,17	16,7	1 000 000	17 900,00	1,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	466 909	352 674,80	75,5	466 909	352 674,80	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 909	352 674,80	75,5	466 909	352 674,80	75,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	466 909	352 674,80	75,5	466 909	352 674,80	75,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	916 130	321 229,91	35,1	556 130	222 347,05	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 130	321 229,91	35,1	556 130	222 347,05	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 130	191 229,91	25,0	406 130	92 347,05	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 130	92 347,05	22,9	404 130	92 347,05	22,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	98 882,86	27,3	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	130 000,00	86,7	150 000	130 000,00	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 460 010	781 368,48	53,5	297 722	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460 010	781 368,48	53,5	297 722	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 010	781 368,48	53,5	297 722	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 008	19 639,00	22,8	27 870	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 008	19 639,00	22,8	27 870	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 008	19 639,00	22,8	27 870	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 008	19 639,00	22,8	27 870	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	186 260	69 532,88	37,3	27 988	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 260	69 532,88	37,3	27 988	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 377	66 632,88	45,5	27 988	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 927	0,00	0,0	27 988	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 450	66 632,88	59,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 883	2 900,00	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 300	616 084,92	25,4	2 428 300	616 084,92	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 501 300	472 985,29	31,5	1 501 300	472 985,29	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 501 300	472 985,29	31,5	1 501 300	472 985,29	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 501 300	472 985,29	31,5	1 501 300	472 985,29	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	927 000	143 099,63	15,4	927 000	143 099,63	15,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000	1 230,00	0,7	166 000	1 230,00	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	1 230,00	1,9	66 000	1 230,00	1,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 000	57 144,66	21,6	265 000	57 144,66	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 000	57 144,66	21,6	265 000	57 144,66	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 000	57 144,66	21,6	265 000	57 144,66	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	57 144,66	21,6	265 000	57 144,66	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 300	202 769,10	29,3	692 300	202 769,10	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 300	202 769,10	29,3	692 300	202 769,10	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 300	202 769,10	29,3	692 300	202 769,10	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 300	202 769,10	29,3	692 300	202 769,10	29,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 000	230 918,11	21,3	1 085 000	230 918,11	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 000	89 048,48	39,8	224 000	89 048,48	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 000	89 048,48	39,8	224 000	89 048,48	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 000	89 048,48	39,8	224 000	89 048,48	39,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	861 000	141 869,63	16,5	861 000	141 869,63	16,5
	90095	Pozostała działalność	215 500	124 023,05	57,6	215 500	124 023,05	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 500	124 023,05	57,6	215 500	124 023,05	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 500	124 023,05	57,6	215 500	124 023,05	57,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 500	124 023,05	57,6	215 500	124 023,05	57,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 168 388	7 891 857,77	29,0	27 168 388	7 891 857,77	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 589 500	7 704 998,83	49,4	15 589 500	7 704 998,83	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 500	155 538,83	31,8	488 500	155 538,83	31,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	864,00	14,4	6 000	864,00	14,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 500	154 674,83	32,1	482 500	154 674,83	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 101 000	7 549 460,00	50,0	15 101 000	7 549 460,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 578 888	186 858,94	1,6	11 578 888	186 858,94	1,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 500	211 188,83	37,1	568 500	211 188,83	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 500	211 188,83	37,1	568 500	211 188,83	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 500	150 588,83	33,6	448 500	150 588,83	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	864,00	14,4	6 000	864,00	14,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 500	149 724,83	33,8	442 500	149 724,83	33,8
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	60 600,00	50,5	120 000	60 600,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 299 478	4 122 620,94	21,4	19 299 478	4 122 620,94	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 874 800	3 935 762,00	50,0	7 874 800	3 935 762,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 874 800	3 935 762,00	50,0	7 874 800	3 935 762,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 424 678	186 858,94	1,6	11 424 678	186 858,94	1,6
	92116	Biblioteki	7 240 410	3 553 098,00	49,1	7 240 410	3 553 098,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 106 200	3 553 098,00	50,0	7 106 200	3 553 098,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 106 200	3 553 098,00	50,0	7 106 200	3 553 098,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 210	0,00	0,0	134 210	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	60 000	4 950,00	8,3	60 000	4 950,00	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	4 950,00	12,4	40 000	4 950,00	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	4 950,00	12,4	40 000	4 950,00	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	4 950,00	12,4	40 000	4 950,00	12,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 785 500	401 865,40	22,5	1 785 500	401 865,40	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 500	401 865,40	22,5	1 785 500	401 865,40	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 785 500	401 865,40	22,5	1 785 500	401 865,40	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 500	401 865,40	22,5	1 785 500	401 865,40	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 785 500	401 865,40	22,5	1 785 500	401 865,40	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 500	401 865,40	22,5	1 785 500	401 865,40	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 785 500	401 865,40	22,5	1 785 500	401 865,40	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 500	401 865,40	22,5	1 785 500	401 865,40	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna	11 988 742	880 768,26	7,3	11 945 742	871 842,51	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 700	449 022,75	42,3	1 019 700	440 097,00	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 700	169 071,66	26,3	599 700	160 145,91	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 990	55 922,50	23,5	233 200	55 922,50	24,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 710	113 149,16	28,0	366 500	104 223,41	28,4
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	279 951,09	66,7	420 000	279 951,09	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 926 042	431 745,51	4,0	10 926 042	431 745,51	4,0
	92601	Obiekty sportowe	11 049 042	450 969,26	4,1	11 006 042	442 043,51	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 000	19 223,75	15,6	80 000	10 298,00	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 000	19 223,75	15,6	80 000	10 298,00	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 790	7 200,00	14,5	45 000	7 200,00	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 210	12 023,75	16,4	35 000	3 098,00	8,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 926 042	431 745,51	4,0	10 926 042	431 745,51	4,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	939 700	429 799,00	45,7	939 700	429 799,00	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 700	429 799,00	45,7	939 700	429 799,00	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 700	149 847,91	28,8	519 700	149 847,91	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 200	48 722,50	25,9	188 200	48 722,50	25,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 500	101 125,41	30,5	331 500	101 125,41	30,5
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	279 951,09	66,7	420 000	279 951,09	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				39 630 478	3 493 019,81	8,8
600		Transport i łączność				8 083 430	1 166,53	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 284 478	1 166,53	0,0
		Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	Dzielnica Mokotów Urząd	2005	2012	1 164 478	1 166,53	0,1
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2013	6 120 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				798 952	0,00	0,0
		Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2012	130 000	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod drogę 10 KDD w rejonie ul. Bartyckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2012	668 952	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 562 218	2 334 198,92	51,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 562 218	2 334 198,92	51,2
		Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pyłtasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2010	2012	1 708 138	4,92	0,0
		Doposażenie budynków : przy ul.Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urzędzenia i instalacje p.poż.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2012	231 656	0,00	0,0
		Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby archiwum Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	288 230	0,00	0,0
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Magazynowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2012	2 583	2 583,00	100,0
		Wykup gruntu przy ul. Piaseczyńskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2012	2 331 611	2 331 611,00	100,0
750		Administracja publiczna				200 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000	0,00	0,0
		Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	200 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				3 352 900	395 950,28	11,8
	80101	Szkoły podstawowe				1 075 400	0,00	0,0
		Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	1 075 400	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				970 000	324 630,28	33,5
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	950 000	324 630,28	34,2
		Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2014	20 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				500 000	54 120,00	10,8
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2012	500 000	54 120,00	10,8
	80130	Szkoły zawodowe				790 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	790 000	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność				17 500	17 200,00	98,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	17 500	17 200,00	98,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				927 000	143 099,63	15,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				66 000	1 230,00	1,9
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	66 000	1 230,00	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Służewiecki						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				861 000	141 869,63	16,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	78 000	8 910,00	11,4
		Budowa oświetlenia ul. Narocz	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	95 850	4 455,00	4,6
		Budowa oświetlenia ulic pomiędzy Dominikańską i Al. Wilanowską	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	254 800	8 910,00	3,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Koronowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	299 730	85 439,63	28,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	9 000	8 910,00	99,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	67 620	5 940,00	8,8
		Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	12 000	11 880,00	99,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	8 000	7 425,00	92,8
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Zakrzewską z ul. Iwicką	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2014	12 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Haumańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	4 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	12 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	8 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 578 888	186 858,94	1,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11 424 678	186 858,94	1,6
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2014	6 074 342	25 625,00	0,4
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2012	5 350 336	161 233,94	3,0
	92116	Biblioteki				134 210	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej 40 na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2012	134 210	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				20 000	0,00	0,0
		Tablica pamięci poświęcona Edwardowi Duchnowskiemu przy ul. Narbutta 53	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2012	9 000	0,00	0,0
		Tablica pamięci poświęcona Kazimierzowi Górskiemu ul. Madalińskiego 49/51	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2012	11 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				10 926 042	431 745,51	4,0
	92601	Obiekty sportowe				10 926 042	431 745,51	4,0
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2014	8 638 500	427 661,91	5,0
		Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2012	2 287 542	4 083,60	0,2

Zestawienie nr IV/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 074 876,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 648 948	11 756 320,51	45,8
Suma bilansowa (I + II)		25 648 948	12 831 196,90	50,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 648 948	10 989 213,00	42,8
1	Bieżące	25 640 948	10 989 213,00	42,9
2	Inwestycyjne	8 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 841 983,90	
Suma bilansowa (III + IV)		25 648 948	12 831 196,90	50,0

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	253 843,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 703 338	3 939 795,80	51,1
Suma bilansowa (I + II)		7 703 338	4 193 639,54	54,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 703 338	3 690 110,23	47,9
1	Bieżące	7 695 338	3 690 110,23	48,0
2	Inwestycyjne	8 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	503 529,31	
Suma bilansowa (III + IV)		7 703 338	4 193 639,54	54,4

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	362 605,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 491 416	5 586 286,88	41,4
Suma bilansowa (I + II)		13 491 416	5 948 892,65	44,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 491 416	5 379 185,76	39,9
1	Bieżące	13 491 416	5 379 185,76	39,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	569 706,89	
Suma bilansowa (III + IV)		13 491 416	5 948 892,65	44,1

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	8 622,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	159 300	67 811,27	42,6
Suma bilansowa (I + II)		159 300	76 433,40	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	159 300	57 728,33	36,2
1	Bieżące	159 300	57 728,33	36,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 705,07	
Suma bilansowa (III + IV)		159 300	76 433,40	48,0

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	52 164,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 250 780	586 453,85	46,9
Suma bilansowa (I + II)		1 250 780	638 618,71	51,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 250 780	518 303,93	41,4
1	Bieżące	1 250 780	518 303,93	41,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	120 314,78	
Suma bilansowa (III + IV)		1 250 780	638 618,71	51,1

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	198 322,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 617 200	825 489,66	51,0
Suma bilansowa (I + II)		1 617 200	1 023 811,69	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 617 200	723 598,90	44,7
1	Bieżące	1 617 200	723 598,90	44,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	300 212,79	
Suma bilansowa (III + IV)		1 617 200	1 023 811,69	63,3

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	199 317,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 426 914	750 483,05	52,6
Suma bilansowa (I + II)		1 426 914	949 800,91	66,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 426 914	620 285,85	43,5
1	Bieżące	1 426 914	620 285,85	43,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	329 515,06	
Suma bilansowa (III + IV)		1 426 914	949 800,91	66,6

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	30 159,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	75 808	41 408,16	54,6
Suma bilansowa (I + II)		75 808	71 567,26	94,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	75 808	41 230,81	54,4
1	Bieżące	75 808	41 230,81	54,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 336,45	
Suma bilansowa (III + IV)		75 808	71 567,26	94,4

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	857,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	0,35	0,0
Suma bilansowa (I + II)		10 000	857,85	8,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	857,50	8,6
1	Bieżące	10 000	857,50	8,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,35	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	857,85	8,6

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	29 301,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 808	41 407,81	62,9
Suma bilansowa (I + II)		65 808	70 709,41	107,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 808	40 373,31	61,4
1	Bieżące	65 808	40 373,31	61,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 336,10	
Suma bilansowa (III + IV)		65 808	70 709,41	107,4

