

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	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. Oświata i wychowanie	33
D.1.1. Szkoły podstawowe	34
D.1.2. Przedszkola	35
D.1.3. Przedszkola specjalne	36
D.1.4. Gimnazja	37
D.1.5. Licea ogólnokształcące	38
D.1.6. Szkoły zawodowe	39
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	40
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	42
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1. Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	43
E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	44
E.3. Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	45
E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	46
E.5. Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	47
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1. Transport i komunikacja	67
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	77
3.2.5. Edukacja	78
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	96
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	102
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	103
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

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	336 420 734	207 988 949,71	61,8
DOCHODY BIEŻĄCE	281 451 734	185 244 294,98	65,8
DOCHODY WŁASNE	281 451 734	185 244 294,98	65,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>79 687 152</i>	<i>43 902 383,06</i>	<i>55,1</i>
Podatek od nieruchomości	75 148 365	41 298 995,04	55,0
Podatek rolny	91 408	64 174,38	70,2
Podatek od środków transportowych	3 997 379	2 349 022,58	58,8
Opłata targowa	450 000	190 191,06	42,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>3 082 878</i>	<i>991 753,24</i>	<i>32,2</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	20 000,00	40,0
Renta planistyczna	1 000 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 032 878	971 753,24	47,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>146 275 728</i>	<i>109 027 531,79</i>	<i>74,5</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 524,54	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 418 317	68 956 374,36	96,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	74 857 411	40 069 632,89	53,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>52 405 976</i>	<i>31 322 626,89</i>	<i>59,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	168 416,66	67,4
Pozostałe odsetki	2 570 000	2 157 795,21	84,0
Wpływy z różnych dochodów	701 625	5 348 484,47	762,3
Mandaty i kary pieniężne		1 877 990,99	-
Wpływy z różnych opłat	930 000	-808 127,16	-86,9
Wpływy z usług	47 954 351	22 578 066,72	47,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	54 969 000	22 744 654,73	41,4
DOCHODY WŁASNE	54 969 000	22 744 654,73	41,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 754 769,94</i>	<i>87,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>52 969 000</i>	<i>20 989 884,79</i>	<i>39,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 100 000	9 536 280,00	28,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	9 425 000	9 505 650,20	100,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 444 000	1 947 954,59	43,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 000 000	0,00	0,0

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	336 420 734	207 988 949,71	61,8
600	Transport i łączność	819 990	709 470,77	86,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 079 721	157 723 937,48	64,1
750	Administracja publiczna	207 017	489 939,85	236,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 150 030	45 134 440,23	54,3
758	Różne rozliczenia		1 524,54	-
801	Oświata i wychowanie	5 487 946	3 541 394,53	64,5
851	Ochrona zdrowia		5 037,13	-
852	Pomoc społeczna	670 000	357 293,64	53,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 904,92	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 030	32 280,68	535,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		132,30	-
926	Kultura fizyczna		-10 406,36	-

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	524 955 538	290 872 757,69	55,4	164 094 476	91 498 538,71	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 291 992	275 903 668,30	57,0	124 191 656	76 529 453,01	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 285 121	234 295 264,02	57,4	58 703 299	40 433 258,85	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 315 050	139 914 575,81	55,2	31 639 271	17 059 570,83	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 970 071	94 380 688,21	60,9	27 064 028	23 373 688,02	86,4
		Dotacje na zadania bieżące	41 414 290	24 413 799,73	59,0	41 414 290	24 413 799,73	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 031 310	16 303 920,38	50,9	23 066 899	11 378 146,68	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 561 271	890 684,17	34,8	1 007 168	304 247,75	30,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 663 546	14 969 089,39	36,8	39 902 820	14 969 085,70	37,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 291,48	64,6	2 000	1 291,48	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 291,48	64,6	2 000	1 291,48	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 291,48	64,6	2 000	1 291,48	64,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 291,48	64,6	2 000	1 291,48	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 291,48	64,6	2 000	1 291,48	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 291,48	64,6	2 000	1 291,48	64,6
		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	110 100	12 800,82	11,6	110 100	12 800,82	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 100	12 800,82	11,6	110 100	12 800,82	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 100	12 800,82	11,6	110 100	12 800,82	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 100	12 800,82	11,6	110 100	12 800,82	11,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	110 100	12 800,82	11,6	110 100	12 800,82	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 100	12 800,82	11,6	110 100	12 800,82	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 100	12 800,82	11,6	110 100	12 800,82	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 100	12 800,82	11,6	110 100	12 800,82	11,6
		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	669,60	6,7	10 000	669,60	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	669,60	6,7	10 000	669,60	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	669,60	6,7	10 000	669,60	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	669,60	6,7	10 000	669,60	6,7
		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	669,60	6,7	10 000	669,60	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	669,60	6,7	10 000	669,60	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	669,60	6,7	10 000	669,60	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	669,60	6,7	10 000	669,60	6,7
		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	17 363 687	4 080 639,45	23,5	17 363 687	4 080 639,45	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 540 164	1 474 247,37	41,6	3 540 164	1 474 247,37	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 540 164	1 474 247,37	41,6	3 540 164	1 474 247,37	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 540 164	1 474 247,37	41,6	3 540 164	1 474 247,37	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 823 523	2 606 392,08	18,9	13 823 523	2 606 392,08	18,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 267 690	2 605 162,08	19,6	13 267 690	2 605 162,08	19,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	13 267 690	2 605 162,08	19,6	13 267 690	2 605 162,08	19,6
	60016	Drogi publiczne gminne	3 630 952	1 321 727,67	36,4	3 630 952	1 321 727,67	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 075 119	1 320 497,67	42,9	3 075 119	1 320 497,67	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 075 119	1 320 497,67	42,9	3 075 119	1 320 497,67	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 075 119	1 320 497,67	42,9	3 075 119	1 320 497,67	42,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	555 833	1 230,00	0,2	555 833	1 230,00	0,2
	60017	Drogi wewnętrzne	389 795	150 459,70	38,6	389 795	150 459,70	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 795	150 459,70	38,6	389 795	150 459,70	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 795	150 459,70	38,6	389 795	150 459,70	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 795	150 459,70	38,6	389 795	150 459,70	38,6
		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	75 250	3 290,00	4,4	75 250	3 290,00	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 250	3 290,00	4,4	75 250	3 290,00	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 250	3 290,00	4,4	75 250	3 290,00	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 250	3 290,00	4,4	75 250	3 290,00	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	30 000	2 100,00	7,0	30 000	2 100,00	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	2 100,00	7,0	30 000	2 100,00	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	2 100,00	7,0	30 000	2 100,00	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	0,00	0,0	10 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	19 500	2 100,00	10,8	19 500	2 100,00	10,8
