

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

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2013 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 Z 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. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	47
2.	TABLICE 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>	73
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	77
3.2.5.	<i>Edukacja.....</i>	78
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	88
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	95
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	98
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	100
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	101
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	104
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	117
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121

4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.	123
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	124
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	133

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	342 797 659	318 943 131,83	93,0
DOCHODY BIEŻĄCE	293 296 559	291 051 911,86	99,2
DOCHODY WŁASNE	293 296 559	291 051 911,86	99,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>74 418 272</i>	<i>75 328 299,59</i>	<i>101,2</i>
Podatek od nieruchomości	69 974 931	70 924 066,74	101,4
Podatek rolny	62 688	81 742,94	130,4
Podatek od środków transportowych	3 930 653	3 789 938,04	96,4
Opłata targowa	450 000	532 551,87	118,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 166 794</i>	<i>2 528 426,95</i>	<i>116,7</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	19 194,09	38,4
Renta planistyczna	150 000	10 908,30	7,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 966 794	2 498 324,56	127,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>147 530 002</i>	<i>146 601 827,24</i>	<i>99,4</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120	2 119,76	1 766,5
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 915 927	70 965 728,72	96,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	73 613 955	75 633 978,76	102,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>69 181 491</i>	<i>66 593 358,08</i>	<i>96,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	399 645,23	114,2
Pozostałe odsetki	2 700 486	4 351 093,16	161,1
Wpływy z różnych dochodów	11 576 737	14 347 076,63	123,9
Mandaty i kary pieniężne	683 033	817 911,13	119,7
Wpływy z różnych opłat	1 060 000	2 202 214,20	207,8
Wpływy z usług	51 706 200	43 370 382,24	83,9
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	49 501 100	27 891 219,97	56,3
DOCHODY WŁASNE	49 501 100	27 891 219,97	56,3
<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>2 866 581,67</i>	<i>81,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>46 001 100</i>	<i>24 962 838,18</i>	<i>54,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	23 331 100	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	18 010 000	18 689 220,92	103,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 660 000	5 404 556,06	116,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		869 061,20	-

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	342 797 659	318 943 131,83	93,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		948,89	-
600	Transport i łączność	806 660	1 399 067,04	173,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 827 468	229 987 081,00	90,6
750	Administracja publiczna	367 017	549 900,87	149,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 035 066	78 372 527,39	101,7
758	Różne rozliczenia	120	2 119,76	1 766,5
801	Oświata i wychowanie	9 607 623	7 223 207,97	75,2
851	Ochrona zdrowia		2 108,91	-
852	Pomoc społeczna	851 000	914 633,75	107,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 286,26	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 188	164 084,62	453,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 070,13	-
926	Kultura fizyczna	266 517	324 095,24	121,6

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	557 513 659	550 254 425,19	98,7	159 724 990	155 239 483,58	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 274 683	519 236 058,46	99,0	128 261 308	125 434 221,14	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 861 887	433 860 199,92	99,1	55 765 700	53 452 845,51	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 968 519	270 290 412,11	99,7	33 516 858	32 924 387,42	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 893 368	163 569 787,81	98,0	22 248 842	20 528 458,09	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	48 602 949	48 574 198,45	99,9	48 602 949	48 574 198,45	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 680 572	35 248 344,63	98,8	22 773 240	22 674 966,25	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 129 275	1 553 315,46	73,0	1 119 419	732 210,93	65,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 238 976	31 018 366,73	93,3	31 463 682	29 805 262,44	94,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 583,96	79,2	2 000	1 583,96	79,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 583,96	79,2	2 000	1 583,96	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 583,96	79,2	2 000	1 583,96	79,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 583,96	79,2	2 000	1 583,96	79,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 583,96	79,2	2 000	1 583,96	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 583,96	79,2	2 000	1 583,96	79,2
		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	64 500	32 886,03	51,0	64 500	32 886,03	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500	32 886,03	51,0	64 500	32 886,03	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 500	32 886,03	51,0	64 500	32 886,03	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500	32 886,03	51,0	64 500	32 886,03	51,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – 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	64 500	32 886,03	51,0	64 500	32 886,03	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500	32 886,03	51,0	64 500	32 886,03	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 500	32 886,03	51,0	64 500	32 886,03	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500	32 886,03	51,0	64 500	32 886,03	51,0
		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	7 435,80	74,4	10 000	7 435,80	74,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	7 435,80	74,4	10 000	7 435,80	74,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	7 435,80	74,4	10 000	7 435,80	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	7 435,80	74,4	10 000	7 435,80	74,4
		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	7 435,80	74,4	10 000	7 435,80	74,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	7 435,80	74,4	10 000	7 435,80	74,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	7 435,80	74,4	10 000	7 435,80	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	7 435,80	74,4	10 000	7 435,80	74,4
		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	13 703 333	13 253 892,78	96,7	13 703 333	13 253 892,78	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 458 799	4 084 913,00	91,6	4 458 799	4 084 913,00	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 458 799	4 084 913,00	91,6	4 458 799	4 084 913,00	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 458 799	4 084 913,00	91,6	4 458 799	4 084 913,00	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 244 534	9 168 979,78	99,2	9 244 534	9 168 979,78	99,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 868 534	7 792 979,78	99,0	7 868 534	7 792 979,78	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	7 868 534	7 792 979,78	99,0	7 868 534	7 792 979,78	99,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 351 327	5 010 715,78	93,6	5 351 327	5 010 715,78	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 975 327	3 634 715,78	91,4	3 975 327	3 634 715,78	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 975 327	3 634 715,78	91,4	3 975 327	3 634 715,78	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 975 327	3 634 715,78	91,4	3 975 327	3 634 715,78	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 000	1 376 000,00	100,0	1 376 000	1 376 000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	354 095	336 197,76	94,9	354 095	336 197,76	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 095	336 197,76	94,9	354 095	336 197,76	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 095	336 197,76	94,9	354 095	336 197,76	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 095	336 197,76	94,9	354 095	336 197,76	94,9
		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	129 377	113 999,46	88,1	129 377	113 999,46	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 377	113 999,46	88,1	129 377	113 999,46	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 377	113 999,46	88,1	129 377	113 999,46	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 377	113 999,46	88,1	129 377	113 999,46	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	31 000	30 450,00	98,2	31 000	30 450,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	30 450,00	98,2	31 000	30 450,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	30 450,00	98,2	31 000	30 450,00	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 000,00	96,0	12 500	12 000,00	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	18 500	18 450,00	99,7	18 500	18 450,00	99,7
		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	31 000	30 450,00	98,2	31 000	30 450,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	30 450,00	98,2	31 000	30 450,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	30 450,00	98,2	31 000	30 450,00	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 000,00	96,0	12 500	12 000,00	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500	18 450,00	99,7	18 500	18 450,00	99,7
		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	142 434 957	141 231 472,45	99,2	7 716 004	7 395 990,14	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 447 969	137 805 967,50	99,5	5 381 810	5 061 796,14	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 909 824	136 268 105,87	99,5	5 381 810	5 061 796,14	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 304 658	28 303 442,33	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 605 166	107 964 663,54	99,4	5 381 810	5 061 796,14	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 145	1 537 861,63	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 986 988	3 425 504,95	85,9	2 334 194	2 334 194,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 896 258	33 841 264,63	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 896 258	33 841 264,63	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 449 347	32 394 554,44	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 127 865	28 126 650,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 321 482	4 267 903,81	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446 911	1 446 710,19	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 538 699	107 390 207,82	98,9	7 716 004	7 395 990,14	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 551 711	103 964 702,87	99,4	5 381 810	5 061 796,14	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 460 477	103 873 551,43	99,4	5 381 810	5 061 796,14	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 793	176 791,70	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 283 684	103 696 759,73	99,4	5 381 810	5 061 796,14	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	91 234	91 151,44	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 986 988	3 425 504,95	85,9	2 334 194	2 334 194,00	100,0
710		Działalność usługowa	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	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						
	71095	Pozostała działalność	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	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						
750		Administracja publiczna	38 651 491	37 554 794,20	97,2	38 586 832	37 507 873,36	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 295 841	37 200 880,47	97,1	38 231 182	37 153 959,63	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 480 838	36 388 192,54	97,1	37 416 179	36 341 271,70	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 274 354	30 766 422,61	98,4	31 274 354	30 766 422,61	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 206 484	5 621 769,93	90,6	6 141 825	5 574 849,09	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 300	808 986,19	99,7	811 300	808 986,19	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 703	3 701,74	100,0	3 703	3 701,74	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	355 650	353 913,73	99,5	355 650	353 913,73	99,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 700	807 400,23	97,8	825 700	807 400,23	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 700	807 400,23	97,8	825 700	807 400,23	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 400	28 709,31	63,2	45 400	28 709,31	63,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 400	28 709,31	63,2	45 400	28 709,31	63,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 300	778 690,92	99,8	780 300	778 690,92	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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)	37 732 336	36 653 943,47	97,1	37 685 186	36 624 530,78	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 376 686	36 300 029,74	97,1	37 329 536	36 270 617,05	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 341 983	36 266 032,73	97,1	37 294 833	36 236 620,04	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 274 354	30 766 422,61	98,4	31 274 354	30 766 422,61	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 067 629	5 499 610,12	90,6	6 020 479	5 470 197,43	90,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	30 295,27	97,7	31 000	30 295,27	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 703	3 701,74	100,0	3 703	3 701,74	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	355 650	353 913,73	99,5	355 650	353 913,73	99,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 509	17 508,15	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 509	17 508,15	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 509	17 508,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 509	17 508,15	100,0			
		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	75 946	75 942,35	100,0	75 946	75 942,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 946	75 942,35	100,0	75 946	75 942,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 946	75 942,35	100,0	75 946	75 942,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 946	75 942,35	100,0	75 946	75 942,35	100,0
		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	258 292 148	256 135 303,08	99,2	41 301 047	40 335 262,64	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 516 668	248 696 975,53	99,3	33 648 067	33 018 728,43	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 126 304	215 884 943,18	99,4	1 919 617	1 693 284,09	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 630 094	181 563 787,87	100,0	1 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 496 210	34 321 155,31	96,7	1 917 817	1 693 284,09	88,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 618 734	30 602 888,35	99,9	30 618 734	30 602 888,35	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 058	1 303 616,08	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 309 572	905 527,92	69,1	1 109 716	722 555,99	65,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 775 480	7 438 327,55	95,7	7 652 980	7 316 534,21	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	69 426 806	69 165 916,61	99,6	13 328 143	13 244 342,51	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 923 406	67 662 892,78	99,6	11 852 743	11 768 942,85	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 215 826	56 011 345,63	99,6	274 111	191 744,26	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 903 782	47 892 246,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 312 044	8 119 098,70	97,7	274 111	191 744,26	70,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 578 632	11 577 198,59	100,0	11 578 632	11 577 198,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 948	74 348,56	57,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 503 400	1 503 023,83	100,0	1 475 400	1 475 399,66	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 166 817	3 149 692,09	99,5	271 454	270 502,12	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 166 817	3 149 692,09	99,5	271 454	270 502,12	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 892 119	2 878 057,58	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 735	2 295 614,88	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 384	582 442,70	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	271 454	270 502,12	99,6	271 454	270 502,12	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 244	1 132,39	34,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	60 196 957	59 846 602,03	99,4	14 766 946	14 743 199,16	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 712 957	57 382 883,50	99,4	12 296 946	12 293 200,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 946 024	45 624 744,81	99,3	652 188	652 187,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 192 743	38 179 391,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 753 281	7 445 353,07	96,0	652 188	652 187,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 644 758	11 641 012,90	100,0	11 644 758	11 641 012,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 175	117 125,79	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 484 000	2 463 718,53	99,2	2 470 000	2 449 999,03	99,2
	80105	Przedszkola specjalne	2 634 753	2 593 505,68	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 634 753	2 593 505,68	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 630 753	2 589 530,86	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 305	2 300 457,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 448	289 073,13	87,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 974,82	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 158 703	1 155 633,02	99,7	1 158 703	1 155 633,02	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 703	1 155 633,02	99,7	1 158 703	1 155 633,02	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	1 158 703	1 155 633,02	99,7	1 158 703	1 155 633,02	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 401 609	29 292 993,45	99,6	3 209 548	3 208 190,83	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 381 609	29 273 031,28	99,6	3 209 548	3 208 190,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 013 860	25 923 735,56	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 185 628	22 180 249,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 828 232	3 743 485,69	97,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 209 548	3 208 190,83	100,0	3 209 548	3 208 190,83	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 201	141 104,89	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 962,17	99,8			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	815 320	726 522,60	89,1	815 320	726 522,60	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 320	726 522,60	89,1	815 320	726 522,60	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 320	726 522,60	89,1	815 320	726 522,60	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 320	726 522,60	89,1	815 320	726 522,60	89,1
		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	8 879 088	8 867 978,34	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 879 088	8 867 978,34	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 874 088	8 862 986,45	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 991 933	6 991 068,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 882 155	1 871 918,39	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 991,89	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	43 720 513	43 509 821,82	99,5	4 916 889	4 916 524,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 088 833	40 878 164,15	99,5	2 332 209	2 331 854,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 625 663	38 486 511,31	99,6	117 000	117 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 007 568	34 002 395,58	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	4 618 095	4 484 115,73	97,1	117 000	117 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 215 209	2 214 854,38	100,0	2 215 209	2 214 854,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 961	176 798,46	71,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 631 680	2 631 657,67	100,0	2 584 680	2 584 670,17	100,0
	80123	Licea profilowane	455 879	451 396,39	99,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 879	451 396,39	99,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 993	448 512,05	99,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 887	356 773,21	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 106	91 738,84	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886	2 884,34	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	25 504 647	24 996 836,16	98,0	1 646 710	1 325 641,86	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 385 747	24 194 070,81	99,2	541 310	536 376,51	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 755 278	23 574 692,39	99,2	880	880,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 481 147	20 477 416,29	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 274 131	3 097 276,10	94,6	880	880,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	540 430	535 496,51	99,1	540 430	535 496,51	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 039	83 881,91	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 118 900	802 765,35	71,7	1 105 400	789 265,35	71,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	799 227	706 904,96	88,4	58 318	4 950,00	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 227	706 904,96	88,4	58 318	4 950,00	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 227	706 904,96	88,4	58 318	4 950,00	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 855	191 855,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 372	515 049,96	84,8	58 318	4 950,00	8,5
		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	7 298 655	7 258 348,65	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 298 655	7 258 348,65	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 911 661	6 873 585,62	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 387 158	6 372 183,99	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 503	501 401,63	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	386 994	384 763,03	99,4			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 833 174	4 413 151,28	91,3	1 129 016	739 755,99	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 815 674	4 395 951,28	91,3	1 111 516	722 555,99	65,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 193 492	3 177 813,36	99,5	1 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 353	324 134,59	98,4	1 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 864 139	2 853 678,77	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 610	312 610,00	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 309 572	905 527,92	69,1	1 109 716	722 555,99	65,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	17 200,00	98,3	17 500	17 200,00	98,3
851		Ochrona zdrowia	2 482 025	2 416 807,86	97,4	2 422 653	2 357 436,66	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482 025	2 416 807,86	97,4	2 422 653	2 357 436,66	97,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 372	1 142 673,90	94,8	1 146 000	1 083 302,70	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 780	790 130,23	94,0	783 000	732 350,23	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 592	352 543,67	96,7	363 000	350 952,47	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 653	1 274 133,96	99,8	1 276 653	1 274 133,96	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	2 357 436,66	97,3	2 422 653	2 357 436,66	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	2 357 436,66	97,3	2 422 653	2 357 436,66	97,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 146 000	1 083 302,70	94,5	1 146 000	1 083 302,70	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 000	732 350,23	93,5	783 000	732 350,23	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 000	350 952,47	96,7	363 000	350 952,47	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 653	1 274 133,96	99,8	1 276 653	1 274 133,96	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki 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	1 592	1 591,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 592	1 591,20	99,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 592	1 591,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 592	1 591,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	57 780	57 780,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 780	57 780,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 780	57 780,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 780	57 780,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	45 086 299	44 700 398,27	99,1	23 235 489	23 129 589,88	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 086 299	44 700 398,27	99,1	23 235 489	23 129 589,88	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 407 384	14 235 343,98	98,8	963 944	953 882,18	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 224 259	9 213 282,21	99,9	862 674	854 598,31	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 183 125	5 022 061,77	96,9	101 270	99 283,87	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	309 753	309 727,64	100,0	309 753	309 727,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 369 162	30 155 326,65	99,3	21 961 792	21 865 980,06	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 284 996	1 283 194,88	99,9	231 453	231 453,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284 996	1 283 194,88	99,9	231 453	231 453,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 306	988 506,17	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 087	696 362,36	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 219	292 143,81	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	231 453	231 453,00	100,0	231 453	231 453,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 237	63 235,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	99 196	98 621,29	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 196	98 621,29	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 121	98 546,69	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 621	68 330,02	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 500	30 216,67	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75	74,60	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	17 371 766	17 277 263,00	99,5	17 371 766	17 277 263,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 371 766	17 277 263,00	99,5	17 371 766	17 277 263,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 674	854 598,31	99,1	862 674	854 598,31	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 674	854 598,31	99,1	862 674	854 598,31	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 509 092	16 422 664,69	99,5	16 509 092	16 422 664,69	99,5
		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	422 850	419 956,42	99,3	101 270	99 283,87	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 850	419 956,42	99,3	101 270	99 283,87	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 850	419 956,42	99,3	101 270	99 283,87	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 850	419 956,42	99,3	101 270	99 283,87	98,0
		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	4 164 655	4 049 960,55	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 164 655	4 049 960,55	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	132 990,41	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	132 990,41	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 655	3 916 970,14	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 222 000	5 219 215,37	99,9	5 222 000	5 219 215,37	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 222 000	5 219 215,37	99,9	5 222 000	5 219 215,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	5 222 000	5 219 215,37	99,9	5 222 000	5 219 215,37	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 721 289	3 718 689,65	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 721 289	3 718 689,65	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 289	3 718 689,65	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 387 578	8 379 678,13	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 387 578	8 379 678,13	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 375 464	8 367 614,81	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595 877	7 593 991,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 587	773 623,29	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 114	12 063,32	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 510 412	3 364 574,20	95,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 510 412	3 364 574,20	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 510 412	3 364 574,20	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 510 412	3 364 574,20	95,8			
		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	5 000	5 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	896 557	884 244,78	98,6	309 000	302 374,64	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	896 557	884 244,78	98,6	309 000	302 374,64	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 557	8 556,97	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 557	8 556,97	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	78 300	78 274,64	100,0	78 300	78 274,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 700	797 413,17	98,5	230 700	224 100,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 700	1 192 390,46	87,0	90 700	86 251,20	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 700	1 192 390,46	87,0	90 700	86 251,20	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 573	528 178,21	98,8	64 700	60 298,00	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 514	359 161,54	99,3	12 000	9 725,00	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 059	169 016,67	97,7	52 700	50 573,00	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127	126,45	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	816 000	644 085,80	78,9	6 000	5 953,20	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	1 370 700	1 192 390,46	87,0	90 700	86 251,20	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 700	1 192 390,46	87,0	90 700	86 251,20	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 573	528 178,21	98,8	64 700	60 298,00	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 514	359 161,54	99,3	12 000	9 725,00	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 059	169 016,67	97,7	52 700	50 573,00	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127	126,45	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	816 000	644 085,80	78,9	6 000	5 953,20	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 117 101	23 880 105,16	99,0	1 336 327	1 315 843,01	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 117 101	23 880 105,16	99,0	1 336 327	1 315 843,01	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 737 512	21 559 503,08	99,2	456 370	437 668,56	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 129 170	19 109 820,72	99,9	384 130	381 712,26	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608 342	2 449 682,36	93,9	72 240	55 956,30	77,5
		Dotacje na zadania bieżące	879 809	878 174,45	99,8	879 809	878 174,45	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499 780	1 442 427,63	96,2	148	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – 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	11 271 255	11 253 578,50	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 271 255	11 253 578,50	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 263 288	11 245 811,42	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 495 249	10 484 889,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 039	760 921,60	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 967	7 767,08	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 827	38 429,17	99,0	36 600	36 202,17	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 827	38 429,17	99,0	36 600	36 202,17	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 227	2 227,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 227	2 227,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	36 600	36 202,17	98,9	36 600	36 202,17	98,9
		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	5 810 966	5 778 801,80	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 810 966	5 778 801,80	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 802 648	5 771 913,23	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 242 376	5 240 946,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 272	530 966,25	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 318	6 888,57	82,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 765 371	3 662 936,48	97,3	54 960	54 960,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 765 371	3 662 936,48	97,3	54 960	54 960,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 764 051	3 662 116,48	97,3	54 960	54 960,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 488	2 968 600,85	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 563	693 515,63	87,7	54 960	54 960,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320	820,00	62,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	693 209	691 972,28	99,8	693 209	691 972,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 209	691 972,28	99,8	693 209	691 972,28	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	693 209	691 972,28	99,8	693 209	691 972,28	99,8
		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	820 356	817 886,07	99,7	535 130	532 708,56	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 356	817 886,07	99,7	535 130	532 708,56	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 356	667 886,07	99,6	385 130	382 708,56	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 130	381 712,26	99,4	384 130	381 712,26	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 226	286 173,81	100,0	1 000	996,30	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 442 292	1 402 351,98	97,2	148	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 442 292	1 402 351,98	97,2	148	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	1 442 292	1 402 351,98	97,2	148	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 008	61 831,13	71,9	16 280	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 008	61 831,13	71,9	16 280	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 008	61 831,13	71,9	16 280	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 008	61 831,13	71,9	16 280	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	188 817	172 317,75	91,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 817	172 317,75	91,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 934	147 717,75	99,2	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	33 670,81	99,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 007	114 046,94	99,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 883	24 600,00	61,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 524	2 216 907,68	93,3	2 376 524	2 216 907,68	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 558	1 251 976,96	94,6	1 323 558	1 251 976,96	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 558	1 251 976,96	94,6	1 323 558	1 251 976,96	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 558	1 251 976,96	94,6	1 323 558	1 251 976,96	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 052 966	964 930,72	91,6	1 052 966	964 930,72	91,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000	126 940,65	93,3	136 000	126 940,65	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	68 580,66	98,0	70 000	68 580,66	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	68 580,66	98,0	70 000	68 580,66	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	68 580,66	98,0	70 000	68 580,66	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	58 359,99	88,4	66 000	58 359,99	88,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	193 179	187 165,58	96,9	193 179	187 165,58	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 179	187 165,58	96,9	193 179	187 165,58	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 179	187 165,58	96,9	193 179	187 165,58	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 179	187 165,58	96,9	193 179	187 165,58	96,9
		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	646 300	617 843,58	95,6	646 300	617 843,58	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 300	617 843,58	95,6	646 300	617 843,58	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 300	617 843,58	95,6	646 300	617 843,58	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 300	617 843,58	95,6	646 300	617 843,58	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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						
	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 545	1 089 335,86	91,7	1 187 545	1 089 335,86	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 579	182 765,13	91,1	200 579	182 765,13	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 579	182 765,13	91,1	200 579	182 765,13	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 579	182 765,13	91,1	200 579	182 765,13	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	986 966	906 570,73	91,9	986 966	906 570,73	91,9
	90095	Pozostała działalność	212 000	195 622,01	92,3	212 000	195 622,01	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 000	195 622,01	92,3	212 000	195 622,01	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 000	195 622,01	92,3	212 000	195 622,01	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 000	195 622,01	92,3	212 000	195 622,01	92,3
		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	23 464 988	22 564 309,11	96,2	23 464 988	22 564 309,11	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 489 500	15 471 587,80	99,9	15 489 500	15 471 587,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 500	395 587,80	95,7	413 500	395 587,80	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	3 686,50	61,4	6 000	3 686,50	61,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 500	391 901,30	96,2	407 500	391 901,30	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	15 076 000	15 076 000,00	100,0	15 076 000	15 076 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	7 975 488	7 092 721,31	88,9	7 975 488	7 092 721,31	88,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	493 500	475 622,30	96,4	493 500	475 622,30	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 500	475 622,30	96,4	493 500	475 622,30	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 500	355 622,30	95,2	373 500	355 622,30	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	3 686,50	61,4	6 000	3 686,50	61,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 500	351 935,80	95,8	367 500	351 935,80	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		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	15 371 478	14 490 876,31	94,3	15 371 478	14 490 876,31	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 834 800	7 834 800,00	100,0	7 834 800	7 834 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 834 800	7 834 800,00	100,0	7 834 800	7 834 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 536 678	6 656 076,31	88,3	7 536 678	6 656 076,31	88,3
	92116	Biblioteki	7 540 010	7 540 010,00	100,0	7 540 010	7 540 010,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 121 200	7 121 200,00	100,0	7 121 200	7 121 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 121 200	7 121 200,00	100,0	7 121 200	7 121 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	418 810	418 810,00	100,0	418 810	418 810,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	60 000	57 800,50	96,3	60 000	57 800,50	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 965,50	99,9	40 000	39 965,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 965,50	99,9	40 000	39 965,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 965,50	99,9	40 000	39 965,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – 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	20 000	17 835,00	89,2	20 000	17 835,00	89,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 621 523	1 543 503,36	95,2	1 621 523	1 543 503,36	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 621 523	1 543 503,36	95,2	1 621 523	1 543 503,36	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 621 523	1 543 503,36	95,2	1 621 523	1 543 503,36	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 621 523	1 543 503,36	95,2	1 621 523	1 543 503,36	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	1 621 523	1 543 503,36	95,2	1 621 523	1 543 503,36	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 621 523	1 543 503,36	95,2	1 621 523	1 543 503,36	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 621 523	1 543 503,36	95,2	1 621 523	1 543 503,36	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 621 523	1 543 503,36	95,2	1 621 523	1 543 503,36	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 804 570	3 492 184,99	91,8	3 761 570	3 460 267,97	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 700	918 196,30	96,0	913 700	886 279,28	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 700	506 506,21	94,4	493 700	474 589,19	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 190	168 678,10	91,1	180 400	163 892,51	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 510	337 828,11	96,1	313 300	310 696,68	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	411 690,09	98,0	420 000	411 690,09	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 847 870	2 573 988,69	90,4	2 847 870	2 573 988,69	90,4
	92601	Obiekty sportowe	2 933 670	2 646 305,86	90,2	2 890 670	2 614 388,84	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 800	72 317,17	84,3	42 800	40 400,15	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 800	72 317,17	84,3	42 800	40 400,15	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 490	32 385,59	93,9	29 700	27 600,00	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 310	39 931,58	77,8	13 100	12 800,15	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 847 870	2 573 988,69	90,4	2 847 870	2 573 988,69	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	870 900	845 879,13	97,1	870 900	845 879,13	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 900	845 879,13	97,1	870 900	845 879,13	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 900	434 189,04	96,3	450 900	434 189,04	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 700	136 292,51	90,4	150 700	136 292,51	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 200	297 896,53	99,2	300 200	297 896,53	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	411 690,09	98,0	420 000	411 690,09	98,0
		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				33 238 976	31 018 366,73	93,3
600		Transport i łączność				9 244 534	9 168 979,78	99,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 868 534	7 792 979,78	99,0
		Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	Dzielnica Mokotów Urząd	2005	2012	924 000	850 560,22	92,1
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2013	6 944 534	6 942 419,56	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 376 000	1 376 000,00	100,0
		Wykup gruntu pod drogę 10 KDD w rejonie ul. Bartyckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2012	1 376 000	1 376 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 986 988	3 425 504,95	85,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 986 988	3 425 504,95	85,9
		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"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2010	2013	1 338 138	836 076,55	62,5
		Doposażenie budynków: przy ul. Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urzędzenia i instalacje p.poż.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2012	314 656	255 234,40	81,1
		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				355 650	353 913,73	99,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				355 650	353 913,73	99,5
		Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	337 200	335 463,73	99,5
		Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2012	18 450	18 450,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				7 775 480	7 438 327,55	95,7
	80101	Szkoły podstawowe				1 503 400	1 503 023,83	100,0
		Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	1 475 400	1 475 399,66	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2012	2012	28 000	27 624,17	98,7
	80104	Przedszkola				2 484 000	2 463 718,53	99,2
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	2 450 000	2 449 999,03	100,0
		Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	20 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2012	2012	14 000	13 719,50	98,0
	80110	Gimnazja				20 000	19 962,17	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2012	2012	20 000	19 962,17	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące				2 631 680	2 631 657,67	100,0
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2012	2 584 680	2 584 670,17	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Mokotów Jednostki	2012	2012	47 000	46 987,50	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 118 900	802 765,35	71,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 105 400	789 265,35	71,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2012	2012	13 500	13 500,00	100,0
	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				1 052 966	964 930,72	91,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				66 000	58 359,99	88,4
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	66 000	58 359,99	88,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				986 966	906 570,73	91,9
		Przebudowa oświetlenia ul. Czeżota	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	144 160	144 160,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Narocz	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	53 516	53 515,33	100,0
		Budowa oświetlenia ulic pomiędzy Dominikańską i Al. Wilanowską	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	174 910	174 910,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Koronowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	299 730	299 725,40	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	123 140	123 140,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	67 620	67 620,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	12 000	12 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	8 000	8 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Humańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	4 000	4 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	12 000	12 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	87 890	7 500,00	8,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 975 488	7 092 721,31	88,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 536 678	6 656 076,31	88,3
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2015	1 074 342	1 074 340,32	100,0
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2013	6 462 336	5 581 735,99	86,4
	92116	Biblioteki				418 810	418 810,00	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej 40 na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2012	418 810	418 810,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				20 000	17 835,00	89,2
		Tablica pamięci poświęcona Edwardowi Duchnowskiemu przy ul. Narbutta 53	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2012	9 000	7 995,00	88,8
		Tablica pamięci poświęcona Kazimierzowi Górskiemu ul. Madalińskiego 49/51	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2012	11 000	9 840,00	89,5
926		Kultura fizyczna				2 847 870	2 573 988,69	90,4
	92601	Obiekty sportowe				2 847 870	2 573 988,69	90,4
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegosińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	1 038 500	764 619,89	73,6
		Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2012	1 809 370	1 809 368,80	100,0