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	87 850	87 850,24	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	364 858	364 858,24	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	364 858	364 858,24	100,0
C		Przychody ogółem	3 341 600	1 867 440,04	55,9
I		Przychody własne	340 000	297 798,69	87,6
	1	wpływy z działalności	220 000	198 749,17	90,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	99 049,52	82,5
II		Dotacje	2 701 600	1 350 000,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 701 600	1 350 000,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	300 000	219 641,35	73,2
D		SUMA [-A+B+C]	3 618 608	2 144 448,04	59,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 341 600	1 678 409,95	50,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 000	928 450,30	46,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000	635 059,42	47,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	434 000	172 831,00	39,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	246 000	120 559,88	49,0
II		Zakup towarów i usług	930 000	553 968,03	59,6
	1	materiały i paliwa	100 000	55 070,16	55,1
	2	energia	90 000	54 564,01	60,6
	3	remonty	30 000	10 654,96	35,5
	4	usługi pozostałe	710 000	433 678,90	61,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	401 600	195 991,62	48,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	130 000	546 220,47	420,2
	1	należności wymagalne	0	594,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	120 000	528 469,20	440,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 000	63 082,88	70,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 301 600	1 195 272,36	36,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	23,40	97,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	36 103	36 103,07	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	387 874	387 874,19	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	385 419	385 418,59	100,0
C		Przychody ogółem	2 664 480	1 358 030,66	51,0
I		Przychody własne	235 000	134 935,00	57,4
	1	wpływy z działalności	215 000	118 725,00	55,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	16 210,00	81,1
II		Dotacje	2 419 480	1 209 742,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 419 480	1 209 742,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	10 000	13 353,66	133,5
D		SUMA [-A+B+C]	3 016 251	1 709 801,78	56,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 664 480	1 458 091,15	54,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 165	867 244,00	47,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 645	668 330,00	47,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	159 900	84 022,00	52,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 620	114 892,00	42,5
II		Zakup towarów i usług	764 215	549 801,03	71,9
	1	materiały i paliwa	138 800	61 343,00	44,2
	2	energia	54 000	1 274,69	2,4
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	571 415	487 183,34	85,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	56 100	41 046,12	73,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	207 039,36	197,2
	1	należności wymagalne	0	6 820,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 000	200 219,36	190,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	100 699,74	95,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 664 480	1 351 751,53	50,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			21	21,25	101,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	2 600	2 600,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	153 784	153 784,23	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	153 784	153 784,23	100,0
C		Przychody ogółem	1 013 720	460 058,43	45,4
I		Przychody własne	85 000	47 865,00	56,3
	1	wpływy z działalności	85 000	47 865,00	56,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	808 720	404 020,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	808 720	404 020,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	120 000	8 173,43	6,8
D		SUMA [-A+B+C]	1 164 904	611 242,66	52,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 013 720	471 876,96	46,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 960	322 051,74	45,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	575 960	266 827,23	46,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 000	7 150,00	28,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	102 000	48 074,51	47,1
II		Zakup towarów i usług	123 760	61 478,08	49,7
	1	materiały i paliwa	11 000	6 490,98	59,0
	2	energia	33 000	17 794,89	53,9
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	79 760	37 192,21	46,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	187 000	88 347,14	47,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	57 000	155 623,82	273,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	57 000	155 623,82	273,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 500	891,83	59,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	958 220	317 144,97	33,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			15	13,20	88,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	480	480,22	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 402 626	1 402 625,65	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 402 503	1 402 502,65	100,0
C		Przychody ogółem	2 100 000	1 067 646,81	50,8
I		Przychody własne	155 000	81 843,83	52,8
	1	wpływy z działalności	155 000	81 843,83	52,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 945 000	972 000,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 945 000	972 000,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	13 802,98	
D		SUMA [-A+B+C]	3 502 145	2 469 792,24	70,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 100 000	1 040 706,98	49,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 000	539 395,70	39,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	801 000	299 054,25	37,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	179 878,34	45,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	180 000	60 463,11	33,6
II		Zakup towarów i usług	682 000	485 958,48	71,3
	1	materiały i paliwa	100 000	24 529,90	24,5
	2	energia	50 000	19 748,49	39,5
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	532 000	441 680,09	83,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	37 000	15 352,80	41,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 590 000	1 491 120,38	93,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 500 000	1 490 520,38	99,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	6 000	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	516 000	-450 413,40	-87,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			22	15,00	68,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.5. Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	292 110	292 110,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	902 243	902 242,10	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	898 025	898 024,81	100,0
C		Przychody ogółem	7 195 593	3 604 791,09	50,1
I		Przychody własne	70 000	32 392,29	46,3
	1	wpływy z działalności	70 000	32 392,29	46,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 106 200	3 553 098,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 106 200	3 553 098,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	19 393	19 300,80	99,5
D		SUMA [-A+B+C]	7 805 726	4 214 923,19	54,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 275 593	3 583 375,24	49,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 258 880	2 668 125,02	50,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489 480	2 260 655,64	50,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 640,00	66,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	765 400	404 829,38	52,9
II		Zakup towarów i usług	1 690 066	764 295,22	45,2
	1	materiały i paliwa	159 720	58 002,16	36,3
	2	energia	454 000	180 301,18	39,7
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 076 346	525 991,88	48,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	326 647	150 955,00	46,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	600 000	822 849,76	137,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	600 000	820 062,43	136,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	400 000	213 575,31	53,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 075 593	2 974 100,79	42,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			384 210	20 848,50	5,4
	1	środki własne	250 000	20 848,50	8,3
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	134 210	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			106	106,00	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	481 867 136	263 875 220,91	54,8	39 630 478	3 493 019,81	8,8	521 497 614	267 368 240,72	51,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 026 490	824 791,93	20,5	8 944 430	143 036,16	1,6	12 970 920	967 828,09	7,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	113 999 693	64 749 470,97	56,8	10 636 560	2 359 823,92	22,2	124 636 253	67 109 294,89	53,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 763 280	1 470 108,63	30,9	66 000	1 230,00	1,9	4 829 280	1 471 338,63	30,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	20 664	17 508,15	84,7				20 664	17 508,15	84,7
EDUKACJA	256 082 623	146 154 567,32	57,1	3 352 900	395 950,28	11,8	259 435 523	146 550 517,60	56,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 905 551	22 290 950,94	48,6		0,00	-	45 905 551	22 290 950,94	48,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 594 000	7 704 998,83	49,4	5 504 546	161 233,94	2,9	21 098 546	7 866 232,77	37,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 127 700	456 330,35	40,5	10 926 042	431 745,51	4,0	12 053 742	888 075,86	7,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	110 000	12 109,00	11,0				110 000	12 109,00	11,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 731 635	19 807 192,79	49,9	200 000	0,00	0,0	39 931 635	19 807 192,79	49,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	505 500	387 192,00	76,6				505 500	387 192,00	76,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	481 867 136	263 875 220,91	54,8	122 318 992	61 571 095,65	50,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 026 490	824 791,93	20,5	4 026 490	824 791,93	20,5
Drogi i mosty	4 026 490	824 791,93	20,5	4 026 490	824 791,93	20,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 612 490</i>	<i>735 593,45</i>	<i>20,4</i>	<i>3 612 490</i>	<i>735 593,45</i>	<i>20,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 300 850	632 604,02	19,2	3 300 850	632 604,02	19,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	311 640	102 989,43	33,0	311 640	102 989,43	33,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>224 000</i>	<i>89 048,48</i>	<i>39,8</i>	<i>224 000</i>	<i>89 048,48</i>	<i>39,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	224 000	89 048,48	39,8	224 000	89 048,48	39,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>190 000</i>	<i>150,00</i>	<i>0,1</i>	<i>190 000</i>	<i>150,00</i>	<i>0,1</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	113 999 693	64 749 470,97	56,8	6 082 973	2 710 619,07	44,6
Rewitalizacja	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka przestrzenna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	105 472 220	61 036 274,63	57,9	343 500	364,81	0,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 186 160	4 776 750,95	36,2	2 100	364,81	17,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 355 720	1 558 311,80	35,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	35 549 050	18 691 136,26	52,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	52 039 890	36 010 075,62	69,2			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>85 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>85 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	256 000	0,00	0,0	256 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 754 113	2 245 362,26	47,2	4 754 113	2 245 362,26	47,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	502 870	89 771,35	17,9	502 870	89 771,35	17,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	4 251 243	2 155 590,91	50,7	4 251 243	2 155 590,91	50,7
Pozostały zasób komunalny	3 770 360	1 467 834,08	38,9	982 360	464 892,00	47,3
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 768 000</i>	<i>887 756,66</i>	<i>50,2</i>			
Remonty lokali użytkowych	550 000	41 276,56	7,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 452 360	538 800,86	37,1	982 360	464 892,00	47,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 763 280	1 470 108,63	30,9	4 763 280	1 470 108,63	30,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 491 500	712 286,07	47,8	1 491 500	712 286,07	47,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 087 000</i>	<i>544 253,70</i>	<i>50,1</i>	<i>1 087 000</i>	<i>544 253,70</i>	<i>50,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	816 000	544 029,20	66,7	816 000	544 029,20	66,7
Letnie oczyszczanie ulic	256 000	224,50	0,1	256 000	224,50	0,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>50 000</i>	<i>12 284,26</i>	<i>24,6</i>	<i>50 000</i>	<i>12 284,26</i>	<i>24,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>150 000</i>	<i>40 152,24</i>	<i>26,8</i>	<i>150 000</i>	<i>40 152,24</i>	<i>26,8</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	20 000	4 708,16	23,5	20 000	4 708,16	23,5
Likwidacja dzikich wysypisk	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	150 000	110 887,71	73,9	150 000	110 887,71	73,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000	12 092,55	5,6	215 000	12 092,55	5,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	215 000	12 092,55	5,6	215 000	12 092,55	5,6
Tereny zielone	2 979 280	730 672,54	24,5	2 979 280	730 672,54	24,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	690 300	202 769,10	29,4	690 300	202 769,10	29,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	499 480	126 038,04	25,2	499 480	126 038,04	25,2
Utrzymanie parków	1 785 500	401 865,40	22,5	1 785 500	401 865,40	22,5
Opracowania związane z zielenią	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	77 500	15 057,47	19,4	77 500	15 057,47	19,4
Place zabaw	65 500	13 135,34	20,1	65 500	13 135,34	20,1
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	615,33	30,8	2 000	615,33	30,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	10 000	1 306,80	13,1	10 000	1 306,80	13,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	20 664	17 508,15	84,7			
Obrona narodowa i cywilna	20 664	17 508,15	84,7			
Kwalifikacja wojskowa	20 664	17 508,15	84,7			
EDUKACJA	256 082 623	146 154 567,32	57,1	26 332 528	16 355 908,15	62,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	238 630 084	137 198 191,68	57,5	23 861 744	15 835 481,68	66,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 436 231	30 513 217,64	59,3	8 490 332	6 310 033,44	74,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 975 899	24 203 184,20	56,3	30 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 460 332	6 310 033,44	74,6	8 460 332	6 310 033,44	74,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 758 422	1 339 799,98	48,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 758 422	1 339 799,98	48,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 678 500	1 538 229,55	57,4	164 304	120 420,36	73,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 514 196	1 417 809,19	56,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	164 304	120 420,36	73,3	164 304	120 420,36	73,3
Prowadzenie szkół podstawowych	58 381 661	35 721 099,77	61,2	7 526 983	5 634 612,07	74,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 878 779	30 110 587,14	59,2	24 101	24 099,44	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 502 882	5 610 512,63	74,8	7 502 882	5 610 512,63	74,8
Prowadzenie gimnazjów	26 947 889	15 674 291,20	58,2	2 149 718	1 611 004,81	74,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 798 171	14 063 286,39	56,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 149 718	1 611 004,81	74,9	2 149 718	1 611 004,81	74,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	38 509 915	22 461 268,96	58,3	1 569 826	1 139 568,01	72,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 984 256	21 321 700,95	57,7	44 167	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 525 659	1 139 568,01	74,7	1 525 659	1 139 568,01	74,7
Prowadzenie liceów profilowanych	578 215	291 450,83	50,4	648	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	578 215	291 450,83	50,4	648	0,00	0,0
Prowadzenie szkół zawodowych	23 351 810	13 194 926,75	56,5	406 824	295 833,99	72,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 960 380	12 899 972,76	56,2	15 394	880,00	5,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	391 430	294 953,99	75,4	391 430	294 953,99	75,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 984 523	3 113 832,09	52,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	466 909	352 674,80	75,5	466 909	352 674,80	75,5
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	466 909	352 674,80	75,5	466 909	352 674,80	75,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 152 402	5 951 541,61	53,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 827 311	1 904 307,39	49,8	17 900	17 900,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 827 311	1 904 307,39	49,8	17 900	17 900,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 215 473	416 183,97	12,9	1 952 100	23 985,00	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	405 790	199 210,32	49,1			
Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	318 821,04	29,0	1 100 000	318 821,04	29,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 816 606	4 196 707,62	53,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 427	10 628,16	57,7	16 200	10 628,16	65,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 452 539	8 956 375,64	51,3	2 470 784	520 426,47	21,1
Zarządzanie finansami oświaty	9 163 111	4 737 129,37	51,7			
Zarządzanie finansami oświaty	9 163 111	4 737 129,37	51,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	885 235	242 600,92	27,4	224 684	4 950,00	2,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 793 750	2 095 314,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	287 622	0,00	0,0	275 627	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	279 711	154 274,86	55,2	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	916 130	321 229,91	35,1	556 130	222 347,05	40,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 460 010	781 368,48	53,5	297 722	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	344 804	224 799,00	65,2			
Stypendia socjalne	693 670	390 158,48	56,2	297 722	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	421 536	166 411,00	39,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 301 177	474 308,10	36,5	1 103 321	293 129,42	26,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 301 177	474 308,10	36,5	1 103 321	293 129,42	26,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	352 493	150 150,00	42,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 905 551	22 290 950,94	48,6	24 135 036	11 850 770,65	49,1
Programy zdrowotne	2 422 653	1 072 327,96	44,3	2 422 653	1 072 327,96	44,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 072 327,96	44,3	2 422 653	1 072 327,96	44,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 072 327,96	44,3	2 422 653	1 072 327,96	44,3
Pomoc społeczna	17 024 430	7 808 843,52	45,9	169 000	63 516,56	37,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 548 000	1 528 395,30	43,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 238 992	196 359,38	15,8	16 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 238 992	196 359,38	15,8	16 000	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 000	1 000,00	50,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 199 180	4 201 938,31	51,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 085 000	542 013,59	50,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	73 750	48 993,13	66,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	220 008	93 677,72	42,6	153 000	63 516,56	41,5
Dożywianie	2 657 500	1 196 466,09	45,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 152 496	953 772,77	44,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	505 004	242 693,32	48,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 458 468	13 409 779,46	50,7	21 543 383	10 714 926,13	49,7
Zasiłki i pomoc w naturze	4 583 320	2 543 973,46	55,5			
Świadczenia rodzinne	16 688 183	8 153 418,54	48,9	16 688 183	8 153 418,54	48,9
Dodatki mieszkaniowe	4 800 000	2 521 825,09	52,5	4 800 000	2 521 825,09	52,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	386 965	190 562,37	49,2	55 200	39 682,50	71,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 594 000	7 704 998,83	49,4	15 594 000	7 704 998,83	49,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	573 000	211 188,83	36,9	573 000	211 188,83	36,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	573 000	211 188,83	36,9	573 000	211 188,83	36,9