		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	30 000	2 100,00	7,0	30 000	2 100,00	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	2 100,00	7,0	30 000	2 100,00	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	2 100,00	7,0	30 000	2 100,00	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	0,00	0,0	10 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500	2 100,00	10,8	19 500	2 100,00	10,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 336 000	87 770 688,80	68,9	14 149 574	25 623 286,93	181,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 979 192	79 708 939,11	65,9	8 525 192	17 561 540,93	206,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 584 002	79 398 688,62	65,8	8 525 192	17 561 540,93	206,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 314 115	14 132 811,71	55,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 269 887	65 265 876,91	68,5	8 525 192	17 561 540,93	206,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 190	310 250,49	78,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 356 808	8 061 749,69	126,8	5 624 382	8 061 746,00	143,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 467 805	16 401 457,17	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 467 805	16 401 457,17	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 096 615	16 105 653,15	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 164 515	13 991 072,12	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 932 100	2 114 581,03	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 190	295 804,02	79,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 868 195	71 369 231,63	73,7	14 149 574	25 623 286,93	181,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 511 387	63 307 481,94	69,9	8 525 192	17 561 540,93	206,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 487 387	63 293 035,47	69,9	8 525 192	17 561 540,93	206,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600	141 739,59	94,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 337 787	63 151 295,88	69,9	8 525 192	17 561 540,93	206,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	24 000	14 446,47	60,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 356 808	8 061 749,69	126,8	5 624 382	8 061 746,00	143,3
710		Działalność usługowa	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		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	37 264 584	19 659 136,82	52,8	37 020 918	19 560 852,73	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 064 584	19 659 136,82	53,0	36 820 918	19 560 852,73	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 011 734	19 055 126,31	52,9	35 768 068	18 956 842,22	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 549 682	16 237 381,28	54,9	29 549 682	16 237 381,28	54,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 462 052	2 817 745,03	43,6	6 218 386	2 719 460,94	43,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 850	604 010,51	57,4	1 052 850	604 010,51	57,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 200	393 755,68	47,8	823 200	393 755,68	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 200	393 755,68	47,8	823 200	393 755,68	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 200	4 602,22	10,9	42 200	4 602,22	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 200	4 602,22	10,9	42 200	4 602,22	10,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 000	389 153,46	49,8	781 000	389 153,46	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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)	36 383 618	19 251 898,96	52,9	36 160 318	19 159 720,74	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 183 618	19 251 898,96	53,2	35 960 318	19 159 720,74	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 911 768	19 037 041,91	53,0	35 688 468	18 944 863,69	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 549 682	16 237 381,28	54,9	29 549 682	16 237 381,28	54,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 362 086	2 799 660,63	44,0	6 138 786	2 707 482,41	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 850	214 857,05	79,0	271 850	214 857,05	79,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 366	6 105,87	30,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 366	6 105,87	30,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 366	6 105,87	30,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 366	6 105,87	30,0			
		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	37 400	7 376,31	19,7	37 400	7 376,31	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 400	7 376,31	19,7	37 400	7 376,31	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 400	7 376,31	19,7	37 400	7 376,31	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 400	7 376,31	19,7	37 400	7 376,31	19,7
		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	243 609 558	135 166 341,93	55,5	37 912 280	19 929 700,45	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 422 884	132 855 972,45	56,0	31 753 906	17 619 330,97	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 872 507	115 500 458,40	55,6	4 385 849	651 248,63	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 566 425	94 850 959,68	55,9	172 850	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 306 082	20 649 498,72	53,9	4 212 999	651 248,63	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	26 360 889	16 663 834,59	63,2	26 360 889	16 663 834,59	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 799 851	219 678,18	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 389 637	472 001,28	34,0	1 007 168	304 247,75	30,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 186 674	2 310 369,48	37,3	6 158 374	2 310 369,48	37,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe	69 580 357	39 156 411,36	56,3	14 919 250	7 678 021,74	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 669 592	37 831 139,98	57,6	11 008 485	6 352 750,36	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 891 177	31 487 341,32	56,3	1 389 020	15 741,00	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 760 888	26 272 368,79	57,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 130 289	5 214 972,53	51,5	1 389 020	15 741,00	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 619 465	6 337 009,36	65,9	9 619 465	6 337 009,36	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 950	6 789,30	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 910 765	1 325 271,38	33,9	3 910 765	1 325 271,38	33,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 366 472	1 802 159,15	53,5	265 574	164 594,40	62,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 472	1 802 159,15	53,5	265 574	164 594,40	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 098 608	1 637 463,70	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 061	1 330 153,37	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 547	307 310,33	55,3			
		Dotacje na zadania bieżące	265 574	164 594,40	62,0	265 574	164 594,40	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 290	101,05	4,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	56 996 359	31 444 703,01	55,2	13 441 361	7 207 290,75	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 252 419	30 866 765,91	55,9	11 706 721	6 629 353,65	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 277 444	24 249 964,33	54,8	904 039	42 093,30	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 313 485	20 229 852,36	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 963 959	4 020 111,97	50,5	904 039	42 093,30	4,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 802 682	6 587 260,35	61,0	10 802 682	6 587 260,35	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 293	29 541,23	17,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 743 940	577 937,10	33,1	1 734 640	577 937,10	33,3
	80105	Przedszkola specjalne	2 509 092	1 460 286,48	58,2	5 392	691,37	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 509 092	1 460 286,48	58,2	5 392	691,37	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 503 892	1 460 286,48	58,3	5 392	691,37	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 786	1 274 917,43	59,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 106	185 369,05	52,3	5 392	691,37	12,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 098 698	645 809,45	58,8	1 098 698	645 809,45	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 698	645 809,45	58,8	1 098 698	645 809,45	58,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	1 098 698	645 809,45	58,8	1 098 698	645 809,45	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 899 087	15 547 638,54	55,7	2 818 456	1 671 746,26	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 880 087	15 547 638,54	55,8	2 818 456	1 671 746,26	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 958 660	13 880 780,29	55,6	237 529	6 137,72	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 733 679	11 591 026,60	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 224 981	2 289 753,69	54,2	237 529	6 137,72	2,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 580 927	1 665 608,54	64,5	2 580 927	1 665 608,54	64,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 500	1 249,71	0,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000	0,00	0,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	555 074,49	42,7	1 300 000	555 074,49	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	555 074,49	42,7	1 300 000	555 074,49	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	555 074,49	42,7	1 300 000	555 074,49	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	555 074,49	42,7	1 300 000	555 074,49	42,7