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)	23 494 910	18 674 581,55	79,5
Suma bilansowa (I + II)		23 494 910	19 749 457,94	84,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 494 910	19 286 085,29	82,1
1	Bieżące	23 461 885	19 269 400,04	82,1
2	Inwestycyjne	33 025	16 685,25	50,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	463 372,65	
Suma bilansowa (III + IV)		23 494 910	19 749 457,94	84,1

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.1.1. 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)	5 443 935	5 127 990,97	94,2
Suma bilansowa (I + II)		5 443 935	5 381 834,71	98,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 443 935	5 277 917,50	97,0
1	Bieżące	5 435 935	5 277 917,50	97,1
2	Inwestycyjne	8 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	103 917,21	
Suma bilansowa (III + IV)		5 443 935	5 381 834,71	98,9

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)	13 604 332	9 512 291,42	69,9
Suma bilansowa (I + II)		13 604 332	9 874 897,19	72,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 604 332	9 733 735,75	71,5
1	Bieżące	13 604 332	9 733 735,75	71,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	141 161,44	
Suma bilansowa (III + IV)		13 604 332	9 874 897,19	72,6

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.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	116 646,49	73,2
Suma bilansowa (I + II)		159 300	125 268,62	78,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	159 300	110 889,85	69,6
1	Bieżące	159 300	110 889,85	69,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	14 378,77	
Suma bilansowa (III + IV)		159 300	125 268,62	78,6

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.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)	963 830	836 385,41	86,8
Suma bilansowa (I + II)		963 830	888 550,27	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	963 830	869 968,44	90,3
1	Bieżące	963 830	869 968,44	90,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 581,83	
Suma bilansowa (III + IV)		963 830	888 550,27	92,2

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)	1 731 280	1 599 397,37	92,4
Suma bilansowa (I + II)		1 731 280	1 797 719,40	103,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 731 280	1 664 031,98	96,1
1	Bieżące	1 706 255	1 647 346,73	96,5
2	Inwestycyjne	25 025	16 685,25	66,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	133 687,42	
Suma bilansowa (III + IV)		1 731 280	1 797 719,40	103,8

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)	1 592 233	1 481 869,89	93,1
Suma bilansowa (I + II)		1 592 233	1 681 187,75	105,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 592 233	1 629 541,77	102,3
1	Bieżące	1 592 233	1 629 541,77	102,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	51 645,98	
Suma bilansowa (III + IV)		1 592 233	1 681 187,75	105,6

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)	85 808	70 190,25	81,8
Suma bilansowa (I + II)		85 808	100 349,35	116,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	85 808	91 276,24	106,4
1	Bieżące	85 808	91 276,24	106,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 073,11	
Suma bilansowa (III + IV)		85 808	100 349,35	116,9

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	1 192,87	11,9
Suma bilansowa (I + II)		10 000	2 050,37	20,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	2 028,34	20,3
1	Bieżące	10 000	2 028,34	20,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22,03	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	2 050,37	20,5

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)	75 808	68 997,38	91,0
Suma bilansowa (I + II)		75 808	98 298,98	129,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	75 808	89 247,90	117,7
1	Bieżące	75 808	89 247,90	117,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 051,08	
Suma bilansowa (III + IV)		75 808	98 298,98	129,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z 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 POZĄTEK ROKU	87 850	87 850,24	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	364 858	364 858,24	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	364 858	364 858,24	100,0
C		Przychody ogółem	3 576 600	3 584 474,98	100,2
I		Przychody własne	500 000	506 605,06	101,3
	1	wpływy z działalności	335 000	339 143,39	101,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	165 000	167 461,67	101,5
II		Dotacje	2 701 600	2 701 600,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 701 600	2 701 600,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	375 000	376 269,92	100,3
D		SUMA [-A+B+C]	3 853 608	3 861 482,98	100,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 576 600	3 353 567,71	93,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 000	1 873 388,15	99,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000	1 291 986,15	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	354 000	343 690,00	97,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	246 000	237 712,00	96,6
II		Zakup towarów i usług	1 283 000	1 121 014,91	87,4
	1	materiały i paliwa	120 000	112 875,42	94,1
	2	energia	110 000	106 715,63	97,0
	3	remonty	30 000	29 641,29	98,8
	4	usługi pozostałe	1 023 000	871 782,57	85,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	401 600	359 164,65	89,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	150 000	597 617,46	398,4
	1	należności wymagalne	0	7 196,72	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	150 000	590 258,29	393,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 000	55 924,96	62,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 516 600	2 811 875,21	80,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23	23,00	100,0

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

INFORMACJA Z 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	959 294	958 099,25	99,9
I		Przychody własne	78 345	78 345,00	100,0
	1	wpływy z działalności	78 345	78 345,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	788 720	788 720,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	788 720	788 720,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	92 229	91 034,25	98,7
D		SUMA [-A+B+C]	1 110 478	1 109 283,48	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	959 294	958 099,25	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 572	662 568,23	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	541 040	541 038,25	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 998,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	96 532	96 531,98	100,0
II		Zakup towarów i usług	114 300	113 642,87	99,4
	1	materiały i paliwa	18 000	17 478,83	97,1
	2	energia	33 500	33 467,06	99,9
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	62 800	62 696,98	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	182 422	181 888,15	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	108 650	109 026,24	100,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	108 650	109 026,24	100,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 500	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	852 144	849 073,01	99,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13,40	13,36	99,7

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

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

2. TABLICE 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	524 274 683	519 236 058,46	99,0	33 238 976	31 018 366,73	93,3	557 513 659	550 254 425,19	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 179 213	3 049 919,78	95,9	10 231 500	10 075 550,51	98,5	13 410 713	13 125 470,29	97,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	137 791 521	137 229 814,22	99,6	5 061 330	4 499 845,27	88,9	142 852 851	141 729 659,49	99,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 296 667	3 867 883,68	90,0	66 000	58 359,99	88,4	4 362 667	3 926 243,67	90,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	17 509	17 508,15	100,0				17 509	17 508,15	100,0
EDUKACJA	274 633 769	272 577 080,69	99,3	7 775 480	7 438 327,55	95,7	282 409 249	280 015 408,24	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 433 050	47 805 337,80	98,7				48 433 050	47 805 337,80	98,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 494 000	15 476 083,45	99,9	6 901 146	6 018 380,99	87,2	22 395 146	21 494 464,44	96,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	987 700	948 646,30	96,0	2 847 870	2 573 988,69	90,4	3 835 570	3 522 634,99	91,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	77 825	77 812,99	100,0				77 825	77 812,99	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 704 481	37 608 938,74	97,2	355 650	353 913,73	99,5	39 060 131	37 962 852,47	97,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	658 948	577 032,66	87,6				658 948	577 032,66	87,6

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	524 274 683	519 236 058,46	99,0	128 261 308	125 434 221,14	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 179 213	3 049 919,78	95,9	3 179 213	3 049 919,78	95,9
Drogi i mosty	3 179 213	3 049 919,78	95,9	3 179 213	3 049 919,78	95,9
Utrzymanie i remonty dróg	2 853 757	2 757 650,84	96,6	2 853 757	2 757 650,84	96,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 547 671	2 468 246,83	96,9	2 547 671	2 468 246,83	96,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	306 086	289 404,01	94,5	306 086	289 404,01	94,5
Oświetlenie ulic	200 579	182 765,13	91,1	200 579	182 765,13	91,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 579	182 765,13	91,1	200 579	182 765,13	91,1
Opracowania i analizy związane z drogami	124 877	109 503,81	87,7	124 877	109 503,81	87,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	137 791 521	137 229 814,22	99,6	4 725 362	4 485 642,86	94,9
Gospodarka przestrzenna	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	130 092 362	129 854 321,33	99,8	2 405	498,97	20,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 421 940	11 261 339,33	98,6	1 405	378,97	27,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 136 786	5 116 358,43	99,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	33 896 258	33 841 264,63	99,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	79 636 378	79 635 238,94	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 000	120,00	12,0	1 000	120,00	12,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 788 100	3 550 787,29	93,7	3 788 100	3 550 787,29	93,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	324 632	323 524,33	99,7	324 632	323 524,33	99,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 463 468	3 227 262,96	93,2	3 463 468	3 227 262,96	93,2
Pozostały zasób komunalny	3 910 559	3 824 705,60	97,8	934 357	934 356,60	100,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 215 902	2 158 287,62	97,4			
Remonty lokali użytkowych	539 000	522 722,49	97,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 155 657	1 143 695,49	99,0	934 357	934 356,60	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 296 667	3 867 883,68	90,0	4 296 667	3 867 883,68	90,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 435 864	1 170 255,53	81,5	1 435 864	1 170 255,53	81,5
Oczyszczanie miasta	1 070 185	815 451,51	76,2	1 070 185	815 451,51	76,2
Zimowe oczyszczanie ulic	816 000	562 634,82	69,0	816 000	562 634,82	69,0
Letnie oczyszczanie ulic	245 185	245 066,42	100,0	245 185	245 066,42	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	9 000	7 750,27	86,1	9 000	7 750,27	86,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	45 000	42 368,22	94,2	45 000	42 368,22	94,2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	103 402	103 373,28	100,0	103 402	103 373,28	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	21 777	21 552,61	99,0	21 777	21 552,61	99,0
Likwidacja dzikich wysypisk	14 000	12 121,20	86,6	14 000	12 121,20	86,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	180 000	175 388,71	97,4	180 000	175 388,71	97,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 500	101 466,69	75,4	134 500	101 466,69	75,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	134 500	101 466,69	75,4	134 500	101 466,69	75,4
Tereny zielone	2 682 303	2 566 908,40	95,7	2 682 303	2 566 908,40	95,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	640 300	611 843,58	95,6	640 300	611 843,58	95,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	414 480	405 561,46	97,8	414 480	405 561,46	97,8