Działalność kulturalna	14 981 000	7 488 860,00	50,0	14 981 000	7 488 860,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 874 800	3 935 762,00	50,0	7 874 800	3 935 762,00	50,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 701 600	1 350 000,00	50,0	2 701 600	1 350 000,00	50,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 419 480	1 209 742,00	50,0	2 419 480	1 209 742,00	50,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	808 720	404 020,00	50,0	808 720	404 020,00	50,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 945 000	972 000,00	50,0	1 945 000	972 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 106 200	3 553 098,00	50,0	7 106 200	3 553 098,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 106 200	3 553 098,00	50,0	7 106 200	3 553 098,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	4 950,00	12,4	40 000	4 950,00	12,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	4 950,00	12,4	40 000	4 950,00	12,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 127 700	456 330,35	40,5	1 084 700	447 404,60	41,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	123 000	19 223,75	15,6	80 000	10 298,00	12,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	123 000	19 223,75	15,6	80 000	10 298,00	12,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	969 700	429 799,00	44,3	969 700	429 799,00	44,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	458 000	184 975,75	40,4	458 000	184 975,75	40,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	511 700	244 823,25	47,8	511 700	244 823,25	47,8
Turystyka	35 000	7 307,60	20,9	35 000	7 307,60	20,9
Upowszechnianie turystyki	35 000	7 307,60	20,9	35 000	7 307,60	20,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	110 000	12 109,00	11,0	110 000	12 109,00	11,0
Promocja miasta	110 000	12 109,00	11,0	110 000	12 109,00	11,0
Promocja krajowa	90 000	12 109,00	13,5	90 000	12 109,00	13,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000	3 745,00	15,6	24 000	3 745,00	15,6
Wydawnictwa	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	8 364,00	20,4	41 000	8 364,00	20,4
Współpraca międzynarodowa	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 731 635	19 807 192,79	49,9	39 684 485	19 807 192,79	49,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 897 635	19 401 651,10	49,9	38 850 485	19 401 651,10	49,9
Utrzymanie stanowisk pracy	32 890 640	16 583 263,14	50,4	32 890 640	16 583 263,14	50,4
Fundusz wynagrodzeń	32 642 640	16 497 571,70	50,5	32 642 640	16 497 571,70	50,5
Wydatki na rzecz pracownika	248 000	85 691,44	34,6	248 000	85 691,44	34,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 006 995	2 818 387,96	46,9	5 959 845	2 818 387,96	47,3
Remonty bieżące w budynkach	77 980	14 820,40	19,0	76 000	14 820,40	19,5
Utrzymanie Urzędu	1 967 665	807 283,76	41,0	1 922 495	807 283,76	42,0
Obsługa informatyczna	1 392 000	507 829,95	36,5	1 392 000	507 829,95	36,5
Obsługa teletechniczna	325 396	133 522,56	41,0	325 396	133 522,56	41,0
Obsługa prawna	80 000	946,63	1,2	80 000	946,63	1,2
Obsługa kancelaryjna	1 618 000	1 101 033,43	68,0	1 618 000	1 101 033,43	68,0
Obsługa medialna	10 000	6 795,75	68,0	10 000	6 795,75	68,0
Ochrona osób i mienia	535 954	246 155,48	45,9	535 954	246 155,48	45,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	834 000	405 541,69	48,6	834 000	405 541,69	48,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	806 200	395 540,88	49,1	806 200	395 540,88	49,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	27 800	10 000,81	36,0	27 800	10 000,81	36,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	505 500	387 192,00	76,6	505 500	387 192,00	76,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	505 500	387 192,00	76,6	505 500	387 192,00	76,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	505 500	387 192,00	76,6	505 500	387 192,00	76,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	39 630 478	3 493 019,81	8,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 944 430	143 036,16	1,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 944 430</i>	<i>143 036,16</i>	<i>1,6</i>
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	1 164 478	1 166,53	0,1
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	6 120 000	0,00	0,0
Budowa ul. Pory	130 000	0,00	0,0
Wykup gruntu pod drogę 10 KDD w rejonie ul. Bartyckiej	668 952	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	78 000	8 910,00	11,4
Budowa oświetlenia ul. Narocz	95 850	4 455,00	4,6
Budowa oświetlenia ulic pomiędzy Dominikańską i Al. Wilanowską	254 800	8 910,00	3,5
Przebudowa oświetlenia ul. Koronowskiej	299 730	85 439,63	28,5
Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	9 000	8 910,00	99,0
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	67 620	5 940,00	8,8
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	12 000	11 880,00	99,0
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	8 000	7 425,00	92,8
Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Zakrzewską z ul. Iwicką	12 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Haumańskiej	4 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	12 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	8 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 636 560	2 359 823,92	22,2
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 074 342</i>	<i>25 625,00</i>	<i>0,4</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 074 342	25 625,00	0,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 562 218</i>	<i>2 334 198,92</i>	<i>51,2</i>
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pyłasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 708 138	4,92	0,0
Doposażenie budynków : przy ul.Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urządzenia i instalacje p.poż.	231 656	0,00	0,0
Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby archiwum Dzielnicy	288 230	0,00	0,0
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Magazynowej	2 583	2 583,00	100,0
Wykup gruntu przy ul. Piaseczyńskiej	2 331 611	2 331 611,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 000	1 230,00	1,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>66 000</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1,9</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	66 000	1 230,00	1,9
EDUKACJA	3 352 900	395 950,28	11,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 352 900</i>	<i>395 950,28</i>	<i>11,8</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	790 000	0,00	0,0
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 075 400	0,00	0,0
Budowa przedszkola sześciodziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	950 000	324 630,28	34,2
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	20 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	500 000	54 120,00	10,8
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	17 500	17 200,00	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 504 546	161 233,94	2,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 504 546</i>	<i>161 233,94</i>	<i>2,9</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	5 350 336	161 233,94	3,0
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej 40 na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	134 210	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Tablica pamięci poświęcona Edwardowi Duchnowskiemu przy ul.Narbutta 53	9 000	0,00	0,0
Tablica pamięci poświęcona Kazimierzowi Górskiemu ul. Madalińskiego 49/51	11 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 926 042	431 745,51	4,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>10 926 042</i>	<i>431 745,51</i>	<i>4,0</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	8 638 500	427 661,91	5,0
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 287 542	4 083,60	0,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	320 440 075	192 059 008,96	59,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	277 938 975	179 551 478,24	64,6%
	86,74%	93,49%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	72 918 272	41 163 446,78	56,5%
	26,24%	22,93%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	1 403 753,92	64,8%
	0,78%	0,78%	
Dochody z mienia	146 147 128	107 162 192,43	73,3%
	52,58%	59,68%	
Pozostałe dochody	56 706 781	29 822 085,11	52,6%
	20,40%	16,61%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	42 501 100	12 507 530,72	29,4%
	13,26%	6,51%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	42 501 100	12 507 530,72	29,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	320 440 075	192 059 008,96	59,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	277 938 975	179 551 478,24	64,6%
	Struktura	86,74%	93,49%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	277 938 975	179 551 478,24	64,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	72 918 272	41 163 446,78	56,5%
	Struktura	26,24%	22,93%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>68 474 931</u>	<u>38 781 973,88</u>	<u>56,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągłości (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty)			
	- regulowania opłat rocznych podatku w I półroczu			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściągłości (windykacja w II kwartale, wysłano 8,5 tysiąca upomnień)			
	- regulowanie opłat rocznych podatków w I półroczu			
	- od osób prawnych	58 381 870	30 809 067,31	52,8%
	Przypis		61 351 128,40	
	Ściągłość		97,06%	
	Nadpłaty		206 919,91	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		25 478,00	
	- od osób fizycznych	10 093 061	7 972 906,57	79,0%
	Przypis		12 710 416,30	
	Ściągłość		80,09%	
	Nadpłaty		661 258,64	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		48 256,00	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>62 688</u>	<u>64 699,29</u>	<u>103,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. zwiększenia stawek podatkowych			
	3. większej od planowanej ściągłości			
	4. regulowanie całej kwoty podatku w I półroczu			
	- od osób prawnych	13 844	4 866,70	35,2%
	Przypis		2 689,69	
	Ściągłość		95,49%	
	Nadpłaty		2 847,22	
	- od osób fizycznych	48 844	59 832,59	122,5%
	Przypis		78 947,45	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściagalność		86,36%	
	Nadpłaty		10 013,62	
	Podatek od środków transportowych	3 930 653	2 091 320,11	53,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej z tego:			
	- od osób prawnych	3 589 870	1 830 295,94	51,0%
	Przypis		3 477 256,09	
	Ściagalność		93,71%	
	Nadpłaty		68 775,85	
	- od osób fizycznych	340 783	261 024,17	76,6%
	Przypis		489 297,23	
	Ściagalność		84,12%	
	Nadpłaty		31 518,44	
	Oплата targowa	450 000	225 453,50	50,1%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - handel uliczny		40 997,00	
	• wpłaty indywidualne		31 634,50	
	• Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - targowiska:		152 822,00	
	Gotarda		25 738,00	
	Sadyba		21 824,00	
	Fort		21 282,00	
	Wołoska		21 256,00	
	Wilanowska		18 944,00	
	Nehru		11 730,00	
	Wałbrzyska		9 864,00	
	Raławicka		9 504,00	
	Stegny		6 016,00	
	Bytnara		5 504,00	
	Piaseczyńska		1 160,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	1 403 753,92	64,8%
	Struktura	0,78%	0,78%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	50 000	0,09	0,0%
	W 2012 r. wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości (brak wpłaty w I półroczu). Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wykazywania wzrostu wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.			
	Renta planistyczna	150 000	10 908,30	7,3%
	W 2012 r. wydano 2 decyzje administracyjne dotyczące ustalenia wysokości opłaty planistycznej - opłaty jeszcze nie uiszczono. Uzyskany w okresie sprawozdawczym dochód jest wynikiem decyzji wydanej w grudniu 2011 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 966 794	1 392 845,53	70,8%
	z tego:			
	• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	710 000	661 949,87	
	• zajęcie pasa drogowego bez tytułu prawnego	653 794	369 286,25	
	• prowadzenie robót	285 000	179 122,53	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	201 000	153 602,65	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	97 000	21 469,38	
	• umieszczenie reklamy	20 000	7 414,85	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększonej liczby inwestycji.			
III	Dochody z mienia (100%)	146 147 128	107 162 192,43	73,3%
	Struktura	52,58%	59,68%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120	397,68	331,4%
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 915 927	69 649 763,56	94,2%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 550 438	2 537 586,73	71,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze ugody sądowej z MSM "Energetyka" oraz braku zakończenia postępowania sądowego dot. ul. Bobrowieckiej (Spółka Bobrowiecka 3).			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	70 148 500	67 050 444,04	95,6%
	Realizacja dochodów zgodna z planem. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat od osób fizycznych i prawnych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wysokości obowiązujących opłat, zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji wysokości opłat rocznych w tytule użytkowania wieczystego gruntów z lat ubiegłych, 2. wyroków sądowych dotyczących zwrotów wniesionych opłat w latach ubiegłych. Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	216 989	61 732,79	28,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	72 231 081	37 512 031,19	51,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. w zakresie czynszów za lokale mieszkalne - z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej najemców lokali spowodowanej m.in. wzrostem inflacji i bezrobocia. Prowadzone działania windykacyjne nie przynoszą spodziewanych rezultatów, co znajduje odzwierciedlenie w decyzjach komorniczych o umorzeniach ze względu na bezskuteczność egzekucji, 2. w zakresie dochodów z najmu lokali użytkowych - na wykonanie miały wpływ zasiedlenia dotychczasowych pustostanów i obciążenie stawkami 200% za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych, po zakończeniu okresu trwania umowy i nie podpisaniu nowej, 3. podpisania nowych umów z tytułu najmu i dzierżawy gruntu, 4. postępowań sądowych o ustanowienie służebności gruntowych. z tego:			
	Przypis		78 393 910,33	
	Ściągalność		47,92%	
	Nadpłaty		355 565,85	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	34 697 000	16 979 044,72	48,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	18 774 000	10 362 336,62	55,2%
	Wpływy z najmu garaży	1 477 000	776 208,53	52,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	16 845 660	9 023 431,84	53,6%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	230 000	130 955,06	56,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	207 421	240 054,42	115,7%
	- z tytułu służebności gruntu		137 818,85	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		56 031,55	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		41 755,21	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		3 365,13	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		1 083,68	
IV	Pozostałe dochody	56 706 781	29 822 085,11	52,6%
	Struktura dochodów	20,40%	16,61%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>705 807,50</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	276 666,96	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		276 666,96	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	429 140,54	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		418 535,38	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		10 605,16	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>900 000</u>	<u>985 514,78</u>	<u>109,5%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		535 999,46	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		253 097,15	
	• zgody właścicielskie i odstępowstwa (np. zgoda na postawienie budynku w ostrej granicy)		98 936,64	
	• zwrot kosztów upomnień		51 024,27	
	• pozostałe		46 457,26	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>250 000</u>	<u>200 765,97</u>	<u>80,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		164 212,09	
	• podatku od środków transportowych		18 977,80	
	• opłaty targowej		12 871,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 607,28	
	• podatku rolnego		97,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 200 486</u>	<u>2 176 052,78</u>	<u>98,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		631 759,05	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		623 344,63	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu		526 100,05	
	• zasądzone przez sąd w wyniku spraw o zaległe należności (czynsz, media) od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych		208 018,65	
	• pozostałe		186 830,40	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>545 060</u>	<u>1 667 229,54</u>	<u>305,9%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot od wspólnot mieszkaniowych za świadczenia (media) z lat ubiegłych		936 963,72	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		392 311,67	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		137 111,63	
	• pozostałe		99 697,21	
	• wpłacone odszkodowania z tytułu skrócenia okresu najmu lokali użytkowych ul. Belwederska 1 i ul. Podchorążych 35		77 856,63	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		23 288,68	
	Wpływy z usług	51 706 200	22 981 679,05	44,4%
	Poziom dochodów z tytułu opłaty za przedszkola jest ściśle uzależniony od faktycznego czasu pobytu dzieci w przedszkolach a wpłaty wnoszone są "z dołu", po zakończeniu i rozliczeniu miesiąca - do 15-go dnia następnego miesiąca.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	43 446 700	19 724 945,28	45,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	8 259 500	3 256 733,77	39,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	7 415 500	2 782 713,53	
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	45 996,00	
	• odpłatność za żywienie uczestników akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście"		45 996,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznych	844 000	428 024,24	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		394 354,14	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego		33 670,10	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	1 105 035	1 105 035,49	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	1 105 035	1 105 035,49	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	42 501 100	12 507 530,72	29,4%
	Struktura	13,26%	6,51%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	42 501 100	12 507 530,72	29,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	61 800,12	-
	Struktura	0,00%	0,49%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż sieci ciepłowniczej		60 078,12	
	• sprzedaż sieci kanalizacyjnej		1 722,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	835 758,34	23,9%
	Struktura dochodów	8,24%	6,68%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu spadku zainteresowania przekształcenia za pełną odpłatnością (bez bonifikat) i tendencją do rozkładania opłaty za przekształcenie na raty.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		835 758,34	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		40	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	39 001 100	11 609 972,26	29,8%
	Struktura dochodów	91,76%	92,82%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	23 331 100	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. zakończenie z wynikiem negatywnym 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Iwickiej/Zakrzewskiej, 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bukowińska/Cieszyńska, 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 1, 1 przetargu na nieruchomość przy ul. Siekierkowskiej.			
	2. z uwagi na stan techniczny niektórych budynków - dotyczy to nieruchomości przy ul. Orzyckiej, ul. Bluszczańskiej i ul. Wiktorskiej 3 - zostało wszczęte przez PINB postępowanie administracyjne zakończone nakazem rozbiórki.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	23 331 100	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	7	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Orzycka/Rzymowskiego dz.ew.15/8 powierzchnia [m ²]	4 527 000 3 018	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Rodzyńska dz. ew.9/1 powierzchnia [m ²]	3 202 000 3 202	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Bluszczańska dz. Ew.1/4 i 2/14 powierzchnia [m ²]	2 653 300 2 041	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Bartycka dz.ew.17 powierzchnia [m ²]	2 578 000 2 578	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Polska dz.ew. 46/1 powierzchnia [m ²]	370 800 412	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Wiktorska 3 powierzchnia [m ²]	6 000 000 1 059	0,00	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Raclawicka 29B powierzchnia [m ²]	4 000 000 358	0,00	
	Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 010 000	7 857 295,31	71,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	10 000	3 518,36	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	11 000 000	7 853 776,95	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	340	181	
	powierzchnia [m ²]	15 300	8 420	
	Zwiększenie wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych wynika ze wzrostu wartości lokali mieszkalnych, większej powierzchni lokali sprzedanych, sprzedaży 22 lokali z 80% bonifikatą od ceny sprzedaży, a nie jak zakładano z 90% bonifikatą.			
	Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych	4 660 000	2 904 076,95	62,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 200 000	2 904 076,95	
	Wyższe wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych zrealizowanych w latach poprzednich w stosunku do planu wynikają z udzielonej zgody na wcześniejszą spłatę reszty ceny zakupionego lokalu oraz ze spłaty zadłużenia nabywców lokalu przy ul. Wiktorskiej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	2 460 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	15	0	