		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	8 619 429	4 450 443,48	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 619 429	4 450 443,48	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 609 429	4 449 843,48	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 723 729	3 569 588,05	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 885 700	880 255,43	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	600,00	6,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	37 283 941	21 256 655,68	57,0	1 785 502	1 130 794,13	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 283 941	21 256 655,68	57,0	1 785 502	1 130 794,13	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 149 091	20 118 143,34	57,2	43 922	6 892,43	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 682 706	17 360 548,36	56,6		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	4 466 385	2 757 594,98	61,7	43 922	6 892,43	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 741 580	1 123 901,70	64,5	1 741 580	1 123 901,70	64,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 270	14 610,64	3,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80123	Licea profilowane	197 468	138 084,58	69,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 468	138 084,58	69,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 348	137 964,58	72,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 533	98 165,04	66,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 815	39 799,54	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 120	120,00	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	24 461 425	13 317 020,81	54,4	857 677	563 930,16	65,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 948 456	12 909 859,81	53,9	344 708	156 769,16	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 351 143	12 767 155,08	54,7	92 745	17 118,37	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 739 890	10 696 233,81	54,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 611 253	2 070 921,27	57,3	92 745	17 118,37	18,5
		Dotacje na zadania bieżące	251 963	139 650,79	55,4	251 963	139 650,79	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 350	3 053,94	0,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	512 969	407 161,00	79,4	512 969	407 161,00	79,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	818 565	233 273,42	28,5	239 958	7 499,95	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 565	233 273,42	28,5	239 958	7 499,95	3,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 565	233 273,42	28,5	239 958	7 499,95	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 695	114 847,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 870	118 425,92	20,1	239 958	7 499,95	3,1
		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	4 726 064	2 485 101,17	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 726 064	2 485 101,17	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 705 189	2 484 973,86	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 253 077	2 311 823,77	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 112	173 150,09	38,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	20 875	127,31	0,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 752 601	2 673 680,31	56,3	1 180 412	304 247,75	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 752 601	2 673 680,31	56,3	1 180 412	304 247,75	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 019 961	2 038 194,03	67,5	173 244	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 896	1 434,60	0,5	172 850	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 731 065	2 036 759,43	74,6	394	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 003	163 485,00	47,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 389 637	472 001,28	34,0	1 007 168	304 247,75	30,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 467 155	1 106 104,56	44,8	2 422 653	1 087 336,58	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 155	1 106 104,56	44,8	2 422 653	1 087 336,58	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 155	354 932,64	29,2	1 172 653	336 164,66	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 460	308 119,15	39,3	753 000	294 334,76	39,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 695	46 813,49	10,8	419 653	41 829,90	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	751 171,92	60,1	1 250 000	751 171,92	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	1 087 336,58	44,9	2 422 653	1 087 336,58	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	1 087 336,58	44,9	2 422 653	1 087 336,58	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172 653	336 164,66	28,7	1 172 653	336 164,66	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 000	294 334,76	39,1	753 000	294 334,76	39,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 653	41 829,90	10,0	419 653	41 829,90	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	751 171,92	60,1	1 250 000	751 171,92	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 042	2 199,60	72,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 042	2 199,60	72,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 042	2 199,60	72,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 042	2 199,60	72,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	41 460	16 568,38	40,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 460	16 568,38	40,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 460	16 568,38	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 460	13 784,39	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	2 783,99	25,3			
		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	40 337 124	20 822 234,05	51,6	22 982 124	11 492 910,88	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 337 124	20 822 234,05	51,6	22 982 124	11 492 910,88	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 987 768	6 312 580,42	48,6	823 808	489 254,71	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 610 760	4 317 330,35	50,1	759 751	436 323,91	57,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 377 008	1 995 250,07	45,6	64 057	52 930,80	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	496 340	229 520,00	46,2	496 340	229 520,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 853 016	14 280 133,63	53,2	21 661 976	10 774 136,17	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 114 060	535 924,52	48,1	419 040	209 520,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 060	535 924,52	48,1	419 040	209 520,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 220	325 604,52	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 500	216 994,13	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 720	108 610,39	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące	419 040	209 520,00	50,0	419 040	209 520,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	800,00	28,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 081 200	8 457 818,47	49,5	17 081 200	8 457 818,47	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 081 200	8 457 818,47	49,5	17 081 200	8 457 818,47	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 511	432 959,81	57,7	750 511	432 959,81	57,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 511	432 959,81	57,7	750 511	432 959,81	57,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 330 689	8 024 858,66	49,1	16 330 689	8 024 858,66	49,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
	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	341 187	237 224,32	69,5	64 057	52 930,80	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 187	237 224,32	69,5	64 057	52 930,80	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 187	237 224,32	69,5	64 057	52 930,80	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 187	237 224,32	69,5	64 057	52 930,80	82,6