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	1 621 523	1 543 503,36	95,2	1 621 523	1 543 503,36	95,2
Opracowania związane z zielenią	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	44 000	29 253,06	66,5	44 000	29 253,06	66,5
Place zabaw	32 000	20 233,30	63,2	32 000	20 233,30	63,2
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	1 583,96	79,2	2 000	1 583,96	79,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	10 000	7 435,80	74,4	10 000	7 435,80	74,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	17 509	17 508,15	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	17 509	17 508,15	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	17 509	17 508,15	100,0			
EDUKACJA	274 633 769	272 577 080,69	99,3	34 984 394	34 334 571,44	98,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	257 615 407	256 164 959,17	99,4	33 263 002	33 074 356,89	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 755 930	57 435 157,50	99,4	12 809 365	12 802 549,92	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 952 469	44 638 511,58	99,3	5 904	5 904,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 803 461	12 796 645,92	99,9	12 803 461	12 796 645,92	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 610 503	2 571 314,87	98,5			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 610 503	2 571 314,87	98,5			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 137 520	3 122 293,11	99,5	271 454	270 502,12	99,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 866 066	2 851 790,99	99,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	271 454	270 502,12	99,6	271 454	270 502,12	99,6
Prowadzenie szkół podstawowych	67 214 278	67 042 693,32	99,7	11 602 733	11 601 298,03	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 635 646	55 465 494,73	99,7	24 101	24 099,44	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 578 632	11 577 198,59	100,0	11 578 632	11 577 198,59	100,0
Prowadzenie gimnazjów	29 065 139	28 965 288,51	99,7	3 209 548	3 208 190,83	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 855 591	25 757 097,68	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 209 548	3 208 190,83	100,0	3 209 548	3 208 190,83	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	40 795 659	40 587 484,78	99,5	2 215 209	2 214 854,38	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 580 450	38 372 630,40	99,5	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 215 209	2 214 854,38	100,0	2 215 209	2 214 854,38	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	439 819	435 336,39	99,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	439 819	435 336,39	99,0	0	0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	24 302 220	24 110 789,75	99,2	541 310	536 376,51	99,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 761 790	23 575 293,24	99,2	880	880,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	540 430	535 496,51	99,1	540 430	535 496,51	99,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 785 966	5 756 186,40	99,5			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	693 209	691 972,28	99,8	693 209	691 972,28	99,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	693 209	691 972,28	99,8	693 209	691 972,28	99,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 232 405	11 215 763,31	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 655 811	3 575 445,31	97,8	17 900	17 900,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 655 811	3 575 445,31	97,8	17 900	17 900,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 438 146	2 300 762,94	94,4	1 050 354	967 988,05	92,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	366 490	359 486,77	98,1			
Dowózienie uczniów do szkół	815 320	726 522,60	89,1	815 320	726 522,60	89,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 268 165	7 230 032,16	99,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 827	38 429,17	99,0	36 600	36 202,17	98,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 018 362	16 412 121,52	96,4	1 721 392	1 260 214,55	73,2
Zarządzanie finansami oświaty	8 865 988	8 854 878,35	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	8 865 988	8 854 878,35	99,9			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 800	0,00	0,0	1 800	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	885 235	768 736,09	86,8	74 598	4 950,00	6,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 708 305	2 708 305,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	350 214	346 593,41	99,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	279 711	268 273,97	95,9	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	820 356	817 886,07	99,7	535 130	532 708,56	99,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 442 292	1 402 351,98	97,2	148	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	280 559	280 554,00	100,0			
Stypendia socjalne	693 670	684 718,70	98,7	148	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	330 899	302 014,20	91,3			
Wyprawka szkolna	137 164	135 065,08	98,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 311 968	907 886,65	69,2	1 109 716	722 555,99	65,1
Programy edukacyjno - oświatowe	2 396	2 358,73	98,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 309 572	905 527,92	69,1	1 109 716	722 555,99	65,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	352 493	337 210,00	95,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 433 050	47 805 337,80	98,7	25 242 868	25 069 018,95	99,3
Programy zdrowotne	2 422 653	2 357 436,66	97,3	2 422 653	2 357 436,66	97,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 357 436,66	97,3	2 422 653	2 357 436,66	97,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 357 436,66	97,3	2 422 653	2 357 436,66	97,3
Pomoc społeczna	17 736 239	17 286 673,06	97,5	400 453	395 978,84	98,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 510 412	3 364 574,20	95,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 215 359	1 041 498,44	85,7	0	0,00	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 215 359	1 041 498,44	85,7	0	0,00	-
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 000	5 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 387 578	8 379 678,13	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 284 996	1 283 194,88	99,9	231 453	231 453,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	107 753	107 178,26	99,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	233 641	229 166,66	98,1	169 000	164 525,84	97,4
Dożywianie	2 991 500	2 876 382,49	96,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 500 596	2 431 092,55	97,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 904	445 289,94	90,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 274 158	28 161 228,08	99,6	22 419 762	22 315 603,45	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	5 473 444	5 465 580,88	99,9			
Świadczenia rodzinne	17 096 492	16 997 104,21	99,4	17 096 492	16 997 104,21	99,4
Dodatki mieszkaniowe	5 222 000	5 219 215,37	99,9	5 222 000	5 219 215,37	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	482 222	479 327,62	99,4	101 270	99 283,87	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 494 000	15 476 083,45	99,9	15 494 000	15 476 083,45	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	498 000	480 117,95	96,4	498 000	480 117,95	96,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	498 000	480 117,95	96,4	498 000	480 117,95	96,4
Działalność kulturalna	14 956 000	14 956 000,00	100,0	14 956 000	14 956 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 834 800	7 834 800,00	100,0	7 834 800	7 834 800,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 701 600	2 701 600,00	100,0	2 701 600	2 701 600,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 419 480	2 419 480,00	100,0	2 419 480	2 419 480,00	100,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	788 720	788 720,00	100,0	788 720	788 720,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 925 000	1 925 000,00	100,0	1 925 000	1 925 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 121 200	7 121 200,00	100,0	7 121 200	7 121 200,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 121 200	7 121 200,00	100,0	7 121 200	7 121 200,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	39 965,50	99,9	40 000	39 965,50	99,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	39 965,50	99,9	40 000	39 965,50	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	987 700	948 646,30	96,0	944 700	916 729,28	97,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	85 800	72 317,17	84,3	42 800	40 400,15	94,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	85 800	72 317,17	84,3	42 800	40 400,15	94,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	870 900	845 879,13	97,1	870 900	845 879,13	97,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	391 900	382 338,73	97,6	391 900	382 338,73	97,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	479 000	463 540,40	96,8	479 000	463 540,40	96,8
Turystyka	31 000	30 450,00	98,2	31 000	30 450,00	98,2
Upowszechnianie turystyki	31 000	30 450,00	98,2	31 000	30 450,00	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	77 825	77 812,99	100,0	77 825	77 812,99	100,0
Promocja miasta	77 825	77 812,99	100,0	77 825	77 812,99	100,0
Promocja krajowa	75 946	75 942,35	100,0	75 946	75 942,35	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 335	17 335,00	100,0	17 335	17 335,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	17 720	17 717,00	100,0	17 720	17 717,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 891	40 890,35	100,0	40 891	40 890,35	100,0
Współpraca międzynarodowa	1 879	1 870,64	99,6	1 879	1 870,64	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 704 481	37 608 938,74	97,2	38 657 331	37 579 526,05	97,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 878 781	36 801 538,51	97,2	37 831 631	36 772 125,82	97,2
Utrzymanie stanowisk pracy	31 935 602	31 421 886,59	98,4	31 935 602	31 421 886,59	98,4
Fundusz wynagrodzeń	31 719 861	31 215 657,82	98,4	31 719 861	31 215 657,82	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	215 741	206 228,77	95,6	215 741	206 228,77	95,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 943 179	5 379 651,92	90,5	5 896 029	5 350 239,23	90,7
Remonty bieżące w budynkach	64 402	63 575,14	98,7	62 422	62 086,84	99,5
Utrzymanie Urzędu	2 046 887	1 770 335,08	86,5	2 001 717	1 742 410,69	87,0
Obsługa informatyczna	1 362 000	1 154 501,25	84,8	1 362 000	1 154 501,25	84,8
Obsługa teletechniczna	282 736	260 153,44	92,0	282 736	260 153,44	92,0
Obsługa prawna	25 000	19 482,81	77,9	25 000	19 482,81	77,9
Obsługa kancelaryjna	1 612 000	1 565 644,12	97,1	1 612 000	1 565 644,12	97,1
Obsługa medialna	14 200	12 757,09	89,8	14 200	12 757,09	89,8
Ochrona osób i mienia	535 954	533 202,99	99,5	535 954	533 202,99	99,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	825 700	807 400,23	97,8	825 700	807 400,23	97,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	797 100	792 159,85	99,4	797 100	792 159,85	99,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	28 600	15 240,38	53,3	28 600	15 240,38	53,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	658 948	577 032,66	87,6	658 948	577 032,66	87,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	658 948	577 032,66	87,6	658 948	577 032,66	87,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	658 948	577 032,66	87,6	658 948	577 032,66	87,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	33 238 976	31 018 366,73	93,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 231 500	10 075 550,51	98,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 231 500</i>	<i>10 075 550,51</i>	<i>98,5</i>
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	924 000	850 560,22	92,1
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	6 944 534	6 942 419,56	100,0
Wykup gruntu pod drogę 10 KDD w rejonie ul. Bartyckiej	1 376 000	1 376 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	144 160	144 160,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Narocz	53 516	53 515,33	100,0
Budowa oświetlenia ulic pomiędzy Dominikańską i Al. Wilanowską	174 910	174 910,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Koronowskiej	299 730	299 725,40	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	123 140	123 140,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	67 620	67 620,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	12 000	12 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	8 000	8 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Humańskiej	4 000	4 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	12 000	12 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	87 890	7 500,00	8,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 061 330	4 499 845,27	88,9
<i>Rewitalizacja</i>	<i>1 074 342</i>	<i>1 074 340,32</i>	<i>100,0</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	1 074 342	1 074 340,32	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 986 988</i>	<i>3 425 504,95</i>	<i>85,9</i>
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pytlasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 338 138	836 076,55	62,5
Doposażenie budynków: przy ul. Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urządzenia i instalacje p.poż.	314 656	255 234,40	81,1
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	58 359,99	88,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>66 000</i>	<i>58 359,99</i>	<i>88,4</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	66 000	58 359,99	88,4
EDUKACJA	7 775 480	7 438 327,55	95,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 775 480</i>	<i>7 438 327,55</i>	<i>95,7</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 105 400	789 265,35	71,4
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 475 400	1 475 399,66	100,0
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	2 450 000	2 449 999,03	100,0
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	2 584 680	2 584 670,17	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	17 500	17 200,00	98,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	14 000	13 719,50	98,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	28 000	27 624,17	98,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	13 500	13 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	47 000	46 987,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	20 000	19 962,17	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 901 146	6 018 380,99	87,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>6 901 146</i>	<i>6 018 380,99</i>	<i>87,2</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	6 462 336	5 581 735,99	86,4