	powierzchnia [m ²]	836	0	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1.założonego planu realizacji - większość wpływów z tytułu sprzedaży planowano na II półrocze 2012. Procedura przygotowująca lokale użytkowe do sprzedaży jest w toku. 2. problemów związanych z regulacją stanów prawnych, które uniemożliwiły realizację przetargu w I połowie 2012 r.			
	Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	848 600,00	-
	Osiągnięty dochód dotyczy sprzedaży budynku na nieruchomości przy ul.Różanej 36 przekazanej w użytkowanie wieczyste przedwojennym właścicielom.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	0	848 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Różana 36 powierzchnia działki [m ²]	0	848 600,00 922	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 026 490	824 791,93	20,5%
Drogi i mosty - program 2	4 026 490	824 791,93	20,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 612 490	735 593,45	20,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 300 850	632 604,02	19,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	741 114		
- długość ogółem (km)	124		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 126 000	632 604,02	20,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	1 331 500	592 773,16	44,5%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (11.680 m ²)	640 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (3.832 m ²)	360 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	128 229	811,80	0,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 726	6 104,49	6,1%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	91 711	4 292,93	4,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (6.000 mb)	86 771	442,80	0,5%
wymiana krawężników (735 mb)	85 650	0,00	0,0%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	83 274	278,72	0,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	49 000	1 736,18	3,5%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	40 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (192 m ²)	38 289	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	25 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Bokerskiej	22 000	21 532,10	97,9%
czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i studni chłonnych	20 000	1 913,54	9,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	12 850	2 324,70	18,1%
miejsca postojowe z płyt ażurowych ECO	10 000	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz dotyczących zasadności wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000	393,60	39,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	174 850	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomości przejętą na rzecz m.st. Warszawy pod drogę publiczną - budowę ulicy AK Północ	174 850	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	311 640	102 989,43	33,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	270 000		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	139 000	3 233,43	2,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remont ulicy Batuty	75 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	21 000	3 233,43	15,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	9 600	0,00	0,0%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	8 600	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	3 350	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	1 450	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	172 640	99 756,00	57,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od nieruchomości	172 640	99 756,00	57,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	224 000	89 048,48	39,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	224 000	89 048,48	39,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	126 300	54 512,37	43,2%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	97 000	34 327,01	35,4%
najem konstrukcji słupów w linii napowietrznej	700	209,10	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	190 000	150,00	0,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, opinie związane z drogami	55 000	0,00	0,0%
opracowanie koncepcji budowy schodów na ulicy Boryszewskiej w Warszawie	36 500	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	36 065	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
opinie biegłych, opracowania geodezyjne na potrzeby postępowań administracyjnych	10 000	0,00	0,0%
wypisy, wyrysy z mapy, z rejestru gruntów, odbitki z mapy zasadniczej miasta	2 600	120,00	4,6%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
odpisy z ksiąg wieczystych na potrzeby postępowań sądowych związanych z drogami	400	30,00	7,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opracowanie koncepcji budowy drogi 8 KUL pomiędzy Al. Wilanowską a Dworcem Południowym w Warszawie	17 435	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 999 693	64 749 470,97	56,8%
Rewitalizacja - program 1	1 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	105 472 220	61 036 274,63	57,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 186 160	4 776 750,95	36,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 968		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	973		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	424		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	11 571		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 288 877		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 184 060	4 776 386,14	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 978 000	1 347 516,28	27,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 700 000	366 772,96	21,6%
- wywóz nieczystości	1 160 000	286 724,86	24,7%
- sprzątanie	1 140 000	466 058,48	40,9%
- inne usługi (kserowanie dokumentów, udrażnianie tras)	394 000	49 981,44	12,7%
- przeglądy techniczne	270 000	103 065,72	38,2%
- dozór mienia	190 000	61 180,42	32,2%
- odtworzenie dokumentacji	40 000	0,00	0,0%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	30 000	0,00	0,0%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	25 000	5 904,00	23,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	19 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000	7 828,40	78,3%
zakup energii	4 625 000	2 202 426,13	47,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 615 000	577 424,24	35,8%
koszty postępowania sądowego	730 000	227 237,90	31,1%
podatek od nieruchomości	460 000	236 246,00	51,4%
zakup materiałów	295 000	82 915,25	28,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	295 000	82 915,25	28,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000	54 319,53	22,2%
opłaty i składki	185 660	24 380,09	13,1%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	123 000	22 925,97	18,6%
- zajęcie pasa drogowego	62 660	1 454,12	2,3%
kary i odszkodowania	25 000	20 322,17	81,3%
pozostałe odsetki	15 000	480,06	3,2%
ekspertyzy, opinie	6 000	1 620,00	27,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 400	856,49	35,7%
opłata na rzecz budżetu państwa	2 000	642,00	32,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 100	364,81	17,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za udzielenie informacji	1 100	60,02	5,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokali: Nr 30 przy ul. Ksawerów oraz Nr 99 przy Al. Niepodległości 119	1 000	304,79	30,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 355 720	1 558 311,80	35,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	154		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	5 532		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	4 325 720	1 554 711,80	35,9%
- remont 90 szt. pustostanów	2 435 720	1 161 099,84	47,7%
- remonty elementów lokali	1 870 000	393 611,96	21,0%
- wynikające z decyzji PINB	20 000	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz, opinii	30 000	3 600,00	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	35 549 050	18 691 136,26	52,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	384,43		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	75		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	28 930 200	15 453 264,42	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	22 172 000	11 248 191,94	50,7%
wynagrodzenia dozorców	2 295 000	1 292 308,31	56,3%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	198 000	94 962,18	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000 000	1 924 374,65	96,2%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	180 000	116 611,45	64,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	180 000	116 611,45	64,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 578 200	2 164 086,38	47,3%
inne wydatki:	6 618 850	3 237 871,84	48,9%
zakup usług pozostałych	1 884 500	761 107,80	40,4%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 707 000	1 247 785,43	73,1%
zakup materiałów i wyposażenia	690 000	296 875,79	43,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 000	320 647,12	63,9%
zakup usług remontowych	586 500	140 663,77	24,0%
wpłaty na PFRON	464 000	192 624,00	41,5%
zakup energii	300 000	58 146,22	19,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205 000	94 391,00	46,0%
podróże służbowe krajowe	100 000	46 087,23	46,1%
szkolenia pracowników	50 000	25 785,00	51,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000	17 885,55	40,6%
zakup usług zdrowotnych	40 000	14 487,00	36,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	15 716,29	44,9%
opłaty i składki	10 000	5 520,00	55,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	660	57,00	8,6%
zasądzone renty	190	92,64	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	52 039 890	36 010 075,62	69,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 375		
w tym liczba mieszkań	11 571		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	52 039 890	36 010 075,62	69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	26 200 000	18 403 964,62	70,2%
zaliczka remontowa	13 285 250	9 656 558,09	72,7%
zaliczka eksploatacyjna	8 649 000	6 087 273,94	70,4%
wywóz nieczystości	3 700 000	1 671 653,80	45,2%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	189 300	174 385,17	92,1%
koszty postępowania sądowego	16 340	16 240,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	85 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie opinii techniczno - ekonomicznych dotyczących problemów związanych z wysokością ponoszonych nakładów finansowych na remonty w budynkach mieszkalnych i innych lokalach komunalnych	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	35 400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie opinii techniczno - ekonomicznych dotyczących problemów związanych z wysokością ponoszonych nakładów finansowych na remonty w budynkach mieszkalnych i innych lokalach komunalnych	35 400	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	256 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	256 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	154 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	140 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	14 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	50 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	32 000	0,00	0,0%
odsetki	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	4 754 113	2 245 362,26	47,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	502 870	89 771,35	17,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	339 500	89 171,11	26,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	190 000	56 108,80	29,5%
wyceny gruntów	60 000	14 751,39	24,6%
wyceny lokali użytkowych	24 000	6 276,69	26,2%
rozgraniczenie i wznowienie granic nieruchomości	15 600	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15 000	4 374,00	29,2%
sporządzenie rzutów kondygnacji budynku z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	10 500	1 848,69	17,6%
ogłoszenia prasowe	10 000	3 471,54	34,7%
wycena lokali powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitów bramowego z uwzględnieniem nakładów najemców poniesionych na ich adaptację	8 400	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie podpisu	5 000	2 214,00	44,3%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	126,00	12,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	163 370	600,24	0,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty sądowe	80 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	21 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	21 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	15 900	600,24	3,8%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 870	0,00	0,0%
odbitki z mapy zasadniczej	300	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	4 251 243	2 155 590,91	50,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	80 000	18 216,54	22,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych koszty postępowań sądowych opłata notarialna za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń i inne koszty aktów notarialnych			
	35 000	1 118,00	3,2%
	30 000	15 502,00	51,7%
	15 000	1 596,54	10,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	3 708 743	1 981 298,87	53,4%
<u>Kalkulacja:</u> odsutki odszkodowania na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego wycena nieruchomości odszkodowania na rzecz osób prawnych opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego wypisy z rejestrów sądowych wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, budynków i lokali			
	2 051 563	973 309,26	47,4%
	803 438	803 438,00	100,0%
	464 112	198 895,59	42,9%
	240 000	5 380,02	2,2%
	142 000	0,00	0,0%
	4 410	96,00	2,2%
	3 000	60,00	2,0%
	220	120,00	54,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	462 500	156 075,50	33,7%
<u>Kalkulacja:</u> usługi zastępstwa prawnego koszty postępowań sądowych opinie prawne			
	250 000	78 904,50	31,6%
	202 500	77 171,00	38,1%
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 770 360	1 467 834,08	38,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 768 000	887 756,66	50,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 484		
z tego garaże	1 220		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, kulturalno-oświatowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - ochrona budynków -inne usługi (przeeglądy, udrażnianie tras) opłaty i składki koszty sądowe odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych pozostałe odsutki			
	950 000	656 834,54	69,1%
	713 000	178 188,21	25,0%
	370 000	125 205,44	33,8%
	343 000	52 982,77	15,4%
	60 000	33 888,88	56,5%
	30 000	11 713,03	39,0%
	10 000	7 132,00	71,3%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	550 000	41 276,56	7,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej	550 000	41 276,56	7,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 452 360	538 800,86	37,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: niezagospodarowane budynki użytkowe, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym oraz przeznaczone do zbycia lub rozbiórki, nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	470 000	73 908,86	15,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	410 000	57 476,09	14,0%
- ochrona budynków	350 000	27 535,21	7,9%
- sprzątanie terenów	30 000	12 096,81	40,3%
- utrzymanie zieleni	30 000	17 844,07	59,5%
remonty (roboty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich do przejętych terenów i wykwaterowanych budynków)	50 000	15 405,97	30,8%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	5 000	180,00	3,6%
koszty sądowe	5 000	846,80	16,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	977 360	464 892,00	47,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	966 754	464 892,00	48,1%
podatek rolny	10 606	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi tłumaczenia	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 763 280	1 470 108,63	30,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 491 500	712 286,07	47,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 087 000	544 253,70	50,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	816 000	544 029,20	66,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 025			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie i mechaniczne posypywanie solą	441 500	265 425,79	60,1%
odśnieżanie chodników	197 150	144 530,09	73,3%
odśnieżanie miejsc parkingowych	40 900	26 546,03	64,9%
zbieranie zanieczyszczeń	36 526	25 590,55	70,1%
oczyszczanie po zimowym utrzymaniu	35 500	35 360,39	99,6%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	26 000	24 291,92	93,4%
plużenie	22 174	22 059,93	99,5%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	16 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie NNW więźniów zatrudnionych przy odśnieżaniu ulic	250	224,50	89,8%
Letnie oczyszczanie ulic	256 000	224,50	0,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 025			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	119 750	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	0,00	0,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	26 000	0,00	0,0%
oczyszczanie miejsc parkingowych	10 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie NNW więźniów zatrudnionych przy letnim oczyszczaniu ulic	250	224,50	89,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 40			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	14 000	0,00	0,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	50 000	12 284,26	24,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywóz odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych	48 500	11 859,26	24,5%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	425,00	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000	40 152,24	26,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	119 000	40 152,24	33,7%
zakup koszy na śmieci	31 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000	4 708,16	23,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000	4 708,16	23,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 500	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 500	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	150 000	110 887,71	73,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	375		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	83 000	45 727,00	55,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 412		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	45		
- kastracja -	30		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
karma dla wolno żyjących zwierząt	60 000	59 134,21	98,6%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,35		
opieka nad ptakami z terenu dzielnicy	7 000	6 026,50	86,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	215 000	12 092,55	5,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	215 000	12 092,55	5,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	115 000	12 092,55	10,5%
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	115 000	12 092,55	10,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	75 000	9 587,26	12,8%
zużycie energii	20 950	2 505,29	12,0%
opłaty za pobór wody	19 000	0,00	0,0%
opłata środowiskowa za pobór wód podziemnych	50	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	100 000	0,00	0,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	100 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie Kanału Piaseczyńskiego	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	2 979 280	730 672,54	24,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	690 300	202 769,10	29,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	310 500	53 278,90	17,2%
sprzątanie pasów zieleni	265 300	102 371,20	38,6%
ochrona terenów zieleni	41 500	18 082,15	43,6%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	41 000	20 126,86	49,1%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000	7 909,99	26,4%
ubezpieczenie drzewostanu	2 000	1 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	499 480	126 038,04	25,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej	489 480	124 953,04	25,5%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	5 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	3 000	85,00	2,8%
ubezpieczenie drzewostanu	2 000	1 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 785 500	401 865,40	22,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	<i>12</i>		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	<i>100</i>		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, w tym: sadzenie, odchwaszczanie, koszenie, grabienie trawy i liści, wycinka drzewostanu, pielęgnacja nasadzeń, utrzymanie zbiorników wodnych, fontanny	800 000	153 996,52	19,2%
sprzątanie parków i utrzymanie toalety publicznej	603 500	224 393,75	37,2%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	230 000	13 699,60	6,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	150 000	8 816,53	5,9%
ubezpieczenie drzewostanu	2 000	959,00	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	77 500	15 057,47	19,4%
Place zabaw - zadanie 1	65 500	13 135,34	20,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	<i>12</i>		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia	50 000	8 255,60	16,5%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 5 razy)	10 000	1 615,24	16,2%
ubezpieczenie placów zabaw	3 000	2 000,00	66,7%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 500	1 264,50	50,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	615,33	30,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych	2 000	615,33	30,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	10 000	1 306,80	13,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usunięcie z magazynu towaru z nielegalnych stoisk handlowych	10 000	1 306,80	13,1%