		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	2 185 740	1 231 596,62	56,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 185 740	1 231 596,62	56,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	60 251,93	40,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	60 251,93	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 035 740	1 171 344,69	57,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 020 687	2 615 477,51	52,1	5 020 687	2 615 477,51	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 020 687	2 615 477,51	52,1	5 020 687	2 615 477,51	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020 687	2 615 477,51	52,1	5 020 687	2 615 477,51	52,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 833 700	2 148 279,72	75,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 833 700	2 148 279,72	75,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 833 700	2 148 279,72	75,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 049 110	3 991 508,99	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 049 110	3 991 508,99	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 038 610	3 981 730,72	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 391 509	3 664 012,31	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 101	317 718,41	49,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	9 778,27	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 006 000	1 271 445,02	42,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 000	1 271 445,02	42,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 006 000	1 271 445,02	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 006 000	1 271 445,02	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	705 440	332 958,88	47,2	397 140	157 164,10	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 440	332 958,88	47,2	397 140	157 164,10	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 240	3 364,10	36,4	9 240	3 364,10	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240	3 364,10	36,4	9 240	3 364,10	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	20 000,00	25,9	77 300	20 000,00	25,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 900	309 594,78	50,0	310 600	133 800,00	43,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 612 028	617 536,26	38,3	40 464	19 547,10	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612 028	617 536,26	38,3	40 464	19 547,10	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 264	181 737,37	42,9	23 464	2 547,10	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 975	156 142,02	45,1	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 289	25 595,35	33,1	16 464	2 547,10	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	116,00	89,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	1 171 634	418 682,89	35,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 612 028	617 536,26	38,3	40 464	19 547,10	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612 028	617 536,26	38,3	40 464	19 547,10	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 264	181 737,37	42,9	23 464	2 547,10	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 975	156 142,02	45,1	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 289	25 595,35	33,1	16 464	2 547,10	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	116,00	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 171 634	418 682,89	35,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 037 323	12 473 547,14	49,8	2 314 697	543 596,62	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 037 323	12 473 547,14	49,8	2 314 697	543 596,62	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 305 939	11 116 721,75	49,8	1 161 513	76 502,80	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 024 133	9 892 697,65	52,0	276 488	72 396,91	26,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 806	1 224 024,10	37,3	885 025	4 105,89	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	801 111	467 093,82	58,3	801 111	467 093,82	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930 273	889 731,57	46,1	352 073	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	11 369 362	6 124 199,49	53,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 369 362	6 124 199,49	53,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 366 472	6 124 199,49	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 633 315	5 623 225,31	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 157	500 974,18	68,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 123	97 168,05	50,1	194 123	97 168,05	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 123	97 168,05	50,1	194 123	97 168,05	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	194 123	97 168,05	50,1	194 123	97 168,05	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 839 305	3 006 900,24	51,5	10 784	1 340,46	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 839 305	3 006 900,24	51,5	10 784	1 340,46	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 829 941	3 005 600,24	51,6	10 784	1 340,46	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 212 027	2 684 530,91	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 914	321 069,33	52,0	10 784	1 340,46	12,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 364	1 300,00	13,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 521 833	1 802 705,63	39,9	836 569	2 765,43	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 521 833	1 802 705,63	39,9	836 569	2 765,43	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 359 650	1 802 440,62	41,3	836 569	2 765,43	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 887 955	1 512 544,52	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 471 695	289 896,10	19,7	836 569	2 765,43	0,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 183	265,01	0,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	526 988	334 925,77	63,6	526 988	334 925,77	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 988	334 925,77	63,6	526 988	334 925,77	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	526 988	334 925,77	63,6	526 988	334 925,77	63,6
		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	637 865	159 080,49	24,9	337 865	107 396,91	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 865	159 080,49	24,9	337 865	107 396,91	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 865	124 080,49	22,2	257 865	72 396,91	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 865	72 396,91	28,3	255 865	72 396,91	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 000	51 683,58	17,1	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	35 000,00	43,8	80 000	35 000,00	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 711 633	884 046,56	51,6	352 073	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 711 633	884 046,56	51,6	352 073	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	1 711 633	884 046,56	51,6	352 073	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 540	14 618,40	16,7	35 672	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 540	14 618,40	16,7	35 672	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 540	14 618,40	16,7	35 672	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 540	14 618,40	16,7	35 672	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	148 674	49 902,51	33,6	20 623	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 674	49 902,51	33,6	20 623	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 471	45 782,51	43,8	20 623	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 971	0,00	0,0	20 623	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	45 782,51	65,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 203	4 120,00	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 977 982	971 817,80	19,5	4 977 982	971 817,80	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 588	374 231,70	30,4	1 229 588	374 231,70	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 229 588	374 231,70	30,4	1 229 588	374 231,70	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 588	374 231,70	30,4	1 229 588	374 231,70	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 748 394	597 586,10	15,9	3 748 394	597 586,10	15,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 070 542	51 557,00	1,7	3 070 542	51 557,00	1,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 842	1 457,00	7,3	19 842	1 457,00	7,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 842	1 457,00	7,3	19 842	1 457,00	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 842	1 457,00	7,3	19 842	1 457,00	7,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 050 700	50 100,00	1,6	3 050 700	50 100,00	1,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	237 500	72 322,56	30,5	237 500	72 322,56	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 500	72 322,56	30,5	237 500	72 322,56	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 500	72 322,56	30,5	237 500	72 322,56	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 500	72 322,56	30,5	237 500	72 322,56	30,5
		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	581 350	176 293,95	30,3	581 350	176 293,95	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 350	176 293,95	30,3	581 350	176 293,95	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 350	176 293,95	30,3	581 350	176 293,95	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 350	176 293,95	30,3	581 350	176 293,95	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 190	643 524,79	69,1	931 190	643 524,79	69,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 496	96 038,69	41,1	233 496	96 038,69	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 496	96 038,69	41,1	233 496	96 038,69	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 496	96 038,69	41,1	233 496	96 038,69	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	697 694	547 486,10	78,5	697 694	547 486,10	78,5