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej 40 na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	418 810	418 810,00	100,0
Tablica pamięci poświęcona Edwardowi Duchnowskiemu przy ul.Narbutta 53	9 000	7 995,00	88,8
Tablica pamięci poświęcona Kazimierzowi Górskiemu ul. Madalińskiego 49/51	11 000	9 840,00	89,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 847 870	2 573 988,69	90,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 847 870</i>	<i>2 573 988,69</i>	<i>90,4</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 038 500	764 619,89	73,6
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 809 370	1 809 368,80	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	355 650	353 913,73	99,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>355 650</i>	<i>353 913,73</i>	<i>99,5</i>
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	337 200	335 463,73	99,5
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	18 450	18 450,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	342 797 659	318 943 131,83	93,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	293 296 559	291 051 911,86	99,2%
	85,56%	91,26%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 418 272	75 328 299,59	101,2%
	25,37%	25,88%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	2 528 426,95	116,7%
	0,74%	0,87%	
Dochody z mienia	147 530 002	146 601 827,24	99,4%
	50,30%	50,37%	
Pozostałe dochody	69 181 491	66 593 358,08	96,3%
	23,59%	22,88%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	49 501 100	27 891 219,97	56,3%
	14,44%	8,74%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	49 501 100	27 891 219,97	56,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	342 797 659	318 943 131,83	93,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	293 296 559	291 051 911,86	99,2%
	Struktura	85,56%	91,26%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	293 296 559	291 051 911,86	99,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 418 272	75 328 299,59	101,2%
	Struktura	25,37%	25,88%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>69 974 931</u>	<u>70 924 066,74</u>	<u>101,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściegłości - systematycznie prowadzonej windykacji			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	59 381 870	59 506 780,44	100,2%
	Przypis		61 204 183,90	
	Ściegłość		96,67%	
	Nadpłaty		340 407,16	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		1 547 538,11	
	- od osób fizycznych	10 593 061	11 417 286,30	107,8%
	Przypis		13 134 513,49	
	Ściegłość		80,97%	
	Nadpłaty		783 068,48	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		1 019 334,63	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>62 688</u>	<u>81 742,94</u>	<u>130,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej ilości podatników			
	2. zwiększenie stawek podatkowych			
	3. większe od planowanej ściegłości			
	- od osób prawnych	13 844	5 558,70	40,2%
	Przypis		2 704,69	
	Ściegłość		98,19%	
	Nadpłaty		2 903,01	
	- od osób fizycznych	48 844	76 184,24	156,0%
	Przypis		76 405,45	
	Ściegłość		87,08%	
	Nadpłaty		9 652,88	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 930 653</u>	<u>3 789 938,04</u>	<u>96,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. wyższych stawek podatkowych			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 589 870	3 340 307,27	93,0%
	Przypis		3 431 730,09	
	Ściegłość		95,60%	
	Nadpłaty		59 532,97	
	- od osób fizycznych	340 783	449 630,77	131,9%
	Przypis		494 833,23	
	Ściegłość		83,07%	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		38 552,84	
	Oplata targowa	450 000	532 551,87	118,3%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• ZGN - inkasent Targowiska:		322 391,00	
	Gotarda		53 874,00	
	Woloska		46 928,00	
	Fort		46 027,00	
	Sadyba		45 920,00	
	Al.Wilanowska		38 944,00	
	Nehru		23 506,00	
	Wałbrzyska		21 664,00	
	Raclawicka		19 256,00	
	Bytnara		9 904,00	
	Stegny		9 040,00	
	Piaseczyńska		7 328,00	
	• ZGN - inkasent Handel uliczny		150 332,00	
	• wpłaty indywidualne		59 828,87	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	2 528 426,95	116,7%
	Struktura	0,74%	0,87%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	50 000	19 194,09	38,4%
	Wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości oraz 2 decyzje umarzające postępowania ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z małej liczby transakcji związanych z podziałem nieruchomości, dla których zachodzą przesłanki dotyczące ustalenia opłaty z tytułu podziału nieruchomości oraz zaskarżenia 2 decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Renta planistyczna	150 000	10 908,30	7,3%
	Wydano 3 decyzje administracyjne w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty planistycznej, w tym żadna nie zakończyła się skutecznym uiszczeniem opłaty. Uzyskany w okresie sprawozdawczym dochód jest realizacją decyzji wydanej w grudniu 2011 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 966 794	2 498 324,56	127,0%
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	710 000	1 190 134,58	
	• prowadzenie robót	285 000	520 866,67	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	201 000	403 197,02	
	• zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	653 794	213 986,70	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	97 000	133 518,42	
	• umieszczenie reklamy	20 000	36 621,17	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. realizacji większej ilości wniosków złożonych przez wnioskodawców			
	2. prowadzenia większej ilości postępowań o zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia od zarządcy drogi.			
III	Dochody z mienia (100%)	147 530 002	146 601 827,24	99,4%
	Struktura	50,30%	50,37%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120	2 119,76	1766,5%
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 915 927	70 965 728,72	96,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 550 438	2 924 026,39	82,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych, przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze ugody sądowej z MSM "Energetyka" oraz braku zakończenia postępowania sądowego dotyczącego ul.Bobrowieckiej (Spółka Bobrowiecka 3).			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	70 148 500	67 918 258,16	96,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wysokości obowiązujących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji wysokości opłat rocznych z lat ubiegłych,			
	2. wyroków sądowych dotyczących zwrotów wniesionych opłat w latach ubiegłych.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	216 989	123 444,17	56,9%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	73 613 955	75 633 978,76	102,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wzrostu poziomu stawek,			
	2. podpisania nowych umów,			
	3. postępowań sądowych o ustanowienie służebności gruntowej,			
	4. przedłużenia umów,			
	5. ilości złożonych wniosków o udostępnienie terenu na realizację inwestycji liniowych.			
	6. w przypadku najmu lokali użytkowych osiągnięto ponadplanowy dochód z uwagi na zasiedlenie dotychczasowych pustostanów oraz obciążeniem najemców za bezumowne korzystanie z lokali po zakończeniu okresu trwania umowy i niepodpisaniu nowej.			
	z tego:			
	Przypis		118 901 496,09	
	Ściągalność		63,59%	
	Nadpłaty		285 907,10	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	34 697 000	33 798 076,40	97,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z najmu lokali użytkowych	18 774 000	21 499 316,28	114,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z najmu garaży	1 477 000	1 536 902,90	104,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z dzierżawy gruntów	18 085 660	17 837 020,81	98,6%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	279 000	296 608,76	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	17 806 660	17 540 412,05	
	Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	230 000	254 170,92	110,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 000	48 216,25	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	200 000	205 954,67	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	350 295	708 491,45	202,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	350 295	705 636,61	
	- z tytułu służebności gruntu		264 573,42	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		84 486,59	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		10 139,23	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		346 437,37	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	2 854,84	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	69 181 491	66 593 358,08	96,3%
	Struktura dochodów	23,59%	22,88%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>683 033</u>	<u>817 911,13</u>	<u>119,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	266 517	336 217,62	126,2%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		335 977,90	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych ze szkołami		239,72	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	416 516	481 693,51	115,6%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		425 784,50	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		53 909,01	
	• grzywna w celu przymuszenia (zwrot prawa jazdy)		2 000,00	
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>1 060 000</u>	<u>2 202 214,20</u>	<u>207,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		1 074 642,99	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		823 104,60	
	• zwrot kosztów upomnień		116 472,42	
	• zgody właścicielskie i odstępstwa (np. zgoda na postawienie budynku w ostrej granicy)		98 936,64	
	• pozostałe		89 057,55	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>350 000</u>	<u>399 645,23</u>	<u>114,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		316 696,85	
	• podatku od środków transportowych		47 298,24	
	• opłaty targowej		19 450,42	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		15 827,12	
	• podatku rolnego		372,60	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 700 486</u>	<u>4 351 093,16</u>	<u>161,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 506 238,83	
	• od opłat za lokale mieszkalne		1 221 177,91	
	• oprocentowanie rat za wykup lokali użytkowych		635 652,81	
	• zasądzonych przez sąd w wyniku spraw o zaległe należności (czynsz, media)		456 970,48	
	od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych		271 318,48	
	• pozostałe		183 507,13	
	• od opłat za najem lokali użytkowych i garaży, powierzchni pod reklamy oraz dzierżawę gruntów (ZGN)		76 227,52	
	• od opłat z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych			
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>11 576 737</u>	<u>14 347 076,63</u>	<u>123,9%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		9 787 902,62	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		4 199 622,16	
	• wpłacone odszkodowania z tytułu skrócenia okresu najmu lokali użytkowych ul. Belwederska 1 i ul. Podchorążych 35		77 856,63	
	• pozostałe		59 283,30	
	• zwroty (za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty, zużycie energii elektrycznej, urządzeń sanitarnych)		47 661,48	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		43 464,56	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		37 679,61	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		36 124,91	
	• zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielanej przy sprzedaży w latach ubiegłych		35 770,36	
	• wpłaty tytułem niepodpisania umów najmu lokali użytkowych - wadła przetargowe		21 711,00	
	<u>Wpływ z usług</u>	<u>51 706 200</u>	<u>43 370 382,24</u>	<u>83,9%</u>
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	43 446 700	37 507 647,84	86,3%
	Wpływ z usług - pozostałe	8 259 500	5 862 734,40	71,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	7 415 500	4 900 799,05	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	844 000	858 903,35	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		799 574,95	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5		59 328,40	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	103 032,00	
	• opłaty za posiłki uczestników akcji "Lato i zima w mieście"			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>1 105 035</u>	<u>1 105 035,49</u>	<u>100,0%</u>
	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	49 501 100	27 891 219,97	56,3%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	14,44%	8,74%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	49 501 100	27 891 219,97	56,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	61 800,12	-
	Struktura	0,00%	0,22%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż sieci ciepłowniczej		61 800,12	
	• sprzedaż sieci kanalizacyjnej		1 722,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 866 581,67	81,9%
	Struktura dochodów	7,07%	10,28%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze spadku zainteresowania przekształceniem za pełną odpłatnością (bez bonifikat) i tendencją do rozkładania opłaty za przekształcenie na raty oraz składanymi wnioskami stron o zawieszenie postępowań.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		2 866 581,67	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		94	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	46 001 100	24 962 838,18	54,3%
	Struktura dochodów	92,93%	89,50%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>23 331 100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. zakończenie wynikiem negatywnym 3 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Iwickiej/Zakrzewskiej, 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bukowińskiej/Cieszyńskiej, 3 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Siekierkowskiej, 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej oraz 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 2,			
	2. problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Orzyckiej i ul. Bluszczańskiej,			
	3. do nieruchomości położonej przy ul. Wiktorskiej 3 został wydany nakaz rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny budynku i w związku z tym procedura przetargowa została wstrzymana,			
	4. nieruchomość położona przy ul. Raclawickiej 29b została ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków m.st. Warszawy, co spowodowało konieczność powtórzenia procedury przetargowej i zmianę terminu na 2013 rok.			
	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			
	ul. Wiktorska 3	6 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 059		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Orzycka/Rzymowskiego dz.ew. 15/8	4 527 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 018		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Raclawicka 29b	4 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	358		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Rodzyńska dz.ew. 9/1	3 202 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 202		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Bluszczańska dz.ew. 1/4 i 2/14	2 653 300	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 041		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Bartycka dz.ew. 17	2 578 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 578		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Polska dz.ew. 46/1	370 800	0,00	
	powierzchnia [m ²]	412		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>18 010 000</u>	<u>18 689 220,92</u>	<u>103,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	10 000	11 234,81	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	18 000 000	18 677 986,11	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	340	451	
	powierzchnia [m ²]	15 300	20 513	
	Zwiększenie ilości sprzedaży lokali mieszkalnych w stosunku do planu wynika z dużego zainteresowania nabyciem lokali na obowiązujących do końca 2012 r. zasadach określonych w Uchwale Nr XLII/999/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>4 660 000</u>	<u>5 404 556,06</u>	<u>116,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 200 000	3 144 977,11	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	2 460 000	2 259 578,95	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	15	10	
	powierzchnia [m ²]	836	591	
	Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych założono, że wszystkie lokale zostaną sprzedane na raty, a pierwsza wpłata wyniesie 10% ceny. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu, że nabywcy 7 lokali użytkowych pierwszą wpłatę wpłacili w wysokości 25%, a jeden nabywca zapłacił 100% ceny. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych zrealizowanych w latach poprzednich wynika z udzielonej zgody na wcześniejszą spłatę reszty ceny lokalu nr 45 przy ul. Gagarina 9, zbytego z zastosowaniem rozłożenia ceny na raty oraz spłaty zadłużenia nabywców lokalu nr 18 przy ul. Wiktorskiej 14.			
	Ponadto trzy przetargi na zbycie lokali użytkowych zakończyły się wynikiem			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	negatywnym z powodu braku oferentów.			
	<u>Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	0	869 061,20	-
	Uzyskany dochód dotyczy sprzedaży budynku na nieruchomości przy ul. Różanej 36 przekazanej w użytkowanie wieczyste przedwojennym właścicielom oraz zniesienia współwłasności na nieruchomości przy ul. Madalińskiego 80.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	0	869 061,20	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	0	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Różana 36	0	848 600,00	
	powierzchnia działki [m ²]		922	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Madalińskiego 80	0	20 461,20	
	powierzchnia działki [m ²]		554	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 179 213	3 049 919,78	95,9%
Drogi i mosty - program 2	3 179 213	3 049 919,78	95,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 853 757	2 757 650,84	96,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 547 671	2 468 246,83	96,9%
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 372 821	2 293 396,83	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	1 107 146	1 107 144,80	100,0%
remonty nawierzchni chodników (2.432,5 m ²)	372 698	372 497,68	99,9%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.500 m ²)	183 372	183 372,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	153 265	146 616,00	95,7%
wymiana krawężników (1.245 mb)	99 855	99 604,10	99,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	73 439	72 922,27	99,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	71 387	71 258,82	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.636 m ²)	69 957	61 616,36	88,1%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	58 473	50 158,99	85,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	56 791	40 672,88	71,6%
remonty nawierzchni dróg brukowych (159 m ²)	30 723	30 723,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg	25 000	0,00	0,0%
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Bokserskiej	22 000	21 532,10	97,9%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	17 965	13 299,59	74,0%
czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i studni chłonnych	17 090	12 747,09	74,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	12 660	8 837,55	69,8%
wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasadności wypłaty odszkodowania za wypadek na drodze	1 000	393,60	39,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	174 850	174 850,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego, obciążającego nieruchomości przejętą na rzecz m.st. Warszawy pod drogę publiczną	174 850	174 850,00	100,0%
<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	306 086	289 404,01	94,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	284 211		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	106 573	89 891,01	84,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remont ul. Batuty (800 m ²)	53 628	53 628,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	21 000	20 895,82	99,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	12 209	0,00	0,0%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	9 840	6 494,40	66,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	6 291	5 928,60	94,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających	2 559	2 558,40	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (36,9 m ²)	1 046	385,79	36,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	199 513	199 513,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	199 513	199 513,00	100,0%
<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.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	200 579	182 765,13	91,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 579	182 765,13	91,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	116 408	113 409,69	97,4%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	83 471	68 853,60	82,5%
najem konstrukcji słupów w linii napowietrznej	700	501,84	71,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	124 877	109 503,81	87,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	<i>84 671</i>	<i>69 297,81</i>	<i>81,8%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	36 065	28 399,99	78,7%
ekspertyzy, opinie związane z drogami	24 108	21 164,00	87,8%
opracowanie koncepcji budowy schodów na ul. Boryszewskiej	15 498	15 498,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	991,82	33,1%
podatek VAT (umowa z kontrahentem zagranicznym, nieposiadającym certyfikatu rezydencji na terenie Polski)	3 000	2 944,00	98,1%
wypisy, wyrysy z mapy i z rejestru gruntów	2 600	240,00	9,2%
odpisy z ksiąg wieczystych na potrzeby postępowań sądowych związanych z drogami	400	60,00	15,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	<i>40 206</i>	<i>40 206,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie koncepcji budowy drogi 8 KUL pomiędzy Al. Wilanowską a Dworcem Południowym w Warszawie	40 206	40 206,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	137 791 521	137 229 814,22	99,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	500	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wypisy i wyrys z ewidencji gruntów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 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.)			
	500	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	130 092 362	129 854 321,33	99,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 421 940	11 261 339,33	98,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 12 631 - 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 425 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 11 233 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 208 744 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 4 225 576 4 102 745,51 97,1% - pielęgnacja terenów zielonych 1 620 000 1 604 797,02 99,1% - sprzątanie 1 390 000 1 355 448,80 97,5% - wywóz nieczystości 612 000 575 505,55 94,0% - przeglądy techniczne 233 000 230 548,50 98,9% - kserowanie dokumentów, udrażnianie tras 132 600 110 103,43 83,0% - dozór mienia 120 000 119 848,94 99,9% - dezynsekcja, deratyzacja 48 000 37 543,20 78,2% - przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych 28 096 28 095,60 100,0% - odtworzenie dokumentacji 23 900 23 322,81 97,6% - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 16 510 16 069,19 97,3% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 1 470 1 462,47 99,5% zakup energii 3 314 300 3 298 810,72 99,5% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 1 395 500 1 388 029,10 99,5% koszty postępowania sądowego 1 088 000 1 087 788,19 100,0% kary i odszkodowania 650 849 642 753,05 98,8% podatek od nieruchomości 469 666 469 665,00 100,0% zakup środków do utrzymania czystości 117 350 112 760,01 96,1% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza) 91 234 91 151,44 99,9% opłaty i składki 59 660 59 452,22 99,7% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 58 000 57 945,60 99,9% - opłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych 1 660 1 506,62 90,8% ekspertyzy i opinie 6 000 6 000,00 100,0% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 900 1 553,12 81,7% opłaty za rzecz budżetu państwa 500 252,00 50,4% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Kalkulacja:</u> opłaty za udzielenie informacji 1 100 74,18 6,7% opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, związane z własnością lokali Nr 30 przy ul. Ksawerów oraz Nr 99 przy Al. Niepodległości 119 305 304,79 99,9% <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	5 136 786	5 116 358,43	99,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 453 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 15 830 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 5 127 897 5 107 469,43 99,6% - remont 238 szt. pustostanów 3 366 786 3 366 470,04 100,0% - wynikające z decyzji PINB 2 200 2 200,00 100,0% wykonanie ekspertyz i opinii 8 889 8 889,00 100,0% <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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	33 896 258	33 841 264,63	99,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 896 258	33 841 264,63	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	370,12		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	61		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	28 127 865	28 126 650,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	22 056 000	22 055 984,03	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 295 000	1 896 852,17	82,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	198 000	195 276,18	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 924 375	1 924 374,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	167 600	167 590,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 979 890	3 978 701,86	100,0%
inne wydatki:	5 768 393	5 714 614,00	99,1%
zakup usług pozostałych	1 758 184	1 756 307,48	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446 721	1 446 524,91	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	658 600	619 806,31	94,1%
zakup usług remontowych	523 500	517 576,41	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 797	426 796,59	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	366 061	366 061,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	185 830	185 829,12	100,0%
zakup energii	140 000	135 010,79	96,4%
podróże służbowe krajowe	102 000	100 658,75	98,7%
szkolenia pracowników	49 850	49 846,78	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	36 600	36 596,54	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 900	32 312,04	98,2%
zakup usług zdrowotnych	25 600	25 577,00	99,9%
różne opłaty i składki	15 500	15 468,00	99,8%
zasądzone renty	190	185,28	97,5%
opłaty za rzecz budżetu państwa	60	57,00	95,0%
<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	79 636 378	79 635 238,94	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 025		
w tym liczba mieszkań	11 233		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	42 862 506	42 862 004,46	100,0%
zaliczka remontowa	20 075 070	20 074 679,48	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	13 165 166	13 164 931,69	100,0%
wywóz nieczystości	3 337 998	3 337 987,11	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	176 793	176 791,70	100,0%
koszty postępowania sądowego	18 845	18 844,50	100,0%
<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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 000	120,00	12,0%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	1 000	120,00	12,0%
<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	3 788 100	3 550 787,29	93,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	324 632	323 524,33	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> 1 Wydział Zasobów Lokalowych	272 365	271 486,06	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	189 686	189 686,00	100,0%
wyceny gruntów	40 071	40 070,94	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15 000	14 982,00	99,9%
ogłoszenia prasowe	8 431	8 430,89	100,0%
wyceny lokali użytkowych	8 370	8 368,92	100,0%
notarialne poświadczenie podpisu	5 000	4 907,70	98,2%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	4 315	4 313,61	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	234,00	23,4%
wycena lokalu mieszkalnego, powstałego w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego, z uwzględnieniem nakładów poniesionych na jego adaptację	492	492,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	52 267	52 038,27	99,6%
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	49 000	48 779,61	99,6%
wyceny nieruchomości	3 127	3 126,66	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	80	72,00	90,0%
koszty sądowe	60	60,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	3 463 468	3 227 262,96	93,2%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	80 000	52 207,48	65,3%
Kalkulacja:			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000	19 638,00	56,1%
opłaty notarialne za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń i inne koszty aktów notarialnych	29 498	17 067,48	57,9%
koszty postępowań sądowych	15 502	15 502,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	3 004 166	2 830 642,50	94,2%
Kalkulacja:			
odsetki od wyroków sądowych	1 391 515	1 273 265,23	91,5%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	803 438	803 438,00	100,0%
koszty sądowe	477 052	421 933,75	88,4%
wyceny nieruchomości	188 587	188 586,41	100,0%
ustanowienie służebności gruntowej ul. Czerniakowskiej 73/79	142 874	142 873,11	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	480	426,00	88,8%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, budynków i lokali	220	120,00	54,5%
Dysponent 3: Wydział Prawny	379 302	344 412,98	90,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	192 500	172 643,48	89,7%
usługi kancelarii prawnej	186 802	171 769,50	92,0%
Podstawa prawna:			
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	3 910 559	3 824 705,60	97,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 215 902	2 158 287,62	97,4%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 620		
z tego garaże	1 465		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, usługowe, handlowe, magazynowe)			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej	1 540 000	1 484 794,84	96,4%
zakup usług	550 810	548 774,87	99,6%
- ochrona budynków	298 710	298 448,55	99,9%
- przeglądy, udrażnianie tras	252 100	250 326,32	99,3%
opłaty i składki	65 000	64 717,55	99,6%
koszty postępowania sądowego	52 000	51 999,67	100,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	7 132	7 132,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	900	810,00	90,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	58,69	97,8%
Podstawa prawna:			
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	539 000	522 722,49	97,0%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty dachów oraz konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i p.poż.	539 000	522 722,49	97,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 155 657	1 143 695,49	99,0%
<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 rozbiórki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	221 300	209 338,89	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	175 300	164 331,51	93,7%
- utrzymanie terenów zieleni	70 000	65 749,23	93,9%
- ochrona budynków	53 300	53 291,60	100,0%
- sprzątanie terenów	52 000	45 290,68	87,1%
roboty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich do przejętych terenów i wykwaterowanych budynków	35 000	34 100,49	97,4%
koszty sądowe	5 432	5 430,89	100,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	4 568	4 476,00	98,0%
ekspertyzy, opinie	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	929 780	929 780,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	929 780	929 780,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	4 577	4 576,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
tłumaczenie pozwów w sprawach prowadzonych przez sąd	4 577	4 576,60	100,0%
<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.)			

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 296 667	3 867 883,68	90,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 435 864	1 170 255,53	81,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 070 185	815 451,51	76,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	816 000	562 634,82	69,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>1 024,40</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie i mechaniczne posypywanie solą	422 298	265 425,79	62,9%
odśnieżanie chodników	197 150	144 530,09	73,3%
zbieranie zanieczyszczeń	55 728	43 620,17	78,3%
odśnieżanie miejsc parkingowych	40 900	26 546,03	64,9%
oczyszczanie dróg po zimowym utrzymaniu	35 500	35 360,39	99,6%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	26 000	24 867,92	95,6%
plużenie	22 174	22 059,93	99,5%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	16 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie NNW więźniów zatrudnionych przy odśnieżaniu ulic	250	224,50	89,8%
Letnie oczyszczanie ulic	245 185	245 066,42	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>1 024,40</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	114 946	114 937,41	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	101 913	101 911,84	100,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	22 009	21 925,83	99,6%
oczyszczanie miejsc parkingowych	6 067	6 066,84	100,0%
ubezpieczenie NNW więźniów zatrudnionych przy letnim oczyszczaniu ulic	250	224,50	89,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	9 000	7 750,27	86,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	<i>24</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	9 000	7 750,27	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
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	45 000	42 368,22	94,2%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywóz odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych	43 500	41 218,22	94,8%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	1 150,00	76,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
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	103 402	103 373,28	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	<i>45</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	84 002	84 000,78	100,0%
zakup koszy na śmieci	19 400	19 372,50	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: 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 z późn. zm.) 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	21 777	21 552,61	99,0%
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.) 9			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI 20 000 19 776,01 98,9% utrzymanie toalety publicznej w Parku Dreszera 1 777 1 776,60 100,0%			
Podstawa prawna: 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 z późn. zm.) 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	14 000	12 121,20	86,6%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci 14 000 12 121,20 86,6%			
Podstawa prawna: 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 z późn. zm.) 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	1 500	0,00	0,0%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90006			
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 1 500 0,00 0,0%			
Podstawa prawna: 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	180 000	175 388,71	97,4%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.) 375			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: karma dla wolno żyjących zwierząt 90 000 86 378,21 96,0% - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 6 usługi weterynaryjne 83 000 82 984,00 100,0% - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 1 665 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 45 - kastracja - 30 - odrobaczenie - 5 - odpchlenie - 10 - znakowanie - 1 - szczepienia - 20 - badanie ogólne stanu zdrowia - 8 opieka nad ptakami z terenu dzielnicy 7 000 6 026,50 86,1%			
Podstawa prawna: 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 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	134 500	101 466,69	75,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	134 500	101 466,69	75,4%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		64 500	32 886,03	51,0%
liczba studni oligoceńskich	3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		64 500	32 886,03	51,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich		31 000	27 347,26	88,2%
zużycie energii		20 950	5 504,77	26,3%
opłaty za pobór wody		12 500	0,00	0,0%
opłata środowiskowa za pobór wód podziemnych		50	34,00	68,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		70 000	68 580,66	98,0%
długość lokalnej sieci kanalizacji (km)	1,7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		70 000	68 580,66	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie Kanalu Piaseczyńskiego		70 000	68 580,66	98,0%
<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		2 682 303	2 566 908,40	95,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		640 300	611 843,58	95,6%
<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		303 700	294 191,24	96,9%
sprzątanie pasów zieleni		231 200	222 429,23	96,2%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice		41 000	40 881,75	99,7%
ochrona terenów zieleni		38 400	38 040,85	99,1%
utrzymanie obiektów małej architektury na terenach zieleni		25 000	15 300,51	61,2%
ubezpieczenie drzewostanu		1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z 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		414 480	405 561,46	97,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	31,39			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej		409 480	403 761,36	98,6%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		3 000	800,10	26,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		1 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie drzewostanu		1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z 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		1 621 523	1 543 503,36	95,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	12			
powierzchnia parków (ha)	100			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595				
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni, w tym sadzenie, odchwaszczanie, koszenie, grabienie trawy i liści, wycinka drzewostanu, pielęgnacja nasadzeń oraz utrzymanie zbiorników wodnych i fontanny		792 800	781 344,87	98,6%
sprzątanie parków		503 023	491 603,49	97,7%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		160 000	141 148,84	88,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		150 000	113 760,96	75,8%
wytyczne i wnioski do opracowań przyrodniczych oraz analiza badań jakości wód Jeziorka Czerniakowskiego		14 700	14 686,20	99,9%
ubezpieczenie drzewostanu		1 000	959,00	95,9%
<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.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	44 000	29 253,06	66,5%
Place zabaw - zadanie 1	32 000	20 233,30	63,2%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	12		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia	17 500	11 023,10	63,0%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 5 razy</i>) i coroczny podstawowy przegląd placów zabaw	10 000	4 845,70	48,5%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 500	2 364,50	94,6%
ubezpieczenie placów zabaw	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 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	1 583,96	79,2%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 583,96	79,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	7 435,80	74,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 50095			
<i>Kalkulacja:</i> usunięcie z magazynu towaru z nielegalnych stoisk handlowych	10 000	7 435,80	74,4%