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 664	17 508,15	84,7%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	20 664	17 508,15	84,7%
Kwalifikacja wojskowa	20 664	17 508,15	84,7%

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 75045

Kalkulacja:

koszty przygotowania i eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	20 664	17 508,15	84,7%
--	--------	-----------	-------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	256 082 623	146 154 567,32	57,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	238 630 084	137 198 191,68	57,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	51 436 231	30 513 217,64	59,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 975 899	24 203 184,20	56,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	42 945 899	24 203 184,20	56,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 806		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	422,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	426,9		
wynagrodzenia i pochodne	36 188 180	20 356 351,50	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 725 854	14 964 411,15	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 369 326	2 369 302,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 093 000	3 022 637,43	59,3%
Zakup energii	2 637 329	1 428 767,21	54,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 858 141	1 393 608,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	621 466	298 089,55	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	314 910	176 714,29	56,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286 000	138 452,96	48,4%
Zakup środków żywności	243 247	243 226,34	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 102	5 119,14	2,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	146 840	42 256,38	28,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 781	21 741,00	23,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 500	38 839,63	43,9%
Zakup usług zdrowotnych	50 155	9 794,00	19,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	48 666	16 370,56	33,6%
Różne opłaty i składki	42 510	9 363,79	22,0%
Podróże służbowe krajowe	40 550	13 507,30	33,3%
Szkolenia pracowników	39 320	6 311,87	16,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 700	2 125,69	5,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 502	2 544,99	7,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	30 000	0,00	0,0%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej placu zabaw.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 460 332	6 310 033,44	74,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	1 606		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 758 422	1 339 799,98	48,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 758 422	1 339 799,98	48,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 758 422	1 339 799,98	48,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	68		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 451 605	1 174 954,92	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 566	872 579,94	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 316	146 315,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	355 723	156 059,08	43,9%
Zakup energii	123 657	51 970,86	42,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 520	76 141,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	12 837,05	57,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	22 000	12 225,93	55,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	5 671,76	56,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	1 712,38	22,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	1 854,00	28,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	297,63	7,4%
Podróże służbowe krajowe	3 700	1 252,00	33,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	882,45	36,8%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 678 500	1 538 229,55	57,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 514 196	1 417 809,19	56,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	611		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 958 801	1 146 308,21	58,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 054	842 009,89	54,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 111	132 103,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	282 636	172 194,74	60,9%
Zakup energii	384 248	179 927,36	46,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 827	65 871,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	14 555,37	59,4%
Zakup usług pozostałych	22 120	6 603,58	29,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	4 543,67	20,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 420	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	164 304	120 420,36	73,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	63		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	58 381 661	35 721 099,77	61,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 878 779	30 110 587,14	59,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	7 627		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	625,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	261,5		
wynagrodzenia i pochodne	43 028 839	25 248 566,29	58,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000 800	18 608 869,86	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 880 266	2 880 255,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 500	19 032,94	39,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 099 273	3 740 408,48	61,3%
Zakup energii	3 676 591	2 395 277,61	65,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 205 402	1 654 049,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	563 306	300 008,04	53,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	278 873	104 539,00	37,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 397	1 472,76	0,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 031	124 547,75	57,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	151 300	53 960,50	35,7%
Zakup środków żywności	131 501	131 498,65	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 000	18 310,72	19,5%
Zakup usług zdrowotnych	56 990	9 716,00	17,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	41 670	13 935,62	33,4%
Szkolenia pracowników	38 740	5 930,00	15,3%
Różne opłaty i składki	35 800	7 066,71	19,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 418	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 724	2 406,36	7,4%
Podróże służbowe krajowe	28 570	12 794,34	44,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 526	2 408,35	13,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	24 101	24 099,44	100,0%
Wyplata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi z tytułu nie zapłacenia za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową remontu bloku żywienia.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 502 882	5 610 512,63	74,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 2 071			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 947 889	15 674 291,20	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 798 171	14 063 286,39	56,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 798 171	14 063 286,39	56,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 2 862 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 293,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 95,7			
wynagrodzenia i pochodne	20 721 138	11 929 143,32	57,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 295 050	8 719 792,89	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 417 383	1 417 375,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 003 705	1 791 974,70	59,7%
Zakup energii	1 760 000	1 058 105,27	60,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055 852	791 890,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 855	4 553,12	0,9%
Zakup usług pozostałych	283 250	137 746,60	48,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 150	49 702,66	45,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 006	27 642,00	29,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	91 700	24 610,87	26,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500	3 938,00	10,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 969	11 496,20	38,4%
Zakup usług zdrowotnych	27 281	4 510,00	16,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 800	7 732,74	37,2%
Różne opłaty i składki	20 100	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	15 770	3 439,00	21,8%
Szkolenia pracowników	15 200	2 438,40	16,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	1 239,71	15,5%
Zakup środków żywności	5 100	5 098,50	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 149 718	1 611 004,81	74,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 532			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	38 509 915	22 461 268,96	58,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 984 256	21 321 700,95	57,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	36 940 089	21 321 700,95	57,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 619		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	458,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	139,9		
wynagrodzenia i pochodne	31 941 293	18 628 779,08	58,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 079 473	13 630 181,06	54,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 211 384	2 211 378,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 200	10 426,47	21,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 601 236	2 776 793,16	60,3%
Zakup energii	1 991 391	1 140 455,14	57,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 568 604	1 176 452,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528 754	9 557,90	1,8%
Zakup usług pozostałych	256 950	150 265,31	58,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	177 000	57 668,00	32,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	163 586	74 350,70	45,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79 500	29 124,42	36,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	56 919	21 440,77	37,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000	11 973,75	31,5%
Podróże służbowe krajowe	30 720	8 829,18	28,7%
Zakup usług zdrowotnych	30 300	3 751,00	12,4%
Szkolenia pracowników	23 800	3 924,70	16,5%
Różne opłaty i składki	22 872	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 400	3 629,00	23,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500	1 500,00	15,8%
Podróże służbowe zagraniczne	5 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	44 167	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	44 167	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 525 659	1 139 568,01	74,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	498		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	578 215	291 450,83	50,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	578 215	291 450,83	50,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	577 567	291 450,83	50,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	462 687	237 475,79	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	363 941	175 968,08	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 457	28 457,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 289	33 050,71	47,0%
Zakup energii	29 491	15 205,14	51,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 099	16 574,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	18 500	11 535,47	62,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 890	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	8 069,78	70,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	877,17	21,9%
Podróże służbowe krajowe	4 000	532,80	13,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 107,00	55,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	73,68	4,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	648	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	648	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	23 351 810	13 194 926,75	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 960 380	12 899 972,76	56,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 944 986	12 899 092,76	56,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 3 527 293,9 82,5		
wynagrodzenia i pochodne	19 078 638	10 931 720,31	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961 696	7 995 083,39	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 298 853	1 298 849,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	94 138	32 515,77	34,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 723 951	1 605 271,96	58,9%
Zakup energii	1 587 252	932 768,33	58,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099 375	824 531,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 777	2 126,30	0,5%
Zakup usług pozostałych	229 919	80 034,08	34,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 422	35 331,00	32,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 268	33 661,34	41,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 000	23 972,07	31,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 620	4 703,10	11,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	37 380	10 026,42	26,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000	5 238,52	14,6%
Różne opłaty i składki	28 700	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	23 290	3 151,00	13,5%
Podróże służbowe krajowe	20 500	6 658,41	32,5%
Szkolenia pracowników	18 800	3 368,85	17,9%
Podróże służbowe zagraniczne	13 000	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 545	1 802,03	21,1%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	14 514	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	14 514	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Funduszy Europejskich	880	880,00	100,0%
Organizacja warsztatów umiejętności społecznych dla uczniów.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	391 430	294 953,99	75,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 234		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 984 523	3 113 832,09	52,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 77,7 12,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 401 957	2 801 426,05	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 409	2 058 641,49	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 055	317 055,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	8 878,62	32,9%
- pochodne od wynagrodzeń	770 493	416 850,94	54,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 940	200 955,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	70 000	33 889,89	48,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	22 482,13	33,3%
Zakup energii	65 000	27 280,22	42,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 388	14 368,00	37,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	2 407,56	12,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	2 031,52	21,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 420	3 859,24	41,0%
Szkolenia pracowników	9 100	600,00	6,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 318	1 050,00	12,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 100	1 487,31	24,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	725,00	12,1%
Podróże służbowe krajowe	3 800	556,17	14,6%
Różne opłaty i składki	2 500	714,00	28,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	466 909	352 674,80	75,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	466 909	352 674,80	75,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 97		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 152 402	5 951 541,61	53,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	23 185,4 25,4		
wynagrodzenia i pochodne	10 425 698	5 465 156,25	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 303 089	4 053 868,87	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 463	615 449,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 507 146	795 838,20	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 274	450 207,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 900	18 431,42	52,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	2 754,53	12,5%
Zakup usług pozostałych	22 000	7 971,31	36,2%
Zakup energii	15 000	6 074,56	40,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 790	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 440	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	6 600	340,00	5,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	606,54	75,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	200	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 827 311	1 904 307,39	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 827 311	1 904 307,39	49,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	7 40,3 21,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 134 642	1 621 649,37	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 107	1 197 104,30	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 384	179 381,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500	605,00	6,4%
- pochodne od wynagrodzeń	458 651	244 558,55	53,3%
Zakup energii	226 139	69 267,95	30,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 839	112 379,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	143 000	46 618,96	32,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	14 469,54	27,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 900	5 217,95	25,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	7 906,15	49,4%
Podróże służbowe krajowe	10 200	4 403,01	43,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 940	1 800,46	18,1%
Różne opłaty i składki	7 680	112,00	1,5%
Szkolenia pracowników	7 560	910,00	12,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 281	1 398,00	22,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	275,00	7,6%
Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	17 900	17 900,00	100,0%
Ekspertyza dotycząca remontu dachu Młodzieżowego Domu Kultury.	17 900	17 900,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 215 473	416 183,97	12,9%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 263 373	392 198,97	31,0%
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach	439 350	116 776,13	26,6%
remonty w szkołach podstawowych	226 700	94 051,76	41,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	157 460	49 543,48	31,5%
remonty w gimnazjach	125 600	42 223,32	33,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	75 000	8 710,15	11,6%
remonty w szkołach zawodowych	63 000	28 758,11	45,6%
remonty w świetlicach szkolnych	38 850	4 620,65	11,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	34 563	14 034,01	40,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	30 000	9 412,69	31,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	25 750	6 870,61	26,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 000	5 881,25	23,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100	5 875,71	41,7%
remonty w liceach profilowanych	8 000	5 441,10	68,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 952 100	23 985,00	1,2%
Kalkulacja:			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	982 100	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	920 000	23 985,00	2,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	405 790	199 210,32	49,1%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	231 790	100 064,32	43,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	174 000	99 146,00	57,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 100 000	318 821,04	29,0%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	128		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	7 816 606	4 196 707,62	53,7%
Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	188,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 787 851	3 836 653,55	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316 438	2 823 702,05	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 612	449 525,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 021 801	563 425,53	55,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 287	22 607,70	4,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 492	193 875,00	75,0%
Zakup energii	135 615	67 857,49	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	103 587	59 154,38	57,1%
Zakup usług pozostałych	29 300	13 125,10	44,8%
Szkolenia pracowników	16 150	860,00	5,3%
Zakup usług zdrowotnych	13 424	1 725,00	12,9%
Podróże służbowe krajowe	1 200	849,40	70,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	18 427	10 628,16	57,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 227	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 227	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Oświaty i Wychowania	16 200	10 628,16	65,6%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 452 539	8 956 375,64	51,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 163 111	4 737 129,37	51,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 82,6			
wynagrodzenia i pochodne	6 991 333	3 803 461,06	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527 200	2 810 157,28	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	421 900	421 887,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	5 529,00	13,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 002 233	565 887,73	56,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 018 508	508 844,70	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	114 157,41	29,3%
Zakup usług pozostałych	252 900	101 366,54	40,1%
Zakup energii	117 000	41 712,56	35,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 310	80 482,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	33 655,00	33,7%
Szkolenia pracowników	60 000	21 730,00	36,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 000	19 082,35	36,7%
Różne opłaty i składki	16 000	1 300,00	8,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	300,00	2,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 560	7 251,76	53,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 800	1 565,00	20,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200	2 106,99	29,3%
Podróże służbowe krajowe	6 000	114,00	1,9%
Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 11 400 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 11 400 0,00 0,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	885 235	242 600,92	27,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	660 551	237 650,92	36,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	224 684	4 950,00	2,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 793 750	2 095 314,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 755 000	2 066 251,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 204		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	38 750	29 063,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	31		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	287 622	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 995	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	275 627	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	279 711	154 274,86	55,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	200 072	116 704,98	58,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 072	116 704,98	58,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 327	1 721,24	32,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 740	1 440,00	30,4%
- pochodne od wynagrodzeń	587	281,24	47,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	134 695	88 289,36	65,5%
Zakup usług pozostałych	59 450	26 118,70	43,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	575,68	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	79 639	37 569,88	47,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 639	37 569,88	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 939	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 950	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	989	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	21 739,07	50,6%
Zakup usług pozostałych	30 000	15 739,85	52,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	90,96	13,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	916 130	321 229,91	35,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	360 000	98 882,86	27,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	156 400	57 268,77	36,6%
Zakup usług pozostałych	136 400	17 243,30	12,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 100	22 219,82	41,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100	2 150,97	16,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	556 130	222 347,05	40,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	404 130	92 347,05	22,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000	91 500,00	22,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 130	847,05	20,5%
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	130 000,00	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 460 010	781 368,48	53,5%
Stypendia za wyniki w nauce	344 804	224 799,00	65,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	344 804	224 799,00	65,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	693 670	390 158,48	56,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	395 948	390 158,48	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	388 508	382 718,48	98,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 440	7 440,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	297 722	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	277 862	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	19 860	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	421 536	166 411,00	39,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	421 536	166 411,00	39,5%
<u>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</u>			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 301 177	474 308,10	36,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 301 177	474 308,10	36,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	197 856	181 178,68	91,6%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe"			
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	1 103 321	293 129,42	26,6%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie" - "Uczyć się aby działać" - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w		148 110,04 106 591,36	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawie"			
- "Twój sukces w Twoich rękach"		38 428,02	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	352 493	150 150,00	42,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	352 493	150 150,00	42,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 493	150 150,00	42,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 905 551	22 290 950,94	48,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653	1 072 327,96	44,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653	1 072 327,96	44,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 072 327,96	44,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na: prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, działania związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie lokalnych działań profilaktycznych, poradnictwo psychologiczne, programy profilaktyczne, kluby mam)	1 276 653	732 440,18	57,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.500)	480 430	171 515,40	35,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	188 000	73 537,59	39,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	176 370	67 658,59	38,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	110 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych (8 Mokotowski Festyn Wakacyjny)	60 000	0,00	0,0%
szkolenia członków dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	39 200	7 174,00	18,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Kierunek Rozwój - profilaktyka uzależnień i przemocy, Program Profilaktyczny "Epsilon-Mokotów" rozwijający umiejętności życiowe, warsztaty arteterapii	21 000	0,00	0,0%
badania i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień	20 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	20 000	7 074,78	35,4%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - około 100 osób)	10 000	4 473,45	44,7%
materiały i wyposażenie	10 000	7 454,64	74,5%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 000	999,33	16,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	17 024 430	7 808 843,52	45,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 548 000	1 528 395,30	43,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	3 328 000	1 441 088,30	43,3%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 328 000	1 441 088,30	43,3%
zadania zlecone	220 000	87 307,00	39,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	220 000	87 307,00	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 238 992	196 359,38	15,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 238 992	196 359,38	15,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	810 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mokotowski Program Integracji Społecznej" zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.			
2. działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	412 992	196 359,38	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	5,70		
wynagrodzenia i pochodne	336 397	164 180,87	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 100	119 602,16	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100	18 060,55	94,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 197	26 518,16	51,8%
inne wydatki :	76 595	32 178,51	42,0%
zakup energii	28 300	10 993,43	38,8%
zakup materiałów i wyposażenia	10 683	6 556,13	61,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 170	3 665,80	36,0%
zakup usług pozostałych	9 784	1 272,38	13,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	4 348,37	76,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 301	1 247,22	29,0%
podatek od nieruchomości	3 617	3 616,10	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	49,20	2,1%
zakup usług zdrowotnych	560	330,00	58,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	99,88	14,7%
zakup usług remontowych	400	0,00	0,0%
3. organizacja Targów Pracy	16 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
aranżacja stanowisk wystawowych	14 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 500	0,00	0,0%
zabezpieczenie medyczne	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 000	1 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe na dożywianie dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń -1 , liczba świadczeniobiorców 1 osób	1 500	500,00	33,3%
zasiłki celowe na energię dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń -1 , liczba świadczeniobiorców 1 osób	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 199 180	4 201 938,31	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	105,80		
wynagrodzenia i pochodne	7 383 730	3 790 185,49	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000	2 723 721,45	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 530	458 528,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	79 200	31 773,00	40,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 046 000	576 162,95	55,1%
inne wydatki:	815 450	411 752,82	50,5%
zakup usług pozostałych	246 350	114 271,38	46,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 920	91 014,94	76,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	110 000	57 900,54	52,6%
zakup materiałów i wyposażenia	100 040	31 527,19	31,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 450	40 442,48	49,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 350	25 880,34	53,5%
podróże służbowe krajowe	32 600	12 657,50	38,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 736	955,06	5,1%
zakup usług remontowych	13 500	8 461,60	62,7%
zakup usług zdrowotnych	12 900	6 630,60	51,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	11 430	6 442,74	56,4%
podatek od nieruchomości	8 274	8 273,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	5 831,51	72,9%
szkolenia pracowników	3 000	630,00	21,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	673,34	44,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	100,00	33,3%
opłaty na rzecz skarbu państwa	100	60,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 085 000	542 013,59	50,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	689 000	340 789,63	49,5%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 435		
średnie zatrudnienie (etaty)	8		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	689 000	340 789,63	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	444 620	217 314,04	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 810	159 627,36	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 210	26 209,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
- pochodne od wynagrodzeń	63 600	31 477,33	49,5%
inne wydatki:	244 380	123 475,59	50,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 450	40 442,50	49,7%
zakup środków żywności	70 740	36 737,90	51,9%
zakup energii	35 000	18 555,50	53,0%
zakup usług zdrowotnych	15 700	7 240,00	46,1%
zakup usług pozostałych	13 600	4 684,15	34,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700	7 110,55	73,3%
zakup materiałów i wyposażenia	8 367	6 386,50	76,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200	69,92	2,2%
zakup usług remontowych	2 573	1 166,40	45,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150	816,78	38,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	46,49	4,6%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	218,90	24,3%
zadania zlecone	396 000	201 223,96	50,8%
Dzielnicy Śródmiejski Dom Samopomocy ul. Górska 7 dla osób upośledzonych, typu "B" zapewniający dzienny pobyt i terapię społeczną			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	396 000	201 223,96	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	319 528	165 366,26	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	252 700	119 561,15	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 598	19 596,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 230	26 208,31	55,5%
inne wydatki:	76 472	35 857,70	46,9%
zakup energii	34 000	13 976,01	41,1%
zakup materiałów i wyposażenia	14 275	7 725,62	54,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205	5 401,28	75,0%
zakup usług pozostałych	7 000	1 995,75	28,5%
podatek od nieruchomości	4 032	4 031,30	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 630	56,82	2,2%
podróże służbowe krajowe	1 800	730,20	40,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 660	1 007,59	60,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	1 320	500,00	37,9%
zakup usług zdrowotnych	980	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	660	326,64	49,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	106,49	23,7%
szkolenia pracowników	360	0,00	0,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	73 750	48 993,13	66,4%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania

1. Rodziny zastępcze	8 800	2 829,31	32,2%
----------------------	-------	----------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (spotkania rodzin zastępczych raz w miesiącu, organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka dla rodzin zastępczych)

8 800	2 829,31	32,2%
-------	----------	-------

2. Zatrudnienie asystentów rodziny	64 950	46 163,82	71,1%
------------------------------------	--------	-----------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85206

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (liczba etatów)

2

wynagrodzenia i pochodne	62 142	45 407,48	73,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 633	37 725,00	73,1%
- pochodne od wynagrodzeń	10 509	7 682,48	73,1%

inne wydatki:

podróże służbowe krajowe	2 808	756,34	26,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	922	615,34	66,7%
zakup usług zdrowotnych	155	0,00	0,0%
	141	141,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	220 008	93 677,72	42,6%
--	----------------	------------------	--------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych - dotacje dla organizacji pozarządowych
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia na basenie, aerobik, taniec towarzyski, kursy komputerowe, nordic walking, warsztaty literackie, spotkania problemowe - 400 osób
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych
projekt "Partnerstwo dla Mokotowa" spotkania problemowe, seminaria, warsztaty, realizacja wspólnych inicjatyw partnerskich, koordynacja działań
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Integracyjne spotkanie wigilijne "Mokotów Bliżej Siebie" - około 300 osób),

78 300	39 124,64	50,0%
--------	-----------	-------

48 700	17 091,92	35,1%
--------	-----------	-------

20 000	7 300,00	36,5%
--------	----------	-------

4 000	0,00	0,0%
-------	------	------

2 000	0,00	0,0%
-------	------	------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

67 008	30 161,16	45,0%
--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

działania integracyjne i zajęcia warsztatowe oraz zapewnienie porad psychoterapeuty dla potrzebujących osób korzystających z pomocy społecznej (36 zajęć dla 10 osób z elementami treningu interpersonalnego oraz 136 porad psychoterapeuty dla 33 osób)