	90095	Pozostała działalność	152 900	28 119,50	18,4	152 900	28 119,50	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 900	28 119,50	18,4	152 900	28 119,50	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 900	28 119,50	18,4	152 900	28 119,50	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 900	28 119,50	18,4	152 900	28 119,50	18,4
		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	18 703 672	6 842 966,74	36,6	18 703 672	6 842 966,74	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 449 000	6 183 185,14	49,7	12 449 000	6 183 185,14	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 000	80 134,21	28,5	281 000	80 134,21	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	0,00	0,0	5 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 300	80 134,21	29,1	275 300	80 134,21	29,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	12 168 000	6 103 050,93	50,2	12 168 000	6 103 050,93	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 254 672	659 781,60	10,5	6 254 672	659 781,60	10,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000	152 282,64	40,1	380 000	152 282,64	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	152 282,64	40,1	380 000	152 282,64	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 000	68 229,71	26,7	256 000	68 229,71	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	0,00	0,0	5 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 300	68 229,71	27,3	250 300	68 229,71	27,3
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	84 052,93	67,8	124 000	84 052,93	67,8
		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	11 903 072	3 480 981,60	29,2	11 903 072	3 480 981,60	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 648 400	2 821 200,00	49,9	5 648 400	2 821 200,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 648 400	2 821 200,00	49,9	5 648 400	2 821 200,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 254 672	659 781,60	10,5	6 254 672	659 781,60	10,5
	92116	Biblioteki	6 395 600	3 197 798,00	50,0	6 395 600	3 197 798,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 395 600	3 197 798,00	50,0	6 395 600	3 197 798,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 395 600	3 197 798,00	50,0	6 395 600	3 197 798,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	25 000	11 904,50	47,6	25 000	11 904,50	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	11 904,50	47,6	25 000	11 904,50	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	11 904,50	47,6	25 000	11 904,50	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	11 904,50	47,6	25 000	11 904,50	47,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 258 350	340 790,34	27,1	1 258 350	340 790,34	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 350	340 790,34	27,1	1 258 350	340 790,34	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 350	340 790,34	27,1	1 258 350	340 790,34	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 258 350	340 790,34	27,1	1 258 350	340 790,34	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 258 350	340 790,34	27,1	1 258 350	340 790,34	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 350	340 790,34	27,1	1 258 350	340 790,34	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 350	340 790,34	27,1	1 258 350	340 790,34	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 258 350	340 790,34	27,1	1 258 350	340 790,34	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 833 975	1 003 971,90	20,8	4 793 975	988 111,19	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 500	270 761,46	36,6	700 500	254 900,75	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 550	89 924,47	21,3	381 550	74 063,76	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 300	19 133,97	18,3	104 300	19 133,97	18,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 250	70 790,50	22,3	277 250	54 929,79	19,8
		Dotacje na zadania bieżące	318 950	180 836,99	56,7	318 950	180 836,99	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 093 475	733 210,44	17,9	4 093 475	733 210,44	17,9
	92601	Obiekty sportowe	4 198 475	763 284,73	18,2	4 158 475	747 424,02	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	30 074,29	28,6	65 000	14 213,58	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	30 074,29	28,6	65 000	14 213,58	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500	4 218,00	11,2	37 500	4 218,00	11,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 500	25 856,29	38,3	27 500	9 995,58	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	4 093 475	733 210,44	17,9	4 093 475	733 210,44	17,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 500	240 687,17	37,9	635 500	240 687,17	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 500	240 687,17	37,9	635 500	240 687,17	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 550	59 850,18	18,9	316 550	59 850,18	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 800	14 915,97	22,3	66 800	14 915,97	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 750	44 934,21	18,0	249 750	44 934,21	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	318 950	180 836,99	56,7	318 950	180 836,99	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				40 663 546	14 969 089,39	36,8
600		Transport i łączność				13 823 523	2 606 392,08	18,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				13 267 690	2 605 162,08	19,6
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2013	13 267 690	2 605 162,08	19,6
	60016	Drogi publiczne gminne				555 833	1 230,00	0,2
		Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2013	130 000	1 230,00	0,9
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	375 833	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 356 808	8 061 749,69	126,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 356 808	8 061 749,69	126,8
		Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pyłtasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2010	2013	673 004	3,69	0,0
		Wykonanie wyroku sądowego □ nabycie nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013		2 819 030,00	-
		Doposażenie budynków: przy ul. Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urzędzenia i instalacje p.poż.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2013	59 422	0,00	0,0
		Wykonanie wyroku sądowego □ nabycie nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013		2 697 672,00	-
		Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 15	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013	1 575 100	1 575 100,00	100,0
		Wykup gruntu przy ul. Dąbrowskiego 84C	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013	3 079 338	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości przy Al. Wilanowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013	969 944	969 944,00	100,0
750		Administracja publiczna				200 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000	0,00	0,0
		Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	200 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 186 674	2 310 369,48	37,3
	80101	Szkoły podstawowe				3 910 765	1 325 271,38	33,9
		Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	3 910 765	1 325 271,38	33,9
	80104	Przedszkola				1 743 940	577 937,10	33,1
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	1 574 640	577 937,10	36,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2013	2013	9 300	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na terenie placówki oświatowej przy ul. Abramowskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013	160 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				19 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2013	2013	19 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				512 969	407 161,00	79,4
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	512 969	407 161,00	79,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 748 394	597 586,10	15,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 050 700	50 100,00	1,6
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	3 050 700	50 100,00	1,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				697 694	547 486,10	78,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Czeżota	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	32 667	32 666,65	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	53 408	53 407,57	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	44 505	44 504,88	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	162 050	162 049,25	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	134 267	134 266,94	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Humańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	39 802	39 801,56	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	80 790	80 789,25	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	150 205	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 254 672	659 781,60	10,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 254 672	659 781,60	10,5
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2015	4 862 312	289 395,70	6,0
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2013	1 392 360	370 385,90	26,6
926		Kultura fizyczna				4 093 475	733 210,44	17,9
	92601	Obiekty sportowe				4 093 475	733 210,44	17,9
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	4 093 475	733 210,44	17,9