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 509	17 508,15	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	17 509	17 508,15	100,0%
Kwalifikacja wojskowa	17 509	17 508,15	100,0%

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 75045

Kalkulacja:

przygotowanie i eksploatacja pomieszczeń, przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

17 509 17 508,15 100,0%

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

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	274 633 769	272 577 080,69	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	257 615 407	256 164 959,17	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	57 755 930	57 435 157,50	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 952 469	44 638 511,58	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	44 946 565	44 632 607,58	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 802		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	427,3		
wynagrodzenia i pochodne	38 192 743	38 179 391,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 993 731	29 990 155,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 369 326	2 369 302,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	210	210,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 829 476	5 819 723,05	99,8%
Zakup energii	2 624 066	2 429 473,57	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827 270	1 827 270,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	722 977	711 908,60	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	458 435	455 778,55	99,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000	278 240,24	99,4%
Zakup środków żywności	243 247	243 226,34	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 175	117 125,79	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	121 492	80 495,36	66,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 739	94 192,31	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 998	49 013,00	90,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	43 924	33 338,01	75,9%
Zakup usług zdrowotnych	38 338	36 420,00	95,0%
Podróże służbowe krajowe	35 766	34 537,86	96,6%
Szkolenia pracowników	27 672	24 839,37	89,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 531	6 362,01	24,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 644	21 450,79	90,7%
Różne opłaty i składki	10 548	9 544,04	90,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	5 904	5 904,00	100,0%
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	12 803 461	12 796 645,92	99,9%
<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	36		
- liczba uczniów	1 613		
<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	2 610 503	2 571 314,87	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 610 503	2 571 314,87	98,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 610 503	2 571 314,87	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	67		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 301 305	2 300 457,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 566	1 831 391,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 316	146 315,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	323 423	322 750,67	99,8%
Zakup energii	116 657	87 358,73	74,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 401	102 401,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 900	30 839,61	96,7%
Zakup usług pozostałych	27 200	25 680,98	94,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 990,61	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	3 506,31	45,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 974,82	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 409,00	77,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	1 796,48	74,9%
Podróże służbowe krajowe	2 400	2 399,60	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	3 137 520	3 122 293,11	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 866 066	2 851 790,99	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	603		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 299 735	2 295 614,88	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 700	1 813 643,76	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 111	132 103,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	351 924	349 867,54	99,4%
Zakup energii	384 248	384 246,70	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 878	98 878,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 657	25 331,70	98,7%
Zakup usług pozostałych	22 120	21 005,99	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 392	19 749,44	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100	1 439,89	20,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244	1 132,39	34,9%
Szkolenia pracowników	2 392	2 392,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 700,00	85,0%
Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	271 454	270 502,12	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	72		
<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	67 214 278	67 042 693,32	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 635 646	55 465 494,73	99,7%
<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	7 549		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	622,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	261,5		
wynagrodzenia i pochodne	47 903 782	47 892 246,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 708 642	37 705 082,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 880 266	2 880 255,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 000	40 719,00	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	7 271 874	7 266 190,77	99,9%
Zakup energii	3 710 869	3 681 888,92	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 172 819	2 172 819,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	623 697	615 912,49	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	295 469	293 909,65	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 073	207 376,00	97,8%
Zakup środków żywności	131 501	131 498,65	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	129 622	102 790,61	79,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 948	74 348,56	57,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 052	111 112,00	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	45 231	40 402,90	89,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	37 559	28 730,46	76,5%
Szkolenia pracowników	35 638	32 218,79	90,4%
Podróże służbowe krajowe	24 620	24 502,33	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 858	17 098,35	86,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 016	5 485,73	34,3%
Różne opłaty i składki	11 791	9 053,92	76,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
Wyplata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi z tytułu nie zapłacenia za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową remontu bloku żywienia.	24 101	24 099,44	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 578 632	11 577 198,59	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2 132		
<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	29 065 139	28 965 288,51	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 855 591	25 757 097,68	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	2 795		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	293,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,9		
wynagrodzenia i pochodne	22 185 628	22 180 249,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 318 240	17 316 347,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 417 383	1 417 375,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 200,00	84,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 445 005	3 442 327,11	99,9%
Zakup energii	1 796 200	1 759 639,30	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 446	1 014 446,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	315 470	314 581,54	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 201	141 104,89	89,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 190	130 866,17	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 600	48 630,85	69,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 806	55 992,00	93,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 969	29 883,70	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	23 991	21 290,00	88,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 500	15 835,94	85,6%
Podróże służbowe krajowe	14 650	14 177,10	96,8%
Szkolenia pracowników	12 880	9 710,95	75,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200	11 879,99	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 080	3 117,13	44,0%
Zakup środków żywności	5 100	5 098,50	100,0%
Różne opłaty i składki	680	593,75	87,3%
<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	3 209 548	3 208 190,83	100,0%
<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	10		
- liczba uczniów	531		
<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	40 795 659	40 587 484,78	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 580 450	38 372 630,40	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 589		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	460,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	139,8		
wynagrodzenia i pochodne	34 007 568	34 002 395,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 571 912	26 569 383,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 211 384	2 211 378,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 050	28 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 196 222	5 193 583,39	99,9%
Zakup energii	1 968 391	1 893 580,94	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 521 681	1 521 681,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	278 730	274 049,95	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 961	176 798,46	71,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 339	189 314,19	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 068	114 190,69	96,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 400	51 289,30	68,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	44 150	36 779,19	83,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 140	38 904,32	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	27 500	25 522,75	92,8%
Szkolenia pracowników	18 295	16 315,70	89,2%
Podróże służbowe krajowe	16 397	15 912,06	97,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 280	5 971,22	45,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 495,05	99,9%
Różne opłaty i składki	2 550	930,00	36,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 215 209	2 214 854,38	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	11 493		
<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 profilowanych - zadanie 10	439 819	435 336,39	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	439 819	435 336,39	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 42 3,4 1,3		
wynagrodzenia i pochodne	357 887	356 773,21	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 941	273 877,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 457	28 457,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 489	54 438,70	98,1%
Zakup energii	29 200	26 199,16	89,7%
Zakup usług pozostałych	18 500	18 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 215	11 215,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 886	2 884,34	99,9%
Podróże służbowe krajowe	2 084	2 084,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107	1 107,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	440	73,68	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	24 302 220	24 110 789,75	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 761 790	23 575 293,24	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	7 3 285 287,2 80,8		
wynagrodzenia i pochodne	20 481 147	20 477 416,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 991 861	15 990 877,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 298 853	1 298 849,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	87 838	86 190,00	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 102 595	3 101 499,75	100,0%
Zakup energii	1 580 666	1 475 181,99	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957 662	957 662,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	237 735	219 277,32	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 700	107 229,86	95,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 039	83 881,91	93,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 560	68 703,00	87,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 781	50 081,96	72,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 500	37 965,47	91,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 529	31 429,00	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	27 133	24 270,65	89,5%
Szkolenia pracowników	17 419	12 206,55	70,1%
Zakup usług zdrowotnych	15 990	13 610,00	85,1%
Podróże służbowe krajowe	12 119	11 438,62	94,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 430	2 453,62	45,2%
Różne opłaty i składki	2 500	1 605,00	64,2%
<u>Dysponent 2:</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	540 430	535 496,51	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	196		
<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	5 785 966	5 756 186,40	99,5%
<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	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9		
wynagrodzenia i pochodne	5 242 376	5 240 946,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102 409	4 102 196,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 055	317 055,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 200,00	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	795 912	795 495,60	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 464	236 464,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	74 500	74 091,19	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 500	65 489,24	100,0%
Zakup energii	61 000	47 456,17	77,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 888	27 869,00	96,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200	24 116,29	99,7%
Szkolenia pracowników	11 200	10 792,00	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	4 634,16	48,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 420	7 708,87	81,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 318	6 888,57	82,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 100	3 232,41	53,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 091,00	61,8%
Podróże służbowe krajowe	2 700	2 692,52	99,7%
Różne opłaty i składki	800	714,00	89,3%
<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	693 209	691 972,28	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	693 209	691 972,28	99,8%
<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	1		
- liczba uczniów	95		
<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	11 232 405	11 215 763,31	99,9%
<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	23		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 495 249	10 484 889,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 275 051	8 271 255,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 463	615 449,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 604 735	1 598 184,75	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 120	570 120,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 694	63 700,58	98,5%
Zakup usług pozostałych	41 900	41 520,17	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	21 892,58	99,5%
Zakup energii	15 000	14 986,49	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 967	7 767,08	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 540	5 270,00	95,1%
Szkolenia pracowników	5 200	4 602,00	88,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 035	878,72	84,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	200	35,87	17,9%
Podróże służbowe krajowe	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 655 811	3 575 445,31	97,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 655 811	3 575 445,31	97,8%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 637 911	3 557 545,31	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 973 488	2 968 600,85	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 107	2 317 155,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 384	179 381,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 193,00	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	466 497	462 870,47	99,2%
Zakup usług pozostałych	184 000	166 098,87	90,3%
Zakup energii	161 000	135 671,15	84,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 993	136 993,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 351	74 574,02	95,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 100	33 289,72	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 700	10 624,64	56,8%
Podróże służbowe krajowe	11 200	10 646,38	95,1%
Szkolenia pracowników	11 070	8 530,00	77,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	3 936,00	49,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 415	3 861,60	52,1%
Różne opłaty i składki	6 800	112,00	1,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 539	3 469,00	76,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320	820,00	62,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	935	318,08	34,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	17 900	17 900,00	100,0%
Ekspertyza dotycząca remontu dachu Młodzieżowego Domu Kultury.	17 900	17 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 438 146	2 300 762,94	94,4%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 387 792	1 332 774,89	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	469 446	457 075,79	97,4%
remonty w szkołach podstawowych	251 378	246 261,87	98,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	176 174	173 679,37	98,6%
remonty w gimnazjach	157 720	154 548,77	98,0%
remonty w szkołach zawodowych	83 527	83 281,06	99,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	72 500	50 431,17	69,6%
remonty w świetlicach szkolnych	38 850	37 815,19	97,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	30 490	28 316,49	92,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	29 297	27 398,98	93,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 000	22 615,40	90,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	24 250	22 190,81	91,5%
remonty w liceach profilowanych	16 060	16 060,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	13 100	13 099,99	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 050 354	967 988,05	92,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	646 284	646 283,23	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	250 010	167 644,82	67,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	117 000	117 000,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	37 060	37 060,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	366 490	359 486,77	98,1%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	207 740	206 292,77	99,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	158 750	153 194,00	96,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	815 320	726 522,60	89,1%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	815 320	726 522,60	
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	125		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	7 268 165	7 230 032,16	99,5%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	188,2		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	6 387 158	6 372 183,99	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 959 447	4 953 321,67	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 612	449 525,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	978 099	969 336,35	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 994	384 763,03	99,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 149	208 149,00	100,0%
Zakup energii	134 454	119 289,75	88,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 650	105 659,42	98,2%
Zakup usług pozostałych	30 196	28 593,97	94,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 054	5 961,00	84,5%
Szkolenia pracowników	5 310	4 232,60	79,7%
Podróże służbowe krajowe	1 200	1 199,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	38 827	38 429,17	99,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 227	2 227,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	2 227	2 227,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 600	36 202,17	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 9		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	36 600	36 202,17	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	17 018 362	16 412 121,52	96,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 865 988	8 854 878,35	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	82,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 991 933	6 991 068,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527 200	5 527 146,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	421 900	421 887,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 529,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 034 233	1 033 505,31	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 018 508	1 017 689,40	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	240 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	239 900	239 899,23	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 352	102 352,00	100,0%
Zakup energii	99 000	98 727,84	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000	68 725,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000	37 728,68	96,7%
Szkolenia pracowników	37 000	29 807,50	80,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 317	13 258,97	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 300	5 953,00	94,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 991,89	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 483	2 482,14	100,0%
Różne opłaty i składki	1 300	1 300,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	895	894,64	100,0%
<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	1 800	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			
	1 800	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	885 235	768 736,09	86,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	810 637	763 786,09	94,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	74 598	4 950,00	6,6%
<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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 708 305	2 708 305,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 666 998	2 666 998,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 211		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	41 307	41 307,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	34		
<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	350 214	346 593,41	99,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	350 214	346 593,41	99,0%
<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	268 273,97	95,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych m.in. Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim, imprez tematycznych oraz uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	200 072	189 636,53	94,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 072	189 636,53	94,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 327	5 314,49	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 740	4 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	587	574,49	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	134 695	130 967,53	97,2%
Zakup usług pozostałych	59 450	52 754,83	88,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	599,68	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	79 639	78 637,44	98,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 639	78 637,44	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 939	5 897,50	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 950	4 950,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	989	947,50	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	42 685,88	99,3%
Zakup usług pozostałych	30 000	29 354,06	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	820 356	817 886,07	99,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	285 226	285 177,51	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	120 009	120 000,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	102 781	102 773,22	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 170	51 147,06	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 266	11 257,11	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	535 130	532 708,56	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	384 130	381 712,26	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	379 000	378 000,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 130	3 712,26	72,4%
Zakup usług pozostałych	1 000	996,30	99,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 442 292	1 402 351,98	97,2%
Stypendia za wyniki w nauce	280 559	280 554,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	280 559	280 554,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	280 559	280 554,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	693 670	684 718,70	98,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	693 522	684 718,70	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	665 883	657 833,70	98,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	27 639	26 885,00	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	148	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	110	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	38	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	330 899	302 014,20	91,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	330 899	302 014,20	91,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	192 794	189 052,70	98,1%
Stypendia dla uczniów	138 105	112 961,50	81,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	137 164	135 065,08	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	137 164	135 065,08	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	137 164	135 065,08	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 311 968	907 886,65	69,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	2 396	2 358,73	98,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z wyjazdem nauczycieli do Niemiec w ramach wymiany międzynarodowej szkół.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 396	2 358,73	98,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 396	2 358,73	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> Podróże służbowe zagraniczne	2 396	2 358,73	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 309 572	905 527,92	69,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	199 856	182 971,93	91,6%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Ucznienie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe" oraz realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "Wyczerpany zawód szansą na własny biznes"		181 178,68	
		1 793,25	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	1 109 716	722 555,99	65,1%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Uczyć się aby działać" - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie"		289 283,23	
- "Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie"		269 659,33	
- "Twój sukces w Twoich rękach"		157 219,43	
- "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"		6 394,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	352 493	337 210,00	95,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	312 610	312 610,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	312 610	312 610,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 610	312 610,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	39 883	24 600,00	61,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 883	24 600,00	61,7%
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 883	24 600,00	61,7%
<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.)			