67 008	30 161,16	45,0%
--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Dożywianie - zadanie 11	2 657 500	1 196 466,09	45,0%
--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 152 496	953 772,77	44,3%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	93,47		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 152 496	953 772,77	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	1 076 260	441 474,36	41,0%
- liczba osób objętych programem	452		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
opłaty za szkolne obiady:	542 670	283 625,44	52,3%
- liczba osób objętych programem	497		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
żywnienie w żłobkach:	183 370	108 322,72	59,1%
- liczba dzieci objętych programem	180		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	350 196	120 350,25	34,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	505 004	242 693,32	48,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	505 004	242 693,32	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	254 902	98 438,41	38,6%
- liczba osób objętych programem	92		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
opłaty za szkolne obiady:	215 102	124 292,39	57,8%
- liczba osób objętych programem	237		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
żywnienie w żłobkach:	35 000	19 962,52	57,0%
- liczba dzieci objętych programem	32		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	89		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 458 468	13 409 779,46	50,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 583 320	2 543 973,46	55,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 583 320	2 543 973,46	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 653 320	753 953,20	45,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	1 147 720	540 392,46	47,1%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 115,79 zł, liczba świadczeń 2.415,			
liczba świadczeniobiorców - 1.101 osób	534 020	279 632,55	52,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 125,07 zł, liczba			
świadczeń - 871, liczba świadczeniobiorców - 444 osoby	230 600	108 942,11	47,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 94,78 zł, liczba świadczeń - 511, liczba			
świadczeniobiorców - 372 osoby,	102 800	48 436,19	47,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 85,75 zł, liczba świadczeń - 342, liczba			
świadczeniobiorców - 261 osób	60 000	29 329,25	48,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 403,05 zł, liczba świadczeń - 34,			
liczba świadczeniobiorców - 31 osób	57 000	13 704,00	24,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 58,63 zł, liczba świadczeń			
- 391, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby, w tym:	51 800	22 925,46	44,3%
artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 47,06 zł, liczba			
świadczeń - 309 , liczba świadczeniobiorców - 261 osób,	29 000	14 541,92	50,1%
przewóz podopiecznych - średnia wartość zasiłku - 177,61 zł - liczba świadczeń - 18, -			
liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	6 500	3 197,00	49,2%
doплата do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 105,14 zł - liczba			
świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	6 000	1 577,00	26,3%
artykuły sanitarne - średnia wartość zasiłku - 75,07 zł, liczba świadczeń - 27, liczba			
świadczeniobiorców - 27 osób,	5 000	2 027,00	40,5%
dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 152,33 zł, - liczba świadczeń - 3, -			
liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 900	456,70	24,0%
opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 45,60 zł - liczba świadczeń - 10, - liczba			
świadczeniobiorców - 10 - osób	1 100	456,00	41,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kursy, szkolenia - średnia wartość zasiłku - 115 zł - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	1 000	230,00	23,0%
usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 147,50 zł - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	500	294,84	59,0%
usługi konserwacyjne - średnia wartość zasiłku - 0 zł - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 - osób	400	0,00	0,0%
usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 29 zł - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	400	145,00	36,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 106,86 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	50 000	22 334,50	44,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 196,44 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	14 500	1 768,00	12,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 151,58 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	12 000	6 972,70	58,1%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 277 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	11 000	2 216,00	20,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 000	550,00	5,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 221,28 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 000	1 549,00	15,5%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 119,58 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	4 000	2 032,70	50,8%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 301 zł, liczba świadczeń - 527, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	355 600	158 627,75	44,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.746,65 zł, liczba świadczeń - 20	150 000	54 932,99	36,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 930 000	1 790 020,26	61,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 371,83 zł, liczba świadczeń 4.814, liczba świadczeniobiorców - 869 osób	2 930 000	1 790 020,26	61,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 688 183	8 153 418,54	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 688 183	8 153 418,54	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	5 789 020	3 237 223,00	55,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.777, liczba świadczeniobiorców - 2.629 osób	4 489 020	2 413 881,00	53,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 513,63 zł, liczba świadczeń - 1.603, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	1 300 000	823 342,00	63,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 384,63 zł, liczba świadczeń - 4.385, liczba świadczeniobiorców - 730 osób	3 064 280	1 686 606,06	55,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 957, liczba świadczeniobiorców - 957 osób	2 660 000	957 000,00	36,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,48 zł, liczba świadczeń - 14.034, liczba świadczeniobiorców - 2.339 osób	2 228 520	1 185 548,00	53,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 599 063	902 458,00	34,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	264 000	65 000,00	24,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,85 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	988 800	341 548,00	34,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,88 zł, liczba świadczeń - 1.309, liczba świadczeniobiorców - 217 osób	573 657	231 530,00	40,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	36 060	12 180,00	33,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.004, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	176 160	80 320,00	45,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100.zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	129 100	4 400,00	3,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 966	2 520,00	36,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.062, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	424 320	164 960,00	38,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 139,28 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	253 000	139 283,48	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	94 300	45 300,00	48,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 453, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	94 300	45 300,00	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 800 000	2 521 825,09	52,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	1 841		
- w tym pozytywnych	1 788		
Liczba gospodarstw domowych	2 054		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 257,83 zł, liczba świadczeń - 6.579,	2 956 800	1 696 247,73	57,4%
liczba świadczeniobiorców - 2.974 osoby			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 192,84 zł, liczba świadczeń - 2.234,	1 059 240	430 805,30	40,7%
liczba świadczeniobiorców - 801 osób			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,18 zł, liczba świadczeń - 1.339,	594 000	292 140,69	49,2%
liczba świadczeniobiorców - 385 osób			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 280,15 zł, liczba świadczeń - 191, liczba	103 026	53 508,74	51,9%
świadczeniobiorców - 61 osób			
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 241,98 zł, liczba świadczeń - 203,	84 000	49 122,63	58,5%
liczba świadczeniobiorców - 80 osób			
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 163 zł, liczba świadczeń - 0, liczba	2 934	0,00	0,0%
świadczeniobiorców - 0 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	386 965	190 562,37	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	96 965	60 884,50	62,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
	1 265	702,00	55,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
	40 500	20 500,00	50,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	40 500	20 500,00	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
	55 200	39 682,50	71,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	290 000	129 677,87	44,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
	290 000	129 677,87	44,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 419 480	1 209 742,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	51		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - wokalne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, filmowe, taneczne, animacje komputerowe, edukacyjno-społeczne, plastyczno-literackie	466		
liczba uczestników zajęć w tym:	337		
- dzieci	9		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9		
- najważniejsze imprezy: konkurs plastyczny Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa na Mokotowie, Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego Best Off'2011, VIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa – konkurs taneczny, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Aniol, 9 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne Spontan 2012, 7. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Ten Ton, Dziecięce Stolica 2012, Projekt Dziecięca Eurostolica, Konferencja Europejskiej Sieci ENCC – Helsinki, Multimedialny Projekt Stop-Motion – Luxemburg, Wydawnictwo płytowe – piosenki Grażyny Łobaszewskiej, Projekt Siekierkowski Foto Gang III, Projekt Korzenie Siekierki – wystawa Teleport Fotograficzny, Olimpiada Siekierkowska, Ogólnopolski Dzień Odkrywania Talentów, premiery spektakli grup artystycznych: Teatru Tańca Test, Teatru Zakręt, Teatru Zamkniętego, Teatru Tańca Flex, Teatru Zamiana, Pracowni Teatralnej Zakręt.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	513		
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	808 720	404 020,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	808 720	404 020,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - indywidualna nauka gry na pianinie, Klub Odkrywców Pięciolinii, Komputerowe Studio Nagrań, Scena Pierwszych Kroków, Klub Młodego Naukowca, Grupa Teatralna "Kadruś", kurs malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych, pracownia plastyczna dla młodszych dzieci, szkoła baletowa, taniec nowoczesny, język niemiecki, tkactwo artystyczne, Zespół wokalny 'Super Szóstka', Studio Bizuterii Artystycznej, Studio Miniatur Animowanych Kadr, Komputer dla Seniora, Klub Filmowców Niezależnych, Akademia Modelowania Sylwetki, spotkania przy kawie o muzyce dla dorosłych, spotkania Towarzystwa Eksploracyjnego dla dorosłych.	351		
liczba uczestników zajęć w tym:	136		
- dzieci	18		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
najważniejsze imprezy: imprezy cykliczne: Jazzowe Spotkania Filmowe, Między Kadrami - Młode Kino Polskie, Salonik artystyczny Nowa Deotyma w Kadrze, Ogólnopolski Festiwal Skoczki i Małych Form Teatralnych Kadr, Wrzesień miesiącem dla kombatanta, Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, cykl spotkań "Zatrzymane w Kadrze", koncerty i recitale dla mieszkańców Służewca i Mokotowa, koncert upamiętniający Konstytucję 3-go Maja - Pieśń patriotyczna we współczesnej interpretacji, współorganizacja i organizacja imprez plenerowych (Dziecięca Stolica, Warszawska Droga Kulturalna na Skarpie, Strefa EuroKibica, Warszawa - dzieciom z okazji Dnia Dziecka- Agrykola, Wianki - Salonik Nowej Deotymy plener w Zakroczymiu)			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120		
inne - współorganizacja z Fundacją Pole Dialogu projektu pt. "Mikrolaboratorium partycypacji: zwiększenie uczestnictwa młodzieży w kulturze" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizacja konkursu fotograficznego pt. "Służewiec w Kadrze - Wehikuł Czasu".			
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 945 000	972 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 945 000	972 000,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół Taneczny "Afera", zajęcia ogólnorozwajowe dla małych dzieci, Hip Hop Kids, Sonic Dance, warsztaty ceramiczne, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, malarstwo dla dorosłych, Zespół wokalny "Decybele", musicalowa Grupa M, musical "Orfeusz i Eurydyka", warsztaty fotograficzne, Klub Fokóz, nauka gry na gitarze, taniec dla pań, Mała Akademia Muzyki, rodzinne warsztaty plastyczne, Hip Hop Akademia, studio piosenki, warsztaty beatboxu, lekcje w Galerii, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Orkiestra Kameralna "Sinfonia Viva", Galeria Po Prostu, Klub "Centerpoint".	716		
liczba uczestników zajęć w tym:	572		
- dzieci	28		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	28		
najważniejsze imprezy: projekt Bidol, musical "Orfeusz i Eurydyka" musical			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>"Przymierzalnia", Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orzechowy Dzień Kobiet, Requiem D-moll W.A.Mozarta, Rodzinna Majówka na Służewie, spektakl "Wakacjuszka" w wykonaniu Emilii Krakowskiej.</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	229		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 106 200	3 553 098,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 106 200	3 553 098,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 106 200	3 553 098,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	27		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	0		
- dla dzieci	0		
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 346		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	426		
inne : koła zainteresowań - 122, lekcje biblioteczne - 50, konkursy - 10, imprezy dla dzieci - 20, przedstawienia teatralne dla dzieci i dorosłych - 9, głośne czytanie dla dzieci - 89, wystawy w Małej Galerii - 4, Klub Mam - 25, Dyskusyjny Klub Filozoficzny - 3.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000	4 950,00	12,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	4 950,00	12,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i remonty miejsc pamięci	40 000	4 950,00	12,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 127 700	456 330,35	40,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	123 000	19 223,75	15,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	123 000	19 223,75	15,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	80 000	10 298,00	12,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	35 000	3 098,00	8,9%
zakup materiałów	20 000	3 098,00	15,5%
zakup usług	15 000	0,00	0,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	45 000	7 200,00	16,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	43 000	8 925,75	20,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi	43 000	8 925,75	20,8%
energia	20 000	5 889,79	29,4%
ochrona	8 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
utrzymanie murawy	8 000	39,55	0,5%
sprzątanie	3 000	2 996,41	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	969 700	429 799,00	44,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	458 000	184 975,75	40,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	458 000	184 975,75	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: rozgrywki dzielnicowe, cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu: Biegi Grand Prix Mokotowa, turniej szachowy, Turnieje Piłki Nożnej Młodzików "Orlik 2012", turnieje w tenisie stołowym, koszykówce i siatkówce, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, festyny sportowo-rekreacyjne m.in. Mokotowska Majówka Sportowa, Ligi Koszykówki Szkół Ponadgimnazjalnych dziewcząt i chłopców oraz imprezy sportowe organizowane przez mokotowskie kluby sportowe dla członków klubu oraz mieszkańców Dzielnicy.	222 500	53 977,07	24,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej Siermiernicy - Sadyba CUP, Turniej Piłkarski "Delta Cup", Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody, Turniej Tańca Sportowego, festyny sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka, zawody sportowe w LA i grach zespołowych, Międzyszkolne Zawody w Pływaniu.	165 000	109 700,00	66,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000	19 873,26	56,8%
zmiana organizacji ruchu	30 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie imprez	4 000	826,00	20,7%
ekspertyzy, opinie związane z organizacją imprez	1 500	599,42	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	511 700	244 823,25	47,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	511 700	244 823,25	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja szkolenia i obozów sportowych	228 500	130 781,56	57,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	131 500	67 874,69	51,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	107 700	36 122,00	33,5%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 700	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	78 000	36 122,00	46,3%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	44 000	10 045,00	22,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	35 000	7 307,60	20,9%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	35 000	7 307,60	20,9%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003 <u>Kalkulacja:</u> organizacja spacerów turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy 20 500 2 450,00 12,0% organizacja wycieczek krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych 14 500 4 857,60 33,5%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	110 000	12 109,00	11,0%
Promocja miasta - program 1	110 000	12 109,00	11,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	90 000	12 109,00	13,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000	3 745,00	15,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
promocja Dzielnicy podczas uroczystości wręczenia Nagród "Południa" i "Luster Południa", udział w kampanii informacyjnej "Buduj razem nasz Mokotów"	24 000	3 745,00	15,6%
Wydawnictwa	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kalendarze	20 000	0,00	0,0%
plakaty i ulotki promocyjne	5 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	8 364,00	20,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	25 000	8 364,00	33,5%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	11 000	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty - Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	9 500	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne)	7 000	0,00	0,0%
tłumaczenie tekstu porozumienia o współpracy z samorządem Ukrainy	3 500	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 731 635	19 807 192,79	49,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 897 635	19 401 651,10	49,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 890 640	16 583 263,14	50,4%
Fundusz wynagrodzeń	32 642 640	16 497 571,70	50,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	414,32		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	32 144 823	16 234 232,45	50,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 144 823	16 234 232,45	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 609 970	11 998 710,50	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 780 815	1 780 814,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 754 038	2 454 707,62	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	497 817	263 339,25	52,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	497 817	263 339,25	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	423 005	224 983,12	53,2%
- pochodne od wynagrodzeń	74 812	38 356,13	51,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	248 000	85 691,44	34,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	90 000	40 389,55	44,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	79 000	30 426,85	38,5%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza)	11 000	9 962,70	90,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
	158 000	45 301,89	28,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	100 000	31 763,33	31,8%
dopłaty do studiów	38 000	3 445,00	9,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	20 000	10 093,56	50,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 006 995	2 818 387,96	46,9%
Remonty bieżące w budynkach	77 980	14 820,40	19,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	76 000	14 820,40	19,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (naprawa regulatorów na węźle cieplnym, naprawa szlabanu przy ul. Wiśniowej, remont pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27)	56 000	6 642,00	11,9%
zakup materiałów do remontów	20 000	8 178,40	40,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	1 980	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja windy w lokalu użytkowym przy ul. Falęckiej 10	1 980	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 967 665	807 283,76	41,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 818 650	791 708,84	43,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	892 000	347 814,03	39,0%
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, czystościowe, druki, prasa, wydawnictwa, paliwo i części do samochodów, artykuły spożywcze, drobny sprzęt, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, kwiaty, meble	380 500	207 472,59	54,5%
zakup usług pozostałych: sprzątanie obiektów, wywóz odpadów komunalnych, usługi poligraficzne, mycie samochodów, mycie okien	294 000	105 483,45	35,9%
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych, klimatyzatorów, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawa samochodów służbowych	215 000	106 069,27	49,3%
podróże służbowe krajowe, bilety komunikacji miejskiej	35 800	24 803,50	69,3%
pozostałe opłaty	1 000	66,00	6,6%
tłumaczenia	350	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2 : Wydział Kadr</u>	99 845	15 574,92	15,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu i wokół niego	99 845	15 574,92	15,6%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	45 170	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania i eksploatacji lokalu użytkowego przy ul. Fałęckiej 10	45 170	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 392 000	507 829,95	36,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne)	1 140 000	414 426,64	36,4%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, licencje)	172 000	78 680,21	45,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu informatycznego)	20 000	14 723,10	73,6%
Obsługa teletechniczna	325 396	133 522,56	41,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	215 700	88 391,08	41,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	59 196	20 736,48	35,0%
remonty i konserwacje sprzętu: bieżący serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych	50 500	24 395,00	48,3%
Obsługa prawna	80 000	946,63	1,2%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenie usług prawnych	50 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	20 000	946,63	4,7%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 618 000	1 101 033,43	68,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 618 000	1 101 033,43	68,0%
Obsługa medialna	10 000	6 795,75	68,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	6 795,75	68,0%
Ochrona osób i mienia	535 954	246 155,48	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	480 954	219 943,58	45,7%
przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz instalacji systemu telewizji dozorowej	55 000	26 211,90	47,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	834 000	405 541,69	48,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	806 200	395 540,88	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	780 300	389 153,46	49,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup wyposażenia, artykułów spożywczych, zakup energii, opłaty telefoniczne i opłaty czynszowe za lokale zajmowane na dyżury radnych, pozostałe usługi)	25 900	6 387,42	24,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	27 800	10 000,81	36,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	3		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów, wyposażenia, energia elektryczna, opłaty telefoniczne i czynsze za lokale jednostek niższego rzędu, pozostałe usługi)	27 800	10 000,81	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	505 500	387 192,00	76,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	505 500	387 192,00	76,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	505 500	387 192,00	76,6%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023