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	8 827,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 248 425	251 192,12	1,2
Suma bilansowa (I + II)		21 248 425	260 019,63	1,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 248 425	121 684,50	0,6
1	Bieżące	21 190 875	121 684,50	0,6
2	Inwestycyjne	57 550	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	138 335,13	
Suma bilansowa (III + IV)		21 248 425	260 019,63	1,2

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	103 917,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 172 316	1 727 742,99	54,5
Suma bilansowa (I + II)		3 172 316	1 831 660,20	57,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 172 316	1 350 165,56	42,6
1	Bieżące	3 139 766	1 350 165,56	43,0
2	Inwestycyjne	32 550	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	481 494,64	
Suma bilansowa (III + IV)		3 172 316	1 831 660,20	57,7

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	141 161,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 854 388	5 702 724,76	41,2
Suma bilansowa (I + II)		13 854 388	5 843 886,20	42,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 854 388	5 502 843,51	39,7
1	Bieżące	13 843 388	5 502 843,51	39,8
2	Inwestycyjne	11 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	341 042,69	
Suma bilansowa (III + IV)		13 854 388	5 843 886,20	42,2

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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	14 378,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	197 620	76 505,78	38,7
Suma bilansowa (I + II)		197 620	90 884,55	46,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	197 620	77 662,85	39,3
1	Bieżące	197 620	77 662,85	39,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13 221,70	
Suma bilansowa (III + IV)		197 620	90 884,55	46,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	18 581,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	683 700	298 486,04	43,7
Suma bilansowa (I + II)		683 700	317 067,87	46,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	683 700	192 916,59	28,2
1	Bieżące	674 700	192 916,59	28,6
2	Inwestycyjne	9 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	124 151,28	
Suma bilansowa (III + IV)		683 700	317 067,87	46,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	133 687,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 736 870	883 064,65	50,8
Suma bilansowa (I + II)		1 736 870	1 016 752,07	58,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 736 870	692 456,43	39,9
1	Bieżące	1 731 870	692 456,43	40,0
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	324 295,64	
Suma bilansowa (III + IV)		1 736 870	1 016 752,07	58,5

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.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	51 645,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 603 531	686 416,99	42,8
Suma bilansowa (I + II)		1 603 531	738 062,97	46,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 603 531	444 437,75	27,7
1	Bieżące	1 603 531	444 437,75	27,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	293 625,22	
Suma bilansowa (III + IV)		1 603 531	738 062,97	46,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.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	9 073,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	88 130	50 621,77	57,4
Suma bilansowa (I + II)		88 130	59 694,88	67,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 130	22 021,05	25,0
1	Bieżące	66 003	22 021,05	33,4
2	Inwestycyjne	22 127	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	37 673,83	
Suma bilansowa (III + IV)		88 130	59 694,88	67,7

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	22,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	840,27	8,4
Suma bilansowa (I + II)		10 000	862,30	8,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	22,03	0,2
1	Bieżące	10 000	22,03	0,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	840,27	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	862,30	8,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 051,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	78 130	49 781,50	63,7
Suma bilansowa (I + II)		78 130	58 832,58	75,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	78 130	21 999,02	28,2
1	Bieżące	56 003	21 999,02	39,3
2	Inwestycyjne	22 127	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 833,56	
Suma bilansowa (III + IV)		78 130	58 832,58	75,3

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	55 925	55 924,96	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	597 617	597 617,46	100,0
1	należności wymagalne	7 197	7 196,72	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	590 258	590 258,29	100,0
C	Przychody ogółem	2 756 000	1 605 091,45	58,2
I	Przychody własne	340 000	321 139,02	94,5
1	wpływy z działalności	220 000	226 815,26	103,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	94 323,76	78,6
II	Dotacje	2 015 505	1 063 504,71	52,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 966 000	1 014 000,00	51,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	49 505	49 504,71	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	400 495	220 447,72	55,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 297 693	2 146 783,95	65,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 744 000	1 423 049,63	51,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 000	819 059,62	47,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000	618 304,66	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	88 966,00	49,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	246 000	111 788,96	45,4
II	Zakup towarów i usług	676 000	421 055,44	62,3
1	materiały i paliwa	100 000	46 022,19	46,0
2	energia	100 000	53 466,88	53,5
3	remonty	40 000	22 421,94	56,1
4	usługi pozostałe	436 000	299 144,43	68,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	350 000	182 934,57	52,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	130 000	698 720,97	537,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	120 000	696 266,97	580,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 000	48 563,73	54,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 704 000	772 892,39	28,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 000	0,00	0,0
1	środki własne	12 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	23,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	11 980	11 979,63	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	358 625	358 624,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	345 841	345 840,64	100,0
C	Przychody ogółem	1 998 100	1 053 395,62	52,7
I	Przychody własne	309 100	161 785,40	52,3
1	wpływy z działalności	289 100	156 505,00	54,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	5 280,40	26,4
II	Dotacje	1 658 000	872 998,00	52,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 570 000	784 998,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	78 000	78 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	31 000	18 612,22	60,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 344 745	1 400 040,95	59,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 998 100	1 119 254,73	56,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 150	782 560,81	50,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 720	559 809,86	46,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	145 000	112 946,50	77,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	199 430	109 804,45	55,1
II	Zakup towarów i usług	373 900	276 166,56	73,9
1	materiały i paliwa	75 000	38 217,27	51,0
2	energia	40 500	18 557,31	45,8
3	remonty	12 000	4 030,15	33,6
4	usługi pozostałe	246 400	215 361,83	87,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	77 050	60 527,36	78,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	135 344	475 772,32	351,5
1	należności wymagalne	122 560	122 559,92	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 000	340 428,08	324,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	87 958,62	83,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 967 756	731 441,03	37,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,25	101,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	109 026	109 026,24	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	109 026	109 026,24	100,0
C		Przychody ogółem	919 400	414 218,14	45,1
I		Przychody własne	102 000	63 016,14	61,8
	1	wpływy z działalności	102 000	63 016,14	61,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	742 400	336 202,00	45,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	742 400	336 202,00	45,3
	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	75 000	15 000,00	20,0
D		SUMA [-A+B+C]	1 028 426	523 244,38	50,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	919 400	403 195,46	43,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 300	243 304,15	39,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 300	202 787,19	39,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 225,00	21,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	92 000	37 291,96	40,5
II		Zakup towarów i usług	122 746	61 018,29	49,7
	1	materiały i paliwa	6 000	3 807,37	63,5