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

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 433 050	47 805 337,80	98,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653	2 357 436,66	97,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653	2 357 436,66	97,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 357 436,66	97,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie: świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, kluby abstynenckie, programy profilaktyczne	1 276 653	1 274 133,96	99,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.400 osób)	485 899	457 050,81	94,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	166 824	160 367,36	96,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	165 977	150 353,87	90,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	103 700	103 645,08	99,9%
organizacja imprez profilaktycznych (Mokotowski Festyn Wakacyjny, Impreza Mikołajkowa dla dzieci i młodzieży - łącznie około 1.000 osób)	60 000	56 136,07	93,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych i punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, społeczne, w tym m.in.: program zajęć rozwojowych oraz dotyczących profilaktyki uzależnień i przemocy; program profilaktyczno-wychowawczy mający na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez szkołę; program profilaktyczny, dotyczący trudnych stanów wewnętrznych oraz sposobów radzenia sobie z nimi, adresowany do uczniów klas II i III gimnazjów oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych pn. „Trudne stany wewnętrzne, jak sobie z nimi radzić”; warsztat antystresowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liczba zrealizowanych programów - 183), liczba uczestników - około 3.000 osób)	54 400	53 764,00	98,8%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	35 200	31 970,00	90,8%
badanie i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień	19 000	18 900,00	99,5%
koszty sądowe oraz odsetki	16 000	13 631,07	85,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana do pracowników służb i instytucji z zakresu stosowania procedury Niebieskich Kart w przypadku przemocy w rodzinie, kampania informacyjna, dotycząca zastosowania arteterapii w pracy z młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (liczba uczestników - około 150 osób)	12 000	11 492,00	95,8%
materiały i wyposażenie	11 000	10 615,53	96,5%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - około 100 osób)	10 000	9 427,74	94,3%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 000	5 949,17	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
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	17 736 239	17 286 673,06	97,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 510 412	3 364 574,20	95,8%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	3 308 650	3 162 812,20	95,6%
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			
zadania zlecone	201 762	201 762,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 215 359	1 041 498,44	85,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 215 359	1 041 498,44	85,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	810 000	638 132,60	78,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mokotowski Program Integracji Społecznej".			
2. działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	405 359	403 365,84	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	5,33		
wynagrodzenia i pochodne	337 523	337 445,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 100	264 080,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 061	18 060,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 662	54 604,92	99,9%
inne wydatki:	67 836	65 920,30	97,2%
zakup materiałów i wyposażenia	19 398	19 178,45	98,9%
zakup energii	18 300	17 849,21	97,5%
zakup usług pozostałych	9 784	9 724,08	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 970	6 247,79	89,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800	5 797,83	100,0%
podatek od nieruchomości	3 617	3 616,10	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495	2 494,44	100,0%
zakup usług zdrowotnych	500	330,00	66,0%
zakup usług remontowych	345	344,40	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	211,55	70,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127	126,45	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców:	5 000	5 000,00	100,0%
- kolonie - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 500,00	100,0%
- energia elektryczna i gaz - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 040	1 040,00	100,0%
- wyposażenie szkolne - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	960	960,00	100,0%
- czynsz - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	8 387 578	8 379 678,13	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Faleckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	103,36		
wynagrodzenia i pochodne	7 595 877	7 593 991,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 964 604	5 962 722,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 910	449 906,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	72 130	72 130,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 109 233	1 109 233,00	100,0%
inne wydatki:	791 701	785 686,61	99,2%
zakup usług pozostałych	253 427	253 341,85	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 320	118 290,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	100 040	99 947,04	99,9%
zakup energii	86 150	86 111,96	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 450	81 446,06	100,0%
opłaty z tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 850	43 409,10	92,7%
podróże służbowe krajowe	32 600	32 596,10	100,0%
zakup usług remontowych	17 000	16 896,32	99,4%
zakup usług zdrowotnych	13 400	13 088,40	97,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	11 430	11 424,24	99,9%
podatek od nieruchomości	8 274	8 273,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 990	6 939,99	99,3%
świadczenia społeczne	5 124	5 123,33	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 836	4 575,15	94,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	3 000	2 954,00	98,5%
opłaty z tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 650	1 109,22	41,9%
koszty postępowania sądowego	100	100,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 5.200,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i ich obsługę (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	5 201	5 200,18	100,0%
<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 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 284 996	1 283 194,88	99,9%
<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	765 136	763 363,77	99,8%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy 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)	1 422		
średnie zatrudnienie (etaty)	8		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	684 000	682 778,22	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	433 620 344 310 26 210 63 100	433 448,96 344 282,87 26 209,35 62 956,74	100,0% 100,0% 100,0% 99,8%
inne wydatki:	250 380	249 329,26	99,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 450	81 446,08	100,0%
zakup środków żywności	73 740	73 737,68	100,0%
zakup energii	35 200	35 161,16	99,9%
zakup usług zdrowotnych	16 010	15 880,00	99,2%
zakup usług pozostałych	14 200	13 663,94	96,2%
zakup materiałów i wyposażenia	13 499	13 498,67	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 030	10 027,68	100,0%
zakup usług remontowych	2 505	2 505,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450	1 286,99	88,8%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	897,16	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896	895,22	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	329,68	82,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	0,00	0,0%
2. Dzielnicowy Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób upośledzonych, typu "B", zapewniający dzienny pobyt i terapię społeczną.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	81 136	80 585,55	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy) - pochodne od wynagrodzeń	18 902 15 915 2 987	18 351,55 15 455,95 2 895,60	97,1% 97,1% 96,9%
inne wydatki:	62 234	62 234,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (oprawy dla pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy)	62 234	62 234,00	100,0%
zadania zlecone	519 860	519 831,11	100,0%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 444		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej (finansowanie do IX/2012 r.)	288 407	288 378,11	100,0%
Dzielnicowy Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób upośledzonych, typu "B", zapewniający dzienny pobyt i terapię społeczną.			
średnie zatrudnienie (etaty)	6,5		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	244 565 186 821 19 598 38 146	244 561,85 186 820,03 19 596,80 38 145,02	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
inne wydatki:	43 842	43 816,26	99,9%
zakup energii	15 048	15 047,52	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 572	9 571,82	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205	7 201,71	100,0%
podatek od nieruchomości	4 032	4 031,30	100,0%
zakup usług pozostałych	3 320	3 301,27	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 406	1 405,98	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podróże służbowe krajowe	1 239	1 238,44	100,0%
zakup usług remontowych	796	795,20	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	490	489,96	100,0%
szkolenia pracowników	360	360,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167	166,62	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107	106,49	99,5%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	99,95	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (finansowanie od X/2012 r.)</i>	231 453	231 453,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób upośledzonych, typu "B", zapewniającego dzienny pobyt oraz terapię społeczną	231 453	231 453,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	107 753	107 178,26	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
Rodziny zastępcze			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	8 557	8 556,97	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (spotkania rodzin zastępczych, imprezy z okazji Dnia Dziecka, andrzejkowa, mikołajkowa dla spokrewnionych rodzin zastępczych)	8 557	8 556,97	100,0%
Asystent Rodziny	99 196	98 621,29	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>	99 196	98 621,29	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	68 621 57 238 11 383	68 330,02 57 074,36 11 255,66	99,6% 99,7% 98,9%
inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia szkolenia pracowników odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podróże służbowe krajowe zakup usług zdrowotnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 575 20 700 9 000 411 248 141 75	30 291,27 20 417,94 9 000,00 410,23 247,50 141,00 74,60	99,1% 98,6% 100,0% 99,8% 99,8% 100,0% 99,5%
- w tym realizacja Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Asystent Rodziny"	34 246	34 177,38	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	233 641	229 166,66	98,1%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	169 000	164 525,84	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych program "Aktywny i Bezpieczny Senior": zajęcia artystyczne, zajęcia na basenie, zajęcia z nordic walking (liczba uczestników - około 400 osób)	78 300 48 700	78 274,64 44 298,00	100,0% 91,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów w celu zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	20 000	20 000,00	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne na rzecz społeczności lokalnej: X Integracyjne Spotkanie Dziecięce "Mokotów Bliżej Siebie" (liczba uczestników - około 300 osób)	12 000	12 000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	6 000	5 953,20	99,2%
projekt "Partnerstwo dla Mokotowa" - Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne dla mieszkańców Stegien	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	64 641	64 640,82	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> działania integracyjne i zajęcia warsztatowe oraz zapewnienie porad psychoterapeuty dla potrzebujących osób korzystających z pomocy społecznej (m.in. zajęcia integracyjne dla młodzieży w wieku 11-17 lat, warsztaty spełnionego macierzyństwa dla matek dzieci do 2 roku życia, warsztaty rozwijające umiejętność czytania dla uczniów klas III szkoły podstawowej, zajęcia językowo-kulturoznawcze dla dzieci w wieku 7-10 lat, klub brydżowy dla seniorów)	64 641	64 640,82	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11	2 991 500	2 876 382,49	96,2%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 500 596	2 431 092,55	97,2%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	76			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		1 076 260	1 031 040,29	95,8%
- liczba osób objętych programem	563			
- średnia wartość posiłku	8			
- średni okres dożywiania (dni)	229			
opłaty za szkolne obiady:		615 328	615 327,35	100,0%
- liczba osób objętych programem	787			
- średnia wartość posiłku	6			
- średni okres dożywiania (dni)	130			
żywnienie w żłobkach:		230 332	206 049,25	89,5%
- liczba dzieci objętych programem	329			
- średnia wartość posiłku	7			
- średni okres dożywiania (dni)	89			
zasiłki celowe na zakup żywności		578 676	578 675,66	100,0%
<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 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	490 904	445 289,94	90,7%	
<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				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		254 902	232 509,08	91,2%
- liczba osób objętych programem	137			
- średnia wartość posiłku	8			
- średni okres dożywiania (dni)	212			
opłaty za szkolne obiady:		198 002	186 240,84	94,1%
- liczba osób objętych programem	330			
- średnia wartość posiłku	5			
- średni okres dożywiania (dni)	113			
żywnienie w żłobkach:		38 000	26 540,02	69,8%
- liczba dzieci objętych programem	41			
- średnia wartość posiłku	7			
- średni okres dożywiania (dni)	93			
<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.)				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 274 158	28 161 228,08	99,6%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 473 444	5 465 580,88	99,9%	
<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				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:				
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 134,67 zł, liczba świadczeń - 5.365, liczba świadczeniobiorców - 1.590 osób	1 341 807	1 341 778,93	100,0%	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 132,98 zł, liczba świadczeń - 1.877, liczba świadczeniobiorców - 672 osoby	722 514	722 514,00	100,0%	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 97,24 zł, liczba świadczeń - 1.095, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	249 600	249 600,00	100,0%	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 98,32 zł, liczba świadczeń - 774, liczba świadczeniobiorców - 506 osób	106 500	106 472,00	100,0%	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 59,37 zł, liczba świadczeń - 881, liczba świadczeniobiorców - 539 osób, w tym:	76 100	76 100,00	100,0%	
artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 47,31 zł, liczba świadczeń - 706, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	52 303	52 302,84	100,0%	
przewóz osób - średnia wartość zasiłku - 171,74 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	33 400	33 400,00	100,0%	
artykuły sanitarne - średnia wartość zasiłku - 87,72 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	5 324	5 324,00	100,0%	
dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 136,96 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	5 000	5 000,00	100,0%	
dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 159,09 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 698	3 698,00	100,0%	
	1 750	1 750,00	100,0%	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 74,50 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	1 341	1 341,00	100,0%
usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 26,25 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	525	525,00	100,0%
kursy, szkolenia - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	500	500,00	100,0%
usługi konserwacyjne - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	420	420,00	100,0%
usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	345	344,84	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 120,66 zł, liczba świadczeń - 428, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	51 644	51 643,44	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 396,38 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	31 314	31 314,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 164,86 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	18 300	18 300,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 190,70 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	11 632	11 632,65	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 470 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	9 400	9 400,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 185,37 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	7 600	7 600,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 289,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 050	4 050,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	850	850,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 297,40 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	272 348	272 121,89	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.829,57 zł, liczba świadczeń - 47	138 000	132 990,41	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 721 289	3 718 689,65	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 390,54 zł, liczba świadczeń - 9.522, liczba świadczeniobiorców - 966 osób	3 721 289	3 718 689,65	99,9%
<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	17 096 492	16 997 104,21	99,4%
<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	17 096 492	16 997 104,21	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	20 800 856	20 643 948,21	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuncze	6 583 927	6 571 756,69	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 31.843, liczba świadczeniobiorców - 2.653 osoby	4 882 771	4 872 612,69	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,20 zł, liczba świadczeń - 3.298, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	1 701 156	1 699 144,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 388,83 zł, liczba świadczeń - 8.672, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	3 390 965	3 371 968,00	99,4%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86,49 zł, liczba świadczeń - 27.880, liczba świadczeniobiorców - 2.323 osoby	2 431 468	2 411 468,00	99,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 967 532	1 935 472,00	98,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,58 zł, liczba świadczeń - 1.589, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	636 982	626 982,00	98,4%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 177,74 zł, liczba świadczeń - 2.553, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	463 770	453 770,00	97,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.187, liczba świadczeniobiorców - 349 osób	335 960	334 960,00	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.778, liczba świadczeniobiorców - 1.778 osób	178 800	177 800,00	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	164 000	158 000,00	96,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.961, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	159 880	156 880,00	98,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	24 340	23 340,00	95,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,26 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 800	3 740,00	98,4%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 2.132, liczba świadczeniobiorców - 2.132 osoby	2 135 200	2 132 000,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 140,47 zł, liczba świadczeń - 2.494, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	356 700	350 339,52	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	230 700	224 100,00	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.241, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	230 700	224 100,00	97,1%
<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 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	5 222 000	5 219 215,37	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 707		
- w tym pozytywnych	3 588		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba gospodarstw domowych	2 325		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 258,22 zł, liczba świadczeń - 13.721, liczba świadczeniobiorców - 3.455 osób	3 543 000	3 542 990,45	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 188,21 zł, liczba świadczeń - 4.701, liczba świadczeniobiorców - 910 osób	885 000	884 784,55	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 217,37 zł, liczba świadczeń - 2.710, liczba świadczeniobiorców - 422 osoby	591 000	588 506,90	99,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 281,99 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	104 350	104 335,09	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 245,92 zł, liczba świadczeń - 397, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	97 650	97 631,58	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 193,36 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000	966,80	96,7%
<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	482 222	479 327,62	99,4%
<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:	160 642	158 655,07	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 592	1 591,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	57 780	57 780,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	57 780	57 780,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	101 270	99 283,87	98,0%
<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:	321 580	320 672,55	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	321 580	320 672,55	99,7%
<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.)			

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

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 494 000	15 476 083,45	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	498 000	480 117,95	96,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	498 000	480 117,95	96,4%
<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: 92105	493 500	475 622,30	96,4%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	82 78 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Dreszer Jazz, Dni Teatru, Trzy Monodramaty, koncert Sinfonia Viva, koncerty jazzowe, operowe, organowe, promenadowe, koncert Kapeli Czerniakowskiej, X Mokotów Old Rock n Roll Meeting, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", wystawy fotograficzne, warsztaty animacji filmowej, ceramiczne	362 100	344 674,70	95,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: XIII Jarmark Dominikański, Dziecięce Lato Teatralne, Konstytucja 3 Maja Pieśni Patriotyczne, spotkania z muzyką chórąlną Towarzystwa Śpiewaczego Lira, Niedziela z Muzyką u Św. A. Boboli, warsztaty teatralne, ceramiczne, Letnie Kino na Mokotowie, "Niedzielne podróże rodzinne 3", oratorium "Najważniejsza jest Miłość"	120 000	120 000,00	100,0%
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe	11 000	10 947,60	99,5%
ubezpieczenie imprez	400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	4 500	4 495,65	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	4 500	4 495,65	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 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.)			
Działalność kulturalna - program 3	14 956 000	14 956 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 834 800	7 834 800,00	100,0%
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 701 600	2 701 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 701 600	2 701 600,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	38		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci najmłodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, malowanie na szkło i tkaninie, nauka gry na gitarze klasycznej, instrumentach klawiszowych, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, taniec hawajski, taniec indyjski, fitness, TAI CHI, tańce w kręgu, joga, Akademia Mądrego Skrzata, Akademia Małego Architekta, Klub Mam, Teatr Halibud			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	635 265		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	17		
najważniejsze imprezy: Wystawa "Plany na Przyszłość", Śmietanka Łowicka, koncerty rodzinne, Salon Muzyczny, Jarmarki Ludowej Sztuki Użytkowej, Pecha Kucha, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa, koncerty z cyklu "Odkurzone przeboje", koncerty w Królikarni, międzynarodowa wystawa "Satyrykon"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	64		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	55		
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 419 480	2 419 480,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 419 480	2 419 480,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	49		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - wokalne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, filmowe, taneczne, animacja komputerowa, grafika komputerowa, plastyczno-literackie, zespoły artystyczne teatralne, taneczne i wokalne, edukacyjne pracownie specjalistyczne			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	415 325		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	9		
najważniejsze imprezy: konkurs plastyczny Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa na Mokotowie, Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego Best Off'2012, VIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa – konkurs taneczny, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Aniol, Ogólnopolskie Spotkania Taneczne Spontan 2012, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Ten Ton, Dziecięca 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 Siekierek – 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		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	426		
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	788 720	788 720,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	788 720	788 720,00	100,0%
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, szkółka 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			
liczba uczestników zajęć w tym:	310		
- dzieci	217		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	16		
najważniejsze imprezy: imprezy cykliczne: Jazzowe Spotkania Filmowe, Między Kadrami - Mode 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 rocznicę uchwalenia Konstytucji 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)			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150		
inne: współorganizacja razem z Fundacją Pole Dialogu projektu "Mikrolaboratorium Partycypacji: aktywizacja uczestnictwa młodzieży w kulturze", współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 925 000	1 925 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 925 000	1 925 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół Taneczny "Afera", zajęcia ogólnorozwojowe 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, sekcja musicalowa "Orfeusz i Eurydyka", warsztaty fotograficzne, Klub Fo-kóz, 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"			
liczba uczestników zajęć w tym:	902		
- dzieci	630		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	38		
najważniejsze imprezy: musical "Orfeusz i Eurydyka", musical "Przymierzalnia", Orzechowy Dzień Kobiet, Requiem D-moll W.A.Mozarta, Rodzinna Majówka na Służewie, spektakl "Wakacyjuszka" w wykonaniu Emilii Krakowskiej, Poezja Miejska RAP", Festiwal Piosenki Artystycznej "Poetycka Dolina", wystawa "Okładki jazzowe" Rafała Olibińskiego w Galerii "Po Prostu"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	229		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	75		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 121 200	7 121 200,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 121 200	7 121 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	7 121 200	7 121 200,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	27		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 959		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	426		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	863		
inne: koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, imprezy dla dzieci, przedstawienia teatralne dla dzieci i dorosłych, głośne czytanie dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, Klub Mam, Dyskusyjny Klub Filozoficzny, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe	716		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000	39 965,50	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	39 965,50	99,9%
<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>			
konserwacja i remonty miejsc pamięci	40 000	39 965,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

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

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	987 700	948 646,30	96,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	85 800	72 317,17	84,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	85 800	72 317,17	84,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	42 800	40 400,15	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów	13 100	12 800,15	97,7%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	29 700	27 600,00	92,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	43 000	31 917,02	74,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
energia	20 000	12 434,54	62,2%
zakup materiałów	10 210	7 151,69	70,0%
utrzymanie murawy	7 250	7 245,59	99,9%
wywóz nieczystości	5 540	5 085,20	91,8%
<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.) 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	870 900	845 879,13	97,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	391 900	382 338,73	97,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	391 900	382 338,73	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez:	189 000	180 563,58	95,5%
rozgrywki dzielnicowe, cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, tj.: Biegi Grand Prix, turniej szachowy, turnieje piłki nożnej młodzików "Orlik 2012", turnieje w tenisie stołowym, koszykówce i siatkówce, festyny sportowo-rekreacyjne m.in: Mokotowska Majówka Sportowa, Liga koszykówki szkół ponadgimnazjalnych	165 000	164 800,00	99,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez:			
Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w Narciarstwie Alpejskim na stoku narciarskim "Szczęśliwice", Turniej Tańca sportowego o Puchar Mokotowa 2012, Mokotowska Gwiazdka, Olimpiada Siekierkowska 2012, Turnieje tenisa stołowego, VI Zawody w mini piłce siatkowej, VI Zawody pływackie, biegi przełajowe im. B. Malinowskiego, Mokotowska Slizgawka Rodzinna, Zawody Mikołajkowe na łyżwach dla szkół, Warszawskie Turnieje "Delta Cup", Triathlon Letni, turniej minikoszykówki "Orliki na Start", Turniej Szermierczy "Sadyba CUP", turnieje piłkarskie "Gwardia Cup", "Delta Cup"	35 000	34 950,31	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 500	1 198,84	
ekspertyzy, opinie związane z organizacją imprez	1 400	826,00	59,0%
<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	479 000	463 540,40	96,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja szkolenia i obozów sportowych	224 300	212 988,93	95,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	133 500	132 476,08	99,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	78 700	78 641,39	99,9%
"Od zabawy do sportu"	49 000	48 941,39	99,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 700	29 700,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	42 000	39 434,00	93,9%
ekspertyzy, opinie związane z organizacją imprez	500	0,00	0,0%
<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.)			
Turystyka - program 3	31 000	30 450,00	98,2%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	31 000	30 450,00	98,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 7 wycieczek po Warszawie z przewodnikiem w języku angielskim dla uczniów mokotowskich gimnazjów oraz 52 spacerów turystycznych po Mokotowie dla dorosłych mieszkańców Dzielnicy	18 500	18 450,00	99,7%
organizacja 25 wycieczek krajoznawczych po Warszawie i Mazowszu dla szkolnych kół turystycznych	12 500	12 000,00	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

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

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 825	77 812,99	100,0%
Promocja miasta - program 1	77 825	77 812,99	100,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	75 946	75 942,35	100,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 335	17 335,00	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas uroczystości wręczenia nagród "Południa " i "Luster Południa", Gonitwy Mokotowskiej, Święta Policji, akcji "Szczęśliwej szkoły, Bezpiecznej drogi", udział w kampanii informacyjnej "Budujemy razem nasz Mokotów"	17 335	17 335,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	17 720	17 717,00	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	17 720	17 717,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 891	40 890,35	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	35 971	35 970,35	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	4 920	4 920,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 879	1 870,64	99,6%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa - Ukraina			
wyjazdy delegacji polskiej do Dzielnicy Peczerska Miasta Kijowa - Ukraina	1 379	1 378,64	100,0%
tłumaczenie tekstu porozumienia o współpracy z samorządem Ukrainy	500	492,00	98,4%