Dysponent 1: Wydział Prawny

457 500 386 316,02 0,0%

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego

457 500 386 316,02 84,4%

Dysponent 2: Wydział Kadr

46 000 0,00 0,0%

Kalkulacja:

windykacja należności podatkowych i niepodatkowych

46 000 0,00 0,0%

Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy

2 000 875,98 0,0%

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

2 000 875,98 43,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	235	88
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,2	0,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	11 680	6 779
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 832	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	132	76
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,5	0,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	730	42
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 832	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	80	80
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	80	80
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	1	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	101	72
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	2 588	1 113
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	60	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 000	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	32 500	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	0	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	864	409
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	350	165
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	42	20
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	89	59
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% m ² m ² m ² zł/m ²	50,0 40 887 40 887 0 395	52,3 40 424 40 424 0 118
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. szt. %	2 704 273 3,3	4 610 60 2,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	78 231 442,0	52 337 357,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	4 918 0,3 1,1	4 916 1,9 3,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	64 781	0 0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	154 000 0 50	0 0 21
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	345 0 817 386	181 0 254 313
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań	szt. szt.	250 1	47 1
Pozostały zasób komunalny			
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	szt. zł/m ² %	4 119 100,0	0 0 0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	19	19
odsetek nie wynajętych lokali	%	100,0	100,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	8 320	7 339
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	172	73
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 011	1 024
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	807	531
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 011,2	1 024
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	253	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	40	40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	375	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	250	55
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 167	2 047
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	200	223
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	40	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,3	1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	775	0
średnia liczba koszy	szt.	325	350
średnia liczba opróżnień	szt.	50 700	27 300
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	9	9
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 222	523
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	600	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	50	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	240	122
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	33	49

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	6,7	3,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	375	375
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich		3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	38 333	4 031
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		30	37
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 800	917
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 589	913
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		32	31
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 000	992
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 581	669
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków		12	12
powierzchnia parków	ha	100	100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 693	670
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	6 667	2 283
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	800	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 792	1 095
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		8 836	5 036
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		36	38
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 519	3 930
liczba dzieci	os.	1 502	1 606
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	42 583	19 703
	os.	3	3
	os.	3	3
	os.	8	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	4 541	2 320
	os.	22	22
	os.	41	39
	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci			
	szt.	5	2
	zł/os.	2 941	1 911
	os.	63	63
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	6 792	3 948
	os.	12	12
	os.	28	29
	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów			
	szt.	12	13
	zł/os.	3 398	2 710
	os.	2 201	2 071
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	8 857	4 914
	os.	9	10
	os.	30	30
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów			
	szt.	9	9
	zł/os.	3 752	3 027
	os.	569	532
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	6 536	3 795
	%	95,0	96,4
	os.	12	12
	os.	40	40
	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	14	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 110	2 287
liczba uczniów	os.	487	498
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 468	6 778
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	78,3	33,3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	8	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	33
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 977	3 657
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	43
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	9	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 245	1 260
liczba uczniów	os.	401	234
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 989 262	1 556 916
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 000	7 896
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 916	3 648
liczba uczniów	os.	96	97
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	482 845	258 763
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 383	5 405
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	68,7	70,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 003	3 213
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 269	593
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	0,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,2	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	202 2 174	95 2 098
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 244 79 40	2 491 85 43
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	630 12 244 55	424 9 907 53
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	83,0 4,3	82,7 3,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	95 95 140	0 0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	5,3 69,0 125 2 449	5,4 100,0 0 1 445
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 250	1 206
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	70 3 878	0 0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	180	116
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	185 270 2 300 1 600 9	208 427 287 955 13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	1 537	1 290
	zł	224	174
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	455	298
	os.	700	667
	os.	60	25
	zł/os.	75	96
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os.	515	392
	zł	4,1	5,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt.	4	4
	zł	319 538	118 577
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	h	10 000	1 200
	os.	9	10
	os.	200	100
	os.	1 000	306
	szt.	200	42
	szt.	2	2
	os.	30 000	8 500
	os.	8 000	2 600
	zł/os.	40	97
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	24	22
	zł	0	0
	zł	11	12
	zł	12	23
	zł	0	0
	os.	0	0
	os.	1 059	796
	os.	384	259
	os.	0	0
	os.	43	42
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem średni koszt zadania na osobę bezrobotną			
	os.	2 203	2 512
	zł/os.	1,9	78
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	10 000	6 262
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	167	104
liczba pracowników socjalnych	os.	60	60
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	37	20
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	822	671
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,8	2,6
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	15 500	7 743
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	98,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,2	7,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	400	700
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	2 177	1 921
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	455	688
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	153	120
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	532	361
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	108,0	105,8
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	144	67
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	636	168
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	477
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	937	986
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	270	179
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	350	154
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	350	139
średnia wartość ubezpieczenia	zł	33	43

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	85	54
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	37 500	24 568
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	16 000	6 480
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 741	3 911
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	320	115
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	30 000	11 173
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	90	121
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,8	80,4
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	185	143
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	29 550	22 032
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	82	55
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,8	82,1
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	135	59
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	25 000	7 764
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	32	52
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,8	85,6
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240	90
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	25 000	44 684
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	78	22
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,6	93,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	274
liczba czytelników	os.	25 000	24 581
liczba stanowisk informatycznych	szt.	45	54
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	284	145
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9	99,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	7 904
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	21	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	114	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 000	1 400
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	10
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	123 000	19 224
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	12	6
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	5	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 725	5 138
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	9 600	7 800
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60	32
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000	1 680
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 025	4 534
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 600	1 650
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	80	43
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	438	170
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	1
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	480 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,1	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	35 000	24 568
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	12,2	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 429,0	0 413,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	233 4,2 12,8 72,7 508 909	76 1,0 11,0 54,7 207 661
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	0 0,1	2 0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	142 945 3 998 429,0	134 547 1 954 413,1
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0,0 0,0 232	0,0 0,0 169
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	68	32
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. %	2 956 90,3	863 97,6
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	50 000 5,0	34 801 5,3
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	25 0	14 0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	11 49 876 7 815 13,8	11 24 840 8 322 8,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	28	28
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 322	2 316
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 793	14 126
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,6	1,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	9 267	3 334
liczba rad osiedli	szt.	3	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	380	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	12,0	11,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 630 478	3 493 019,81	8,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 944 430	143 036,16	1,6%
Drogi i mosty	8 944 430	143 036,16	1,6%
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	1 164 478	1 166,53	0,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. zapłacono za decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru sanitarnego (niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) oraz wniesiono opłatę za uczestniczenie w kosztach utrzymania Potoku Służewieckiego zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzenie do Potoku wód opadowych i roztopowych z nawierzchni Al. KEN. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	6 120 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. przeprowadzona została procedura zwiększenia środków finansowych na realizację zadania do kwoty niezbędnej do podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Pory	130 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. wykonane zostały prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania, które nie wymagają nakładów finansowych, tj. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjnego oraz wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z fragmentu ul. Pory. Ponadto złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntu pod drogę 10 KDD w rejonie ul. Bartyckiej	668 952	0,00	0,0%
Obecnie w Sądzie Okręgowym toczy się postępowanie z pozwu osoby fizycznej przeciwko m.st. Warszawie, mające na celu zawarcie ugody w sprawie nabycia nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	78 000	8 910,00	11,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia ulicy. Ponadto przygotowano i złożono zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie oświetlenia w ulicy. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia ul. Narocz	95 850	4 455,00	4,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. opracowana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicy. Ponadto przygotowano i złożono wniosek o pozwolenie na budowę oświetlenia w ulicy. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia ulic pomiędzy Dominikańską i Al. Wilanowską	254 800	8 910,00	3,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. opracowana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicy. Ponadto przygotowano i złożono wniosek o pozwolenie na budowę oświetlenia. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Koronowskiej	299 730	85 439,63	28,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. wykonano roboty ziemne, ułożono kable oświetleniowe, rozebrano i odtworzono nawierzchnię chodnikową w ul. Koronowskiej. Zakończenie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Grottera	9 000	8 910,00	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. opracowana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicy. Zakres prac zaplanowany do wykonania w bieżącym roku został zrealizowany. Rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych przebudowy oświetlenia ulicy zaplanowano w 2013 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	67 620	5 940,00	8,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia ulicy Okolskiej. Przygotowano zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie oświetlenia ulicy. Rozpoczęcie przebudowy oświetlenia planuje się w drugiej połowie 2012 r. natomiast zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	12 000	11 880,00	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia ulicy. Ponadto przygotowano zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie oświetlenia. Rozpoczęcie przebudowy oświetlenia planuje się w drugiej połowie 2012 r., natomiast zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	8 000	7 425,00	92,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia ulicy. Rozpoczęcie przebudowy oświetlenia planuje się w drugiej połowie 2012 r., natomiast zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Zakrzewską z ul. Iwicką	12 000	0,00	0,0%
W II półroczu 2012 r. planuje się rozliczenie prac projektowych.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Haumańskiej	4 000	0,00	0,0%
W miesiącu lutym br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 01.10.2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	12 000	0,00	0,0%
W miesiącu lutym br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 01.10.2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	8 000	0,00	0,0%
W miesiącu lutym br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 01.10.2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 636 560	2 359 823,92	22,2%
Rewitalizacja	6 074 342	25 625,00	0,4%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 074 342	25 625,00	0,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. sfinansowano koszty związane z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego. Zadanie planowane jest do realizacji w drugiej połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 562 218	2 334 198,92	51,2%
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pyłasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 708 138	4,92	0,0%
W I półroczu 2012 r. zakończono dokumentację projektową na wykonanie węzłów cieplnych w budynkach Zakrzewska 6 i Zakrzewska 12. Ponadto wykonane zostały prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania, które nie wymagają nakładów finansowych, tj. przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane w zakresie przystosowania pomieszczeń do potrzeb węzłów cieplnych w budynkach Zakrzewska 6 i Zakrzewska 12. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację robót zaplanowano w drugim półroczu 2012 roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynków : przy ul. Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urządzenia i instalacje p.poż.	231 656	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. wykonane zostały prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania, które nie wymagają nakładów finansowych. Przygotowano niezbędne materiały do ogłoszenia przetargu, który został unieważniony ze względu na to, że wpłynęła jedna oferta o wartości przekraczającej środki przeznaczone na ten cel. Przeprowadzono ponownie procedurę przetargową, w wyniku której wybrany został wykonawca. Podpisanie umowy i realizacja nastąpi w II połowie br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby archiwum Dzielnicy	288 230	0,00	0,0%
Wyłonienie ewentualnego wykonawcy prac projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej (projektu koncepcyjnego) zaplanowano w II półroczu 2012 roku z uwagi na trwające aktualnie wstępne prace przygotowawcze mające na celu zamianę budynku przy ul. Rakowieckiej 2d na inny, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Magazynowej	2 583	2 583,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. opracowana została mapa sytuacyjna z projektowanym podziałem nieruchomości. W dniu 06.06.2012 r. został złożony wniosek do Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami celem wydania decyzji zatwierdzającej podział działki przy ul. Magazynowej 14. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup gruntu przy ul. Piaseczyńskiej	2 331 611	2 331 611,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. zapłacono za prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.282 m² - nabytej w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. <i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 000	1 230,00	1,9%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	66 000	1 230,00	1,9%
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	66 000	1 230,00	1,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. wykonano 6 otworów małośrednicowych z poborem prób gruntowych z trzech poziomów głębokościowych (30 cm, 60 cm i 90 cm). <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	3 352 900	395 950,28	11,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 352 900	395 950,28	11,8%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	790 000	0,00	0,0%
W dniu 11.05.2012 r. podpisano umowę na częściową wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły z terminem zakończenia prac przypadającym na dzień 28.08.2012 r. Płatności za roboty budowlane nastąpią w drugiej połowie 2012 roku. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 075 400	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. wykonane zostały prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania, które nie wymagają nakładów finansowych. Podjęto zawieszone postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz wszelkie roboty budowlane zaplanowano na II półroczu 2012 roku. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	950 000	324 630,28	34,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. wykonano roboty rozbiórkowe i wykopy pod fundamenty przedszkola. Wykonano betonowanie stropów na poziomie „0”. Ponadto w dniu 26.06.2012 r. został ogłoszony przetarg na sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	20 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano środków finansowych. Wykonane zostały prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania, które nie wymagają nakładów finansowych, tj. złożono wniosek o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową przedszkola. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	500 000	54 120,00	10,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ponadto w dniu 01.06.2012 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	17 500	17 200,00	98,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. zakupiono - tablicę interaktywną, projektor krótkoogniskowy, bezprzewodowy tablet interaktywny, zestaw 25 pilotów Promethean ActiVote.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 504 546	161 233,94	2,9%
Działalność kulturalna	5 504 546	161 233,94	2,9%
Budowa Służewskiego Domu Kultury	5 350 336	161 233,94	3,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. zapłacono za nadzór inwestorski branży elektrycznej, badanie złączy spawanych na przyłączy sieci ciepłej do budynku SDK, wykonanie zmiany lokalizacji przyłącza elektroenergetycznego oraz montaż rozdzielnic, realizację powiększenia żelbetowego zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe pod amfiteatrem oraz wykonanie robót zmieniających profil przyłącza wody do budynku SDK. Prowadzone były roboty budowlane wewnątrz budynków, roboty elewacyjne, prace związane z budową amfiteatru, roboty drogowe oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej 40 na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	134 210	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniami z ZUD. W II półroczu br. Planuje się wykonanie przebudowy ulicy wraz z wymianą nawierzchni oraz zakup ekranu do sali widowiskowej. <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Tablica pamięci poświęcona Edwardowi Duchnowskiemu przy ul. Narbutta 53	9 000	0,00	0,0%
W dniu 17.05.2012 r. została zawarta umowa na wykonanie tablicy pamięci z terminem realizacji umowy 14.09.2012 r. Uroczyste odsłonięcie tablicy planowane jest na dzień 17.09.2012 r. <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Tablica pamięci poświęcona Kazimierzowi Górskiemu ul. Madalińskiego 49/51	11 000	0,00	0,0%
W dniu 28.05.2012 r. została zawarta umowa na wykonanie tablicy pamięci, której uroczyste odsłonięcie nastąpiło 29.06.2012 r. W lipcu zapłacono fakturę za zrealizowaną umowę. <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 926 042	431 745,51	4,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 926 042	431 745,51	4,0%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	8 638 500	427 661,91	5,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. zakończono prace rozbiórkowe. Ponadto, wykonano roboty ziemne i częściowo wykonano prace fundamentowe i prace konstrukcyjne ścian piwnic. W dniu 21.06.2012 r. wykonawca budowy basenu i sali gimnastycznej odstąpił od umowy. Obecnie trwają prace mające na celu przejęcie od wykonawcy placu budowy oraz prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Z powodu odstąpienia od umowy wykonawcy prac budowlanych nastąpi opóźnienie w realizacji zadania o kilka miesięcy. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 287 542	4 083,60	0,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. uzyskano pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000	0,00	0,0%
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			