	2	energia	38 000	16 962,13	44,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	78 746	40 248,79	51,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	176 354	98 873,02	56,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	150 000	133 353,26	88,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	150 000	133 353,26	88,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	769 400	269 842,20	35,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	10,08	87,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	60 656	60 656,42	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 562 364	1 562 363,59	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 562 364	1 562 363,59	100,0
C	Przychody ogółem	1 500 000	792 180,10	52,8
I	Przychody własne	110 000	98 279,84	89,3
1	wpływy z działalności	110 000	98 279,84	89,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 370 000	686 000,00	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 370 000	686 000,00	50,1
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	20 000	7 900,26	39,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 001 707	2 293 887,27	76,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 000 000	783 274,66	39,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 000	483 139,47	35,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	801 000	285 564,06	35,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	132 613,48	33,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	180 000	64 961,93	36,1
II	Zakup towarów i usług	579 700	283 297,07	48,9
1	materiały i paliwa	70 000	28 327,04	40,5
2	energia	50 000	21 793,10	43,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	459 700	233 176,93	50,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	39 300	16 838,12	42,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 210 000	1 549 221,67	128,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 200 000	1 549 160,90	129,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	40 000	26 870,00	67,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	830 000	-739 077,01	-89,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	13,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	329 499	329 498,93	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	785 340	785 340,19	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	782 651	782 651,10	100,0
C		Przychody ogółem	6 526 241	3 306 504,22	50,7
I		Przychody własne	50 000	27 824,53	55,6
	1	wpływy z działalności	50 000	27 824,53	55,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 434 941	3 237 138,51	50,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 395 600	3 197 798,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	39 341	39 340,51	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	41 300	41 541,18	100,6
D		SUMA [-A+B+C]	6 982 082	3 762 345,48	53,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 526 241	3 116 182,50	47,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 277	2 338 278,70	48,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 377	1 977 546,27	48,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	753 900	360 732,43	47,8
II		Zakup towarów i usług	1 484 593	635 043,80	42,8
	1	materiały i paliwa	156 462	42 590,46	27,2
	2	energia	355 000	186 996,36	52,7
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	973 131	405 456,98	41,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	226 371	142 860,00	63,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	500 000	843 944,49	168,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000	841 234,45	168,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	400 000	207 732,51	51,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 426 241	2 479 970,52	38,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	10 086,00	10,1
	1	środki własne	100 000	10 086,00	10,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			106	102,00	96,2

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	484 291 992	275 903 668,30	57,0	40 663 546	14 969 089,39	36,8	524 955 538	290 872 757,69	55,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 482 691	870 950,03	35,1	14 521 217	3 153 878,18	21,7	17 003 908	4 024 828,21	23,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	120 981 192	79 709 059,11	65,9	11 219 120	8 351 145,39	74,4	132 200 312	88 060 204,50	66,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 657 511	1 333 081,28	36,4	3 050 700	50 100,00	1,6	6 708 211	1 383 181,28	20,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	20 366	6 105,87	30,0				20 366	6 105,87	30,0
EDUKACJA	262 460 207	145 329 519,59	55,4	6 186 674	2 310 369,48	37,3	268 646 881	147 639 889,07	55,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 909 556	22 338 903,77	50,9				43 909 556	22 338 903,77	50,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 454 000	6 183 185,14	49,6	1 392 360	370 385,90	26,6	13 846 360	6 553 571,04	47,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	775 500	272 861,46	35,2	4 093 475	733 210,44	17,9	4 868 975	1 006 071,90	20,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 400	7 376,31	14,1				52 400	7 376,31	14,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 496 569	19 852 386,71	52,9	200 000	0,00	0,0	37 696 569	19 852 386,71	52,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000	239,03	12,0				2 000	239,03	12,0

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	484 291 992	275 903 668,30	57,0	124 191 656	76 529 453,01	61,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 482 691	870 950,03	35,1	2 482 691	870 950,03	35,1
Drogi i mosty	2 482 691	870 950,03	35,1	2 482 691	870 950,03	35,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 183 945</i>	<i>771 621,34</i>	<i>35,3</i>	<i>2 183 945</i>	<i>771 621,34</i>	<i>35,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 849 069	632 121,64	34,2	1 849 069	632 121,64	34,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	334 876	139 499,70	41,7	334 876	139 499,70	41,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>233 496</i>	<i>96 038,69</i>	<i>41,1</i>	<i>233 496</i>	<i>96 038,69</i>	<i>41,1</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	233 496	96 038,69	41,1	233 496	96 038,69	41,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>65 250</i>	<i>3 290,00</i>	<i>5,0</i>	<i>65 250</i>	<i>3 290,00</i>	<i>5,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	120 981 192	79 709 059,11	65,9	8 527 192	17 561 660,93	205,9
Gospodarka przestrzenna	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	108 546 170	60 695 510,30	55,9	263 750	20 081,99	7,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 015 050	4 471 625,17	34,4	2 400	371,99	15,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 145 000	1 143 285,91	27,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	30 467 805	16 401 457,17	53,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	60 656 965	38 659 432,05	63,7			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>36 900</i>	<i>19 680,00</i>	<i>53,3</i>	<i>36 900</i>	<i>19 680,00</i>	<i>53,3</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	224 450	30,00	0,0	224 450	30,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 039 280	16 068 129,65	266,1	6 039 280	16 068 129,65	266,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	421 130	66 377,94	15,8	421 130	66 377,94	15,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	5 618 150	16 001 751,71	284,8	5 618 150	16 001 751,71	284,8
Pozostały zasób komunalny	6 393 742	2 945 299,16	46,1	2 222 162	1 473 329,29	66,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 214 180	1 360 023,85	42,3			
Remonty lokali użytkowych	640 000	51 837,93	8,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 539 562	1 533 437,38	60,4	2 222 162	1 473 329,29	66,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 657 511	1 333 081,28	36,4	3 657 511	1 333 081,28	36,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 273 719	701 751,24	55,1	1 273 719	701 751,24	55,1
Oczyszczanie miasta	926 719	602 567,68	65,0	926 719	602 567,68	65,0
Zimowe oczyszczanie ulic	766 000	602 567,68	78,7	766 000	602 567,68	78,7
Letnie oczyszczanie ulic	150 719	0,00	0,0	150 719	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	47 500	12 223,50	25,7	47 500	12 223,50	25,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	120 000	45 045,00	37,5	120 000	45 045,00	37,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	45 000	15 054,06	33,5	45 000	15 054,06	33,5