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

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 704 481	37 608 938,74	97,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 878 781	36 801 538,51	97,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 935 602	31 421 886,59	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	31 719 861	31 215 657,82	98,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	416,46		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 213 887	30 711 399,03	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	31 213 887	30 711 399,03	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 803 072	24 375 281,73	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 780 815	1 780 814,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 630 000	4 555 302,97	98,4%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	3 703	3 701,74	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	505 974	504 258,79	99,7%
<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	505 974	504 258,79	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	429 823	429 823,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	76 151	74 435,79	97,7%
<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 2012 r. poz. 1228)			
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	215 741	206 228,77	95,6%
<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 Kadr	138 000	135 770,89	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	100 000	99 912,33	99,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	20 000	19 304,06	96,5%
dopłaty do studiów	18 000	16 554,50	92,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	77 741	70 457,88	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	66 741	59 466,67	89,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)	11 000	10 991,21	99,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 943 179	5 379 651,92	90,5%
Remonty bieżące w budynkach	64 402	63 575,14	98,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	62 422	62 086,84	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. wymiana uszkodzonego regulatora w węźle cieplnym, remont pomieszczeń)	42 422	42 421,70	100,0%
zakup materiałów do remontów	20 000	19 665,14	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 980	1 488,30	75,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja windy w lokalu użytkowym przy ul. Fałęckiej 10	1 980	1 488,30	75,2%
Utrzymanie Urzędu	2 046 887	1 770 335,08	86,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 939 047	1 686 730,10	87,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	892 000	675 889,16	75,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, czystościowe, druki, prasa, paliwo i części do samochodów, papier ksero, meble)	478 988	467 134,63	97,5%
zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, usługi poligraficzne, drukarskie, mycie samochodów, sprzątanie obiektów)	304 000	290 783,50	95,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacje urządzeń sanitarnych, kserokopiarek, klimatyzatorów)	215 000	204 397,67	95,1%
delegacje służbowe pracowników, bilety komunikacji miejskiej	48 059	47 700,34	99,3%
ubezpieczenie samochodów służbowych	906	730,80	80,7%
opłaty środowiskowe	94	94,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Kadr	58 670	53 225,32	90,7%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki w zakresie m.in. utrzymania porządku i czystości w budynku Urzędu i wokół niego oraz końcowa weryfikacja rejestru sprzedaży w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)	58 670	53 225,32	90,7%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	45 170	27 924,39	61,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i eksploatacja lokalu użytkowego przy ul. Fałęckiej 10	45 170	27 924,39	61,8%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 000	2 455,27	61,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4 000	2 455,27	61,4%
Obsługa informatyczna	1 362 000	1 154 501,25	84,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne, transmisja danych)	1 045 000	904 585,82	86,6%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, licencje)	234 000	220 672,59	94,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000	6 856,84	11,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu komputerowego)	23 000	22 386,00	97,3%
Obsługa teletechniczna	282 736	260 153,44	92,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	179 500	176 350,25	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 736	33 578,19	63,7%
konserwacje sprzętu (bieżący serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)	50 500	50 225,00	99,5%
Obsługa prawna	25 000	19 482,81	77,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	20 000	18 244,81	91,2%
ogłoszenia prasowe, dotyczące postępowań sądowych	5 000	1 238,00	24,8%
Obsługa kancelaryjna	1 612 000	1 565 644,12	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 612 000	1 565 644,12	97,1%
Obsługa medialna	14 200	12 757,09	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	14 200	12 757,09	89,8%
Ochrona osób i mienia	535 954	533 202,99	99,5%
<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	480 824,34	100,0%
przeglądy konserwacyjne i naprawy urządzeń p.poż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz instalacji systemu telewizji dozorowej	55 000	52 378,65	95,2%
<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	825 700	807 400,23	97,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	797 100	792 159,85	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	780 300	778 690,92	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup energii, opłaty telefoniczne i opłaty czynszowe za lokale zajmowane na dyżury radnych)	16 800	13 468,93	80,2%
<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 III/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	28 600	15 240,38	53,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy liczba rad osiedli (szt.)	3		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii elektrycznej, opłaty telefoniczne i czynsze za lokale)	28 600	15 240,38	53,3%
<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.)			

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	658 948	577 032,66	87,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	658 948	577 032,66	87,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	658 948	577 032,66	87,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 000	879,38	44,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	2 000	879,38	44,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	656 948	576 153,28	87,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	656 948	576 153,28	87,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z 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 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	120
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,2	3,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	11 680	15 439
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 832	3 532
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	93
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,5	0,3
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	730	800
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 (slupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	80	80
liczba punktów świetlnych (slupów, 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	2 285
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	2
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	60	52
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 000	546
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	32 500	10 582
ŁĄD 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	861
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	350	384
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	42	25
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	89	84
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			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,0	60,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	426	425
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	40 887	40 548
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	40 887	40 548
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	395	278
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 704	400
liczba remontowanych budynków	szt.	273	315
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,3	3,9
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	91 433 370,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie 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	szt.	4	4
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt.	918	910
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	0,3 1,1	2,1 3,2
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	zł	154 000	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł/os. szt.	0 50	0 38
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 wydierzawionych nieruchomości	szt.	345	462
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	817 386	800 308
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.	250	115
średnia kwota odszkodowania	szt. zł	1 147 000	1 803 438
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	46,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	% m ²	0,0 0	18,7 153 028
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	0	153 028
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	0	14
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	szt. zł/m ²	4 119	18 44
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
odsetek nie wynajętych lokali	szt. %	19 100,0	19 100,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	8 320	7 339
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	172	156
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 011 807	1 024 549
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 011 253	1 024 239
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	40 375	24 323
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	szt. zł/m-c	250 4 167	104 3 531
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	200	407
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	40 2,3	45 1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	775	431
średnia liczba koszy	szt.	325	375
średnia liczba opróżnień	szt.	50 700	57 750
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt. zł/szt.	9 2 222	9 2 395
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie			
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości			
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	t zł/t	600 50	246 49
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500	1 010
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			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	9 500	0 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			
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/szt. zł/m-c	240 33	221 39
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	6,7	4,4
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			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	3 38 333	3 10 962
długość sieci kanalizacyjnej	km	0	2
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	40 342
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych			
liczba zbiorników wodnych	km szt.	0 0	0 0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	30	37
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 800	3 305
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 589	1 378
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	32	31
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 000	4 019
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 581	1 077
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000	0
Utrzymanie parków			
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
liczba parków	szt.	12	12
powierzchnia parków	ha	100	100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 693	1 286
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	6 667	11 762
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	800	6 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
Mierniki:			
liczba placów zabaw	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 792	1 686
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 836	9 296
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			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	36	36
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 519	7 933
liczba dzieci	os.	1 502	1 613
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	42 583	38 378
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	2
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8	8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 541	4 729
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	22	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 941	3 757
liczba dzieci	os.	63	72
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	zł/os.	6 792	7 347
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	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	szt.	12	13
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 398	5 430
liczba uczniów	os.	2 201	2 132
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	zł/os.	8 857	9 215
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	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	szt.	9	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 752	6 042
liczba uczniów	os.	569	531
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	zł/os.	6 536	6 866
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0	98,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
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	4 493
liczba uczniów	os.	487	493
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	10 365
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	78,3	61,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	8	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	21
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	7 177
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	41
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			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 2 245 401	7 2 732 196
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 989 262 9 000	2 878 093 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 kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 4 916 96	1 7 284 95
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 liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	482 845 5 383 68,7	487 642 5 394 71,5
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 003 1 269	3 245 1 102
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,2	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	202 2 174	46 7 896
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	5 812 84 41
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	673 10 738 57
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	4 270
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	82,5 3,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	95 95	89 89
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	5,5 100,0 109 2 362
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	79 4 387
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	159
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	208 332 1 865 955 9
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. zł	1 537 224	1 711 164
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. os. os. zł/os.	455 700 60 75	336 1 498 80 37
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	515 4,1	409 7,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 2 359
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. zł	4 319 538	6 150 921
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	0	337 210
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
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	h	10 000	14 000
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	9	10
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	200	125
liczba programów	os.	1 000	700
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	200	240
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	2	2
liczba uczestników programów	os.	30 000	29 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	os.	8 000	7 900
	zł/os.	40	67
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	zł	24	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	1 059	872
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	384	315
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0	0
	os.	43	49
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	os.	2 203	4 771
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	%	2,2	2,9
	zł/os.	1,9	218,3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	1
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	0	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os.	0	0
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	5 000
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	0	0
	zł/os.	0	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	10 000	9 867
liczba pracowników socjalnych	os.	167	164
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	os.	60	60
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	37	40
	zł/os.	822	849
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			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	4,8	6,1
liczba podopiecznych przypadających na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	70	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	5	5
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/szt.	15 500	18 331
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	100,0	100,0
	%	6,2	5,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
	zł	0	8 932

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	2 177	2 972
	os.	455	1 293
	szt.	0	0
	zł	153	210
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	532	508
	os.	0	0
	szt.	0	0
	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 liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	108,0	103,6
	szt./etat	144	177
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	11,0	11,0
	szt./etat	636	845
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 liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie			
	etat	4,0	4,0
	szt./etat	1 000	947
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	937	1 255
	szt.	270	421
	szt.	350	328
	szt.	350	300
	zł	33	43
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	0	14
	szt.	85	82
	os.	450 000	38 131
	os.	16 000	13 000
	zł	6 741	5 855
	%	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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	320	181
	os.	30 000	19 516
	zł/os.	90	138
	%	80,8	80,6
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	185	266
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	29 550	27 088
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	82	89
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,8	89,7
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	135	148
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	25 000	14 254
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	32	55
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,8	82,3
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240	148
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	25 000	60 225
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	78	32
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,6	93,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	3 091
liczba czytelników	os.	25 000	41 165
liczba stanowisk informatycznych	szt.	45	55
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	284	173
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9	97,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	921 150
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	21	11
liczba miejsc objętych opieką	szt.	114	116
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 000	2 880
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	24
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	123 000	72 317
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	12	10
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	5	5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 725	5 310
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	9 600	17 600
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60	59
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000	7 900
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 025	5 038
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 600	3 120

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	80	78
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	438	390
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
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	4
liczba uczestników imprez	os.	20 000	20 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		%	100,0
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
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	35 000	38 131
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	12,2	12,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji		szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	1 871
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,0	416,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os.	233
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,2	2,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	12,8	11,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	72,7	78,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	508	495
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	909	1 214
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		szt.	0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c	142 945
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 998	4 251
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,0	416,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu		szt.	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	232	192

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	31
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	szt.	2 956	3 250
	zł	2,6	3,1
	%	90,3	6,3
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.	50 000	54 930,5
	zł/szt.	5,0	4,8
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.	25	26
	szt.	0	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	11	11
	rbh	49 876	47 618
	m ²	7 815	8 322
	zł/rbh	14	10
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os.	28	28
	zł/m-c	2 322	2 318
	zł/os.	28 793	28 291
	zł/os.	3,6	3,8
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 liczba rad osiedli			
	zł	9 267	5 080
	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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	szt.	0	0
	zł	0	0
	zł	380	0
	%	275,9	124,7
	%	12,0	6,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 238 976	31 018 366,73	93,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 231 500	10 075 550,51	98,5%
Drogi i mosty	10 231 500	10 075 550,51	98,5%
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	924 000	850 560,22	92,1%
Wybudowano ekrany akustyczne jako zabezpieczenie przed hałasem na wysokości SP nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej na dl. 125 mb. Opracowano dokumentację i wykonano roboty budowlane dotyczące wygrozdzenia na pasie Al. KEN na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do łącznika Sonaty-Batuty (ok. 400 m). Opracowano dokumentację i wykonano roboty budowlane dotyczące ogrodzenia terenu pompowni wód opadowych i szafy sterowniczej w rejonie Potoku Służewieckiego. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	6 944 534	6 942 419,56	100,0%
Prowadzono roboty budowlane na odcinku od Al. Wilanowskiej do ul. Domaniewskiej - wykonano podbudowę oraz ułożono warstwę asfaltobetonu (bez warstwy ścieralnej) na dwóch jezdniach na odcinku 300 m. Ponadto na w/w odcinku wybudowano chodniki wraz z wjazdami oraz wykonano podbudowę pod ścieżkę rowerową oraz odwodnienie i oświetlenie. Wykonano także roboty budowlane polegające na utwardzeniu działki budowlanej nr 7/18, jako tymczasowej drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej budynków przy ul. Bukowińskiej. Poniesiono także opłaty za pełnienie nadzorów jak również za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów związanych z funkcjonowaniem drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Wykup gruntu pod drogę 10 KDD w rejonie ul. Bartyckiej	1 376 000	1 376 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2012 r. zapłacono za nieruchomość o pow. 1.467 m² przeznaczoną pod drogę 10 KDD. <i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	144 160	144 160,00	100,0%
Przebudowano oświetlenie ulicy - ułożono 184 mb kabla oświetleniowego oraz wybudowano 8 słupów oświetleniowych (oświetlenie metalohalogenkowe). Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia ul. Narocz	53 516	53 515,33	100,0%
Wykonano oświetlenie ulicy - ułożono 176 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 5 słupów oświetleniowych (oświetlenie sodowe). <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia ulic pomiędzy Dominikańską i Al. Wilanowską	174 910	174 910,00	100,0%
Wykonano oświetlenie ulicy - ułożono 431 mb kabla oświetleniowego i zamontowano 19 słupów oświetleniowych z oświetleniem LED. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Koronowskiej	299 730	299 725,40	100,0%
Zrealizowano roboty ziemne, ułożono 902 mb kabla oświetleniowego i zamontowano 27 słupów oświetleniowych, w tym 16 słupów z oświetleniem metalohalogenkowym oraz 11 słupów z oświetleniem LED. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	123 140	123 140,00	100,0%
Przebudowano oświetlenie ulicy - ułożono 326 mb kabla oświetleniowego i zamontowano 9 słupów oświetleniowych z oświetleniem metalohalogenkowym. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	67 620	67 620,00	100,0%
Przebudowano oświetlenie ulicy - ułożono 125 mb kabla oświetleniowego i zamontowano 3 słupy z oświetleniem metalohalogenkowym. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	12 000	12 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ulicy. Rozpoczęto realizację zadania. Prace będą kontynuowane w 2013 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	8 000	8 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ulicy. Roboty budowlane będą realizowane w 2013 r.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Humańskiej	4 000	4 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ulicy. Roboty budowlane będą realizowane w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	12 000	12 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ulicy. Prace budowlane będą realizowane w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	87 890	7 500,00	8,5%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ulicy. Prace budowlane będą realizowane w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 061 330	4 499 845,27	88,9%
Rewitalizacja	1 074 342	1 074 340,32	100,0%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	1 074 342	1 074 340,32	100,0%
Realizowane były roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem wykopów, zakupiono także przenośną kontenerową stację transformatorową w związku z koniecznością usunięcia kolizji energetycznej. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 986 988	3 425 504,95	85,9%
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pytlasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły cieplne - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 338 138	836 076,55	62,5%
Doposażono w indywidualne dwufunkcyjne węzły cieplne oraz instalacje c.o. i c.c.w. budynki położone przy ulicach: Puławska 4/6/8 (80 lokali mieszkalnych i 1 użytkowy), Pytlasińskiego 15 (34 lokale mieszkalne i 1 użytkowy), Zakrzewska 6 (10 lokali mieszkalnych i 1 użytkowy), Zakrzewska 12 (15 lokali mieszkalnych i 1 użytkowy). Ujednolicono system ogrzewania w budynkach, zwiększono bezpieczeństwo użytkowania poprzez eliminację lokalowych ogrzewań piecowych i gazowych. Zadanie zostanie zakończone w całości po wybudowaniu przyłączy ciepłych oraz doposażeniu w węzły cieplne i w instalacje c.o. i c.c.w. budynków Wielicka 29 i Olesińska 9. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynków : przy ul.Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urzędzenia i instalacje p.poż.	314 656	255 234,40	81,1%
Doposażono budynki w urzędzenia i instalacje oddymiania z napowietrzaniem oraz systemy sygnalizacji alarmu pożarowego. Dla budynku Orzycka 25 (80 lokali mieszkalnych) planowany zakres rzeczowy został wykonany w całości – dostosowano budynek do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony p.poż., podniesiono poziom bezpieczeństwa użytkowania budynku. Budynek użytkowy (biurowiec), przy ul. Wiktorskiej 91A – zrealizowano częściowo dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony p.poż.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Magazynowej	2 583	2 583,00	100,0%
Opracowana została mapa sytuacyjna z projektowanym podziałem nieruchomości. 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%
Zapłacono za prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 2.282m ² - 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	58 359,99	88,4%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	66 000	58 359,99	88,4%
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	66 000	58 359,99	88,4%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową umożliwiającą dalszą realizację inwestycji. Ponadto wykonano 6 otworów z poborem prób gruntowych z trzech poziomów głębokościowych (30 cm, 60 cm i 90 cm). Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	7 775 480	7 438 327,55	95,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 775 480	7 438 327,55	95,7%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 105 400	789 265,35	71,4%
Dokonano wymiany stolarki okiennej (269 szt. o powierzchni ok. 925 m ²) w części budynku Zespołu Szkół od ulicy Narbutta i Kazimierzowskiej.			
<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	1 475 400	1 475 399,66	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
terenu			
Wykonano roboty wyburzeniowe, roboty konstrukcyjne, modernizację pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na szatnie szkolne, ocieplenie zewnętrznych ścian budynku, powierzchni dachu budynku szkoły wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i pokryciem papą. Wykonano także poziomy instalacji wod-kan oraz instalacje elektryczne pomieszczeń szatni. Zakupiono wyposażenie szatni (szafka ubraniowe i ławki szatniowe). Roboty budowlane będą kontynuowane w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	2 450 000	2 449 999,03	100,0%
Wykonano roboty budowlane polegające na budowie stanu surowego budynku Przedszkola o pow. 1.647 m ² , ocieplono ściany budynku o pow. 500 m ² , wylano posadzki na pow. 1.460 m ² . Roboty budowlane będą kontynuowane w 2013 r. <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%
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	2 584 680	2 584 670,17	100,0%
Wykonano budowę boisk i urządzeń sportowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudową ogrodzenia. Wybudowano boisko do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki, bieżnię do skoku w dal z piaskownicą oraz 175 metrową 3 - torową bieżnię o nawierzchni poliuretanowej. Zadanie zakończono. <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%
Zakupiono tablicę interaktywną, projektor krótkoogniskowy, bezprzewodowy tablet interaktywny oraz zestaw 25 pilotów do tablic interaktywnych. <i>Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	14 000	13 719,50	98,0%
Zakupiono wymiennik ciepła do centralnego ogrzewania na potrzeby Przedszkola Nr 299 oraz pompę do centralnego ogrzewania na potrzeby Przedszkola nr 151. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	28 000	27 624,17	98,7%
Zakupiono pompy do centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 69 i Nr 146 oraz naczynie zbiorcze do wężła cieplnego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 58. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	13 500	13 500,00	100,0%
Zakupiono pompę do centralnego ogrzewania na potrzeby Zespołu Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych Nr 22. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	47 000	46 987,50	100,0%
Zakupiono tablicę elektryczną i pogodynkę na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego nr XLII oraz wymienniki ciepłej wody na potrzeby Liceum Ogólnokształcące nr LXVIII. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	20 000	19 962,17	99,8%
Zakupiono wymiennik ciepła do centralnego ogrzewania na potrzeby Gimnazjum nr 11. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 901 146	6 018 380,99	87,2%
Działalność kulturalna	6 901 146	6 018 380,99	87,2%
Budowa Służewskiego Domu Kultury	6 462 336	5 581 735,99	86,4%
Kontynuowano roboty budowlane, elewacyjne jak i wewnątrz budynków – wykonano tynki, malowanie, obudowy gipsowe, sufitów podwieszonych, posadzki z żywicy oraz wstawiono drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego i oświetlenia szybów windowych. Zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia (urządzenia i elementy technologii nagłośnienia sceny, łączności inspicjenta, technologii projekcji video i montażu video), jak również wyposażenie studia fotograficznego. Zrealizowano także roboty drogowe i roboty związane z zagospodarowaniem terenu – plac zabaw, małą architekturę, trawniki i nasadzenia szaty roślinnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. również w ramach środków niewygasających w kwocie 2.134.471 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie na 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej 40 na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	418 810	418 810,00	100,0%
Wykonano dodatkowe roboty budowlane nie objęte dokumentacją projektową, a niezbędne do realizacji inwestycji m.in. pogłębiono poziom pomieszczeń. Ponadto wykonano przebudowę ulicy z wymianą nawierzchni, wybudowano chodnik doprowadzający do budynku oraz nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. 346 m ² . Ponadto zakupiono ekran multimedialny do sali widowiskowej. <i>Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tablica pamięci poświęcona Edwardowi Duchnowskiemu przy ul.Narbutta 53	9 000	7 995,00	88,8%
Wykonano tablicę pamięci poświęconą Edwardowi Duchnowskiemu którą uroczystie odsłonięto w dniu 17.09.2012 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Tablica pamięci poświęcona Kazimierzowi Górskiemu ul. Madalińskiego 49/51	11 000	9 840,00	89,5%
Wykonano tablicę pamięci poświęconą Kazimierzowi Górskiemu którą uroczystie odsłonięto w dniu 29.06.2012 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 847 870	2 573 988,69	90,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 847 870	2 573 988,69	90,4%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 038 500	764 619,89	73,6%
Wykonano roboty ziemne oraz prace fundamentowe i konstrukcyjne ścian piwnic (słupy, ławy). Dokonano także montażu kanalizacji podposadzkowej o dł. 168 mb i zamontowano bednarke odgromową na dł. 447 mb. Z powodu odstąpienia od umowy wykonawcy prac budowlanych nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania o kilka miesięcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. i latach następnych. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 809 370	1 809 368,80	100,0%
Wykonano budowę boisk i urządzeń sportowych wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz zagospodarowaniem terenu zieleni tj. wybudowano boisko do piłki nożnej z piłkochwyty, boisko do koszykówki i siatkówki oraz bieżnię do skoku w dal z piaskownicą, jak również zaplecze sanitarno-szatniowe (pomieszczenie trenera, magazyn sprzętu, 2 szatnie z zapleczem sanitarnym). <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	355 650	353 913,73	99,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	355 650	353 913,73	99,5%
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	337 200	335 463,73	99,5%
Zakupiono 74 zestawy komputerowe oraz bezterminową licencję oprogramowania do obsługi płatności. Dodatkowo zakupiono płytę główną do automatu biletowego systemu Qmatic. <i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	18 450	18 450,00	100,0%
Dokonano aktualizacji systemu finansowo-księgowego. <i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				4 968 158	858 053	1 364 390,33	44,7	2 745 715
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECCL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	645 160	145 199	269 659,33	64,3	230 302
Twój sukces w Twoich rękach	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	764 470	124 570	157 219,43	36,9	482 681
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 703		3 701,74	100,0	1
Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Mokotów	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	18 025		6 394,00	35,5	11 631
Mokotowski program integracji społecznej	2012	2014	Dzielnica Mokotów Jednostki	2 310 000		638 132,60	27,6	1 671 867
Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	588 284	289 283,23	71,5	349 233

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 096 226	10 475 452	28 613 940,93	45,4	47 006 833
Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	410 917	64 804	97 456,00	39,5	248 657
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	53 490	0	10 278,89	19,2	43 211
Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	3 101 844	659 056	1 017 689,40	54,1	1 425 099
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	7 672 400	0	4 408 373,76	57,5	3 264 026
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	416 118	0	8 940,75	2,1	407 177
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	7 000 000	0	3 357 000,00	48,0	3 643 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	1 460 000	0	702 900,50	48,1	757 100
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	8 455 000	0	3 974 040,90	47,0	4 480 959
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	13 373	2 923	1 421,63	32,5	9 028
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	140 807	46 600	46 264,85	66,0	47 942
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	7 274	30	1 928,24	26,9	5 316
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	28 000	8 000	7 757,46	56,3	12 243
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	11 071	3 746	2 523,79	56,6	4 801
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	840	0		0,0	840
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	13 545	3 710	3 216,53	51,1	6 618
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	219 600	67 600	70 225,10	62,8	81 775
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	9 400	3 300	1 585,06	52,0	4 515
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	7 000	2 000	1 051,87	43,6	3 948
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	840	0		0,0	840
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	45 000	13 800	12 833,13	59,2	18 367
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	14 480	0	1,23	0,0	14 479
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	135 477	40 540	20 859,88	45,3	74 077
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	6 860	1 680	2 268,90	57,6	2 911

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	176 237	52 800	57 646,03	62,7	65 791
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	8 498	0	678,03	8,0	7 820
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	296 625	89 000	85 469,26	58,8	122 156
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	42 074	16 067	9 628,66	61,1	16 378
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2 346	0	576,77	24,6	1 769
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	12 268	3 158	2 530,58	46,4	6 579
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	19 600	0	8 137,16	41,5	11 463
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	12 535	528	2 211,25	21,9	9 796
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	184 286	64 224	65 084,72	70,2	54 977
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	560	0	30,20	5,4	530
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	189 579	74 200	81 389,78	82,1	33 989
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	9 060	0	2 849,50	31,5	6 211
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	10 174	0	5 086,50	50,0	5 088
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	141 993	44 200	47 219,40	64,4	50 574
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	11 722	3 525	2 565,15	52,0	5 632
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	121 085	29 640	53 254,70	68,5	38 190
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2 430	70	652,36	29,7	1 708
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	235 900	59 400	62 149,60	51,5	114 350
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	7 480	0	0,00	0,0	7 480
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	116 255	51 599	51 857,97	89,0	12 798
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	7 260	0	0,00	0,0	7 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	161 300	49 300	51 190,06	62,3	60 810
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	20 889	3 229	3 019,71	29,9	14 640

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	26 200	0	12 190,49	46,5	14 010
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	17 421	1 500	1 830,80	19,1	14 090
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	154 650	52 190	49 250,20	65,6	53 210
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	5 535	0	221,45	4,0	5 314
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	149 000	42 800	44 636,73	58,7	61 563
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	11 415	3 248	2 832,94	53,3	5 334
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	301 100	90 700	99 963,52	63,3	110 436
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	1 010	0	0,00	0,0	1 010
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	170 460	42 800	60 119,17	60,4	67 541
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	9 515	660	488,07	12,1	8 367
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	182 585	43 500	60 052,51	56,7	79 032
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	4 500	1 200	987,09	48,6	2 313
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	5 060	0	0,00	0,0	5 060
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	195 047	62 370	55 081,42	60,2	77 596
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	12 460	0	0,00	0,0	12 460
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	91 400	26 900	22 187,98	53,7	42 312
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	7 260	0	0,00	0,0	7 260
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	157 676	42 007	54 486,56	61,2	61 182
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	6 940	0	0,00	0,0	6 940
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	242 839	92 700	57 991,28	62,1	92 148
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	4 950	0	0,00	0,0	4 950
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	290 071	75 400	88 526,94	56,5	126 144
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	21 600	4 780	3 396,94	37,9	13 423

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	170 380	42 657	54 392,84	57,0	73 330
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	6 680	0	0,00	0,0	6 680
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	197 665	52 000	57 147,42	55,2	88 518
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	7 482	0	0,00	0,0	7 482
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	180 317	57 200	50 760,47	59,9	72 357
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	16 052	3 352	3 241,23	41,1	9 459
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	274 696	77 286	62 826,65	51,0	134 583
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	15 260	0	0,00	0,0	15 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	170 029	47 500	54 839,07	60,2	67 690
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	12 010	3 200	2 149,11	44,5	6 661
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	13 660	2 700	2 007,46	34,5	8 953
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	3 260	0	0,00	0,0	3 260
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	1 810	0	651,91	36,0	1 158
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	6 583	0	516,25	7,8	6 067
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	68 960	0	2 551,24	3,7	66 409
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	5 459	0	0,00	0,0	5 459
Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2016	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	644 050	220 000	92 520,00	48,5	331 530
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	168 368	28 017	60 999,52	52,9	79 351
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	6 473	0	0,00	0,0	6 473
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	5 129	0	0,00	0,0	5 129
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	10 860	0	0,00	0,0	10 860
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	10 260	0	1 413,15	13,8	8 847
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	442 899	140 876	134 968,73	62,3	167 054
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	18 826	3 346	4 636,59	42,4	10 843
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	34 000	10 000	11 200,26	62,4	12 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	11 480	2 800	3 300,38	53,1	5 380
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	231 506	72 196	64 706,38	59,1	94 604
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	19 690	3 120	3 581,42	34,0	12 989
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	490 130	100 130	122 834,39	45,5	267 166
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	377 100	116 000	125 400,28	64,0	135 700
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	12 390	2 370	3 247,93	45,3	6 772
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	47 000	15 000	13 534,80	60,7	18 465
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	18 715	4 213	4 715,95	47,7	9 786
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	18 365	4 848	5 297,18	55,2	8 220
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	742 858	238 858	251 098,00	66,0	252 902
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	14 460	3 400	3 300,28	46,3	7 760
Dostarczanie mediów	2010	2013	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	356 295	205 020	121 150,43	91,5	30 125
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	561 522	178 175	129 069,75	54,7	254 277
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	31 502	6 950	7 890,93	47,1	16 661
Dostarczanie mediów	2011	2013	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	862 215	258 215	278 000,12	62,2	326 000
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	14 940	0	0,00	0,0	14 940
Dostarczanie mediów	2011	2013	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	292 000	96 000	96 700,28	66,0	99 300
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	41 660	8 800	7 873,21	40,0	24 987
Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	317 596	101 046	89 207,40	59,9	127 343
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	4 450	0	0,00	0,0	4 450
Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	669 400	202 500	201 477,92	60,3	265 422
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	19 893	4 833	5 413,36	51,5	9 647
Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	420 920	128 600	117 211,79	58,4	175 108

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	34 828	12 714	8 078,18	59,7	14 036
Dostarczanie mediów	2011	2013	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	273 897	92 000	95 850,12	68,6	86 047
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2 080	60	292,40	16,9	1 728
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	363 463	115 500	116 793,76	63,9	131 169
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	21 068	0	9,63	0,0	21 058
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	523 834	161 365	156 629,26	60,7	205 840
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	52 881	8 241	7 689,87	30,1	36 950
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	10 500	3 500	1 490,59	47,5	5 509
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2 860	0	799,72	28,0	2 060
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	406 670	130 170	131 998,05	64,5	144 502
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	31 100	6 400	6 572,29	41,7	18 128
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	782 315	253 946	237 925,43	62,9	290 444
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	19 674	0	0,00	0,0	19 674
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	281 130	87 080	93 708,45	64,3	100 342
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	13 476	4 011	5 482,24	70,4	3 983
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	465 737	126 737	137 322,92	56,7	201 677
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	12 696	4 227	5 544,95	77,0	2 924
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	515 286	139 400	158 099,90	57,7	217 786
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	18 342	4 520	4 256,88	47,9	9 565
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	432 677	139 308	123 504,08	60,7	169 865
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	40 577	5 737	8 350,84	34,7	26 489
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	840	0	8,00	1,0	832
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	10 644	0	2 190,37	20,6	8 454
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	352 834	120 000	131 500,00	71,3	101 334
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	9 495	0	210,00	2,2	9 285

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	227 580	1 800	109 151,54	48,8	116 628
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	5 890	320	2 009,62	39,6	3 560
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	373 845	106 710	107 000,00	57,2	160 135
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	15 222	3 548	4 553,20	53,2	7 121
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	622 500	197 000	207 297,50	64,9	218 203
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	35 760	11 500	7 357,56	52,7	16 902
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	377 200	106 000	112 969,30	58,1	158 231
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	1 980	0	345,40	17,4	1 635
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	510 205	48 305	172 804,25	43,3	289 096
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	26 808	208	1 123,38	5,0	25 477
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	361 128	112 443	120 000,00	64,4	128 685
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	28 730	14 300	7 500,00	75,9	6 930
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	369 946	117 600	122 913,90	65,0	129 432
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	21 891	6 269	6 237,45	57,1	9 385
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	1 405 773	419 176	449 366,00	61,8	537 231
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	30 480	9 250	7 677,80	55,5	13 552
Dostarczanie mediów	2011	2014	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	147 525	46 230	30 249,59	51,8	71 045
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	5 811	0	43,08	0,7	5 768
Dostarczanie mediów	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	102 525	28 525	15 086,61	42,5	58 913
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	6 300	2 000	488,86	39,5	3 811
Dostarczanie mediów	2013	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	49 000	0		0,0	49 000
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	26 820	0	3 550,47	13,2	23 270
Dostarczanie mediów	2013	2015	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	256 590	0		0,0	256 590
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	29 030	7 000	5 384,90	42,7	16 645
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	4 125	0	0,00	0,0	4 125

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	351 700	101 600	89 107,02	54,2	160 993
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	29 990	9 200	6 300,06	51,7	14 490
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	335 371	107 449	80 003,74	55,9	147 918
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	55 548	18 420	13 112,89	56,8	24 015
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	217 100	44 500	37 778,59	37,9	134 821
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	16 734	0	140,00	0,8	16 594
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	1 280 570	369 770	413 766,18	61,2	497 034
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	20 960	0	0,00	0,0	20 960
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	393 060	119 060	124 932,00	62,1	149 068
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	26 310	6 650	5 315,00	45,5	14 345
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	134 300	18 400	63 300,18	60,8	52 600
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	21 760	4 500	6 062,39	48,5	11 198
Dostarczanie mediów	2010	2015	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	743 500	231 500	188 570,87	56,5	323 429
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	25 120	4 200	9 595,80	54,9	11 324
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	663 850	178 285	186 164,33	54,9	299 401
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	22 860	0	0,00	0,0	22 860
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	1 275 005	471 520	372 804,73	66,2	430 680
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	102 205	0	10 970,52	10,7	91 234
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	845 041	485 041	150 852,14	75,2	209 148
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	84 930	41 260	14 000,46	65,1	29 670
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	16 790	110	2 105,12	13,2	14 575
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	28 934	7 064	5 991,74	45,1	15 878
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	14 860	1 440	783,41	15,0	12 637

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 212 w Dzielnicy Mokotów	1 683	561	520,19	64,2	602
Mokotowski program integracji społecznej	2012	2014	Dzielnica Mokotów Jednostki	2 310 000		638 132,60	27,6	1 671 867
Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	588 284	289 283,23	71,5	349 233
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	645 160	145 199	269 659,33	64,3	230 302
Twój sukces w Twoich rękach	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	764 470	124 570	157 219,43	36,9	482 681
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 703		3 701,74	100,0	1
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Mokotów	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	18 025		6 394,00	35,5	11 631
Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	2 623 790	0	336 993,14	12,8	2 286 797
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	2 191 220	0	34 198,12	1,6	2 157 022
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	62 227	0	5 384,60	8,7	56 842
Utrzymanie zieleni	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	1 506 440	34 026	539 304,38	38,1	933 110
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	125 047	0	6 128,74	4,9	118 918
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2013	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	231 900	0		0,0	231 900
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	1 345 000	0	35 000,00	2,6	1 310 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	4 508 764	0	280 280,91	6,2	4 228 483
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	455 516	0	27 291,27	6,0	428 225
Obsługa prawna	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	197 000	0	9 963,00	5,1	187 037
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	10 261 584	227 049	4 052 834,07	41,7	5 981 701
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	32 830	2	4 653,24	14,2	28 175

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				118 815 058	24 390 715	17 715 552,52	35,4	76 708 790
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				23 665 357	3 729 007	7 320 839,56	46,7	12 615 510
Drogi i mosty				23 665 357	3 729 007	7 320 839,56	46,7	12 615 510
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2006	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	22 175 409	3 539 186	6 942 419,56	47,3	11 693 803
Budowa ul. Pory	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	314 986	184 986		58,7	130 000
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	180 200	1 040	144 160,00	80,6	35 000
Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	204 130	990	123 140,00	60,8	80 000
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	116 280	660	67 620,00	58,7	48 000
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	175 370	1 320	12 000,00	7,6	162 050
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	143 092	825	8 000,00	6,2	134 267
Przebudowa oświetlenia ul. Humańskiej	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	46 000		4 000,00	8,7	42 000
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	152 000		12 000,00	7,9	140 000
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	157 890		7 500,00	4,8	150 390
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				21 506 866	2 716 444	1 074 340,32	17,6	17 716 082
Rewitalizacja				19 774 460	2 550 176	1 074 340,32	18,3	16 149 944
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	2007	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	19 774 460	2 550 176	1 074 340,32	18,3	16 149 944
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				1 732 406	166 268	0,00	9,6	1 566 138
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pytlasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2010	2013	Dzielnica Mokotów Jednostki	1 732 406	166 268	0,00	9,6	1 566 138
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 185 040	83 640	58 359,99	2,3	6 043 040
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				6 185 040	83 640	58 359,99	2,3	6 043 040
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	6 185 040	83 640	58 359,99	2,3	6 043 040
EDUKACJA				28 697 831	2 746 291	4 714 664,04	26,0	21 236 876
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				28 697 831	2 746 291	4 714 664,04	26,0	21 236 876

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2009	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	4 598 286	2 146 051	789 265,35	63,8	1 662 970
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2016	Dzielnica Mokotów Urząd	14 454 420	279 420	1 475 399,66	12,1	12 699 600
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	2009	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	6 812 885	208 580	2 449 999,03	39,0	4 154 306
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	2010	2016	Dzielnica Mokotów Urząd	2 832 240	112 240	0,00	4,0	2 720 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				16 423 779	9 761 443	3 447 264,99	80,4	3 215 071
Działalność kulturalna				16 423 779	9 761 443	3 447 264,99	80,4	3 215 071
Budowa Służewskiego Domu Kultury	2004	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	16 423 779	9 761 443	3 447 264,99	80,4	3 215 071
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				19 139 102	2 694 007	764 619,89	18,1	15 680 475
Działalność rekreacyjno-sportowa				19 139 102	2 694 007	764 619,89	18,1	15 680 475
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocinńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2001	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	19 139 102	2 694 007	764 619,89	18,1	15 680 475
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				3 197 083	2 659 883	335 463,73	93,7	201 736
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				3 197 083	2 659 883	335 463,73	93,7	201 736
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	2008	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	3 197 083	2 659 883	335 463,73	93,7	201 736