Likwidacja dzikich wysypisk	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	115 000	26 861,00	23,4	115 000	26 861,00	23,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 942	14 257,82	11,0	129 942	14 257,82	11,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	110 100	12 800,82	11,6	110 100	12 800,82	11,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	19 842	1 457,00	7,3	19 842	1 457,00	7,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	2 203 950	613 852,64	27,9	2 203 950	613 852,64	27,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>579 350</i>	<i>176 293,95</i>	<i>30,4</i>	<i>579 350</i>	<i>176 293,95</i>	<i>30,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>362 250</i>	<i>96 768,35</i>	<i>26,7</i>	<i>362 250</i>	<i>96 768,35</i>	<i>26,7</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 258 350</i>	<i>340 790,34</i>	<i>27,1</i>	<i>1 258 350</i>	<i>340 790,34</i>	<i>27,1</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>49 900</i>	<i>3 219,58</i>	<i>6,5</i>	<i>49 900</i>	<i>3 219,58</i>	<i>6,5</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>37 900</i>	<i>1 258,50</i>	<i>3,3</i>	<i>37 900</i>	<i>1 258,50</i>	<i>3,3</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 000</i>	<i>1 291,48</i>	<i>64,6</i>	<i>2 000</i>	<i>1 291,48</i>	<i>64,6</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>10 000</i>	<i>669,60</i>	<i>6,7</i>	<i>10 000</i>	<i>669,60</i>	<i>6,7</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	20 366	6 105,87	30,0			
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>20 366</i>	<i>6 105,87</i>	<i>30,0</i>			
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>20 366</i>	<i>6 105,87</i>	<i>30,0</i>			
EDUKACJA	262 460 207	145 329 519,59	55,4	34 068 603	18 162 927,59	53,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	245 698 000	136 870 556,77	55,7	31 902 000	17 743 782,98	55,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>55 281 416</i>	<i>31 412 093,81</i>	<i>56,8</i>	<i>11 901 380</i>	<i>7 233 069,80</i>	<i>60,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>43 380 036</i>	<i>24 179 024,01</i>	<i>55,7</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>11 901 380</i>	<i>7 233 069,80</i>	<i>60,8</i>	<i>11 901 380</i>	<i>7 233 069,80</i>	<i>60,8</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 493 000</i>	<i>1 456 186,04</i>	<i>58,4</i>			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 493 000</i>	<i>1 456 186,04</i>	<i>58,4</i>			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 366 472</i>	<i>1 802 159,15</i>	<i>53,5</i>	<i>265 574</i>	<i>164 594,40</i>	<i>62,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 100 898</i>	<i>1 637 564,75</i>	<i>52,8</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>265 574</i>	<i>164 594,40</i>	<i>62,0</i>	<i>265 574</i>	<i>164 594,40</i>	<i>62,0</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>63 977 441</i>	<i>37 665 249,30</i>	<i>58,9</i>	<i>9 619 474</i>	<i>6 337 018,16</i>	<i>65,9</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>54 357 976</i>	<i>31 328 239,94</i>	<i>57,6</i>	<i>9</i>	<i>8,80</i>	<i>97,8</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>9 619 465</i>	<i>6 337 009,36</i>	<i>65,9</i>	<i>9 619 465</i>	<i>6 337 009,36</i>	<i>65,9</i>
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>27 428 558</i>	<i>15 438 407,77</i>	<i>56,3</i>	<i>2 580 927</i>	<i>1 665 608,54</i>	<i>64,5</i>
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>24 847 631</i>	<i>13 772 799,23</i>	<i>55,4</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>2 580 927</i>	<i>1 665 608,54</i>	<i>64,5</i>	<i>2 580 927</i>	<i>1 665 608,54</i>	<i>64,5</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>37 207 019</i>	<i>21 234 756,26</i>	<i>57,1</i>	<i>1 741 580</i>	<i>1 123 901,70</i>	<i>64,5</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>35 465 439</i>	<i>20 110 854,56</i>	<i>56,7</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>1 741 580</i>	<i>1 123 901,70</i>	<i>64,5</i>	<i>1 741 580</i>	<i>1 123 901,70</i>	<i>64,5</i>
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	<i>197 468</i>	<i>138 084,58</i>	<i>69,9</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</i>	<i>197 468</i>	<i>138 084,58</i>	<i>69,9</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>23 840 711</i>	<i>12 883 685,25</i>	<i>54,0</i>	<i>251 963</i>	<i>139 650,79</i>	<i>55,4</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>23 588 748</i>	<i>12 744 034,46</i>	<i>54,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>251 963</i>	<i>139 650,79</i>	<i>55,4</i>	<i>251 963</i>	<i>139 650,79</i>	<i>55,4</i>
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>5 803 521</i>	<i>3 003 890,32</i>	<i>51,8</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>526 988</i>	<i>334 925,77</i>	<i>63,6</i>	<i>526 988</i>	<i>334 925,77</i>	<i>63,6</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>526 988</i>	<i>334 925,77</i>	<i>63,6</i>	<i>526 988</i>	<i>334 925,77</i>	<i>63,6</i>
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>11 369 362</i>	<i>6 124 199,49</i>	<i>53,9</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 661 128</i>	<i>1 793 271,80</i>	<i>49,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 661 128</i>	<i>1 793 271,80</i>	<i>49,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>3 945 269</i>	<i>241 213,40</i>	<i>6,1</i>	<i>3 519 991</i>	<i>92 771,28</i>	<i>2,6</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>415 940</i>	<i>208 999,32</i>	<i>50,2</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 300 000</i>	<i>555 074,49</i>	<i>42,7</i>	<i>1 300 000</i>	<i>555 074,49</i>	<i>42,7</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>4 689 584</i>	<i>2 481 191,97</i>	<i>52,9</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>194 123</i>	<i>97 168,05</i>	<i>50,1</i>	<i>194 123</i>	<i>97 168,05</i>	<i>50,1</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 762 207	8 458 962,82	50,5	2 166 603	419 144,61	19,3
Zarządzanie finansami oświaty	8 605 329	4 444 361,13	51,6			
Zarządzanie finansami oświaty	8 605 329	4 444 361,13	51,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 174	0,00	0,0	13 174	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	906 105	247 891,82	27,4	275 630	7 499,95	2,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 687 500	2 015 627,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	307 721	0,00	0,0	180 567	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	115 911	68 349,54	59,0	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	637 865	159 080,49	24,9	337 865	107 396,91	31,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 711 633	884 046,56	51,6	352 073	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	354 336	267 322,00	75,4			
Stypendia socjalne	770 000	406 147,37	52,7	352 073	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	587 297	210 577,19	35,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 389 763	472 001,28	34,0	1 007 294	304 247,75	30,2
Programy edukacyjno - oświatowe	126	0,00	0,0	126	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 389 637	472 001,28	34,0	1 007 168	304 247,75	30,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	387 206	167 605,00	43,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 909 556	22 338 903,77	50,9	24 938 490	12 392 823,46	49,7
Programy zdrowotne	2 422 653	1 087 336,58	44,9	2 422 653	1 087 336,58	44,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 087 336,58	44,9	2 422 653	1 087 336,58	44,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 087 336,58	44,9	2 422 653	1 087 336,58	44,9
Pomoc społeczna	15 812 938	7 593 204,83	48,0	536 804	249 067,10	46,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 006 000	1 271 445,02	42,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 571 564	597 989,16	38,1		0,00	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 571 564	597 989,16	38,1		0,00	-
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 049 110	3 991 508,99	49,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 114 060	535 924,52	48,1	419 040	209 520,00	50,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	117 764	39 547,10	33,6	117 764	39 547,10	33,6
Dożywianie	1 954 440	1 156 790,04	59,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 753 503	1 034 409,85	59,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	200 937	122 380,19	60,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 673 965	13 658 362,36	53,2	21 979 033	11 056 419,78	50,3
Zasiłki i pomoc w naturze	3 373 300	2 398 881,08	71,1			
Świadczenia rodzinne	16 894 289	8 388 011,47	49,6	16 894 289	8 388 011,47	49,6
Dodatki mieszkaniowe	5 020 687	2 615 477,51	52,1	5 020 687	2 615 477,51	52,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	385 689	255 992,30	66,4	64 057	52 930,80	82,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 454 000	6 183 185,14	49,6	12 454 000	6 183 185,14	49,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	385 000	152 282,64	39,6	385 000	152 282,64	39,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	385 000	152 282,64	39,6	385 000	152 282,64	39,6
Działalność kulturalna	12 044 000	6 018 998,00	50,0	12 044 000	6 018 998,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 648 400	2 821 200,00	49,9	5 648 400	2 821 200,00	49,9
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 966 000	1 014 000,00	51,6	1 966 000	1 014 000,00	51,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 570 000	784 998,00	50,0	1 570 000	784 998,00	50,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	742 400	336 202,00	45,3	742 400	336 202,00	45,3
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 370 000	686 000,00	50,1	1 370 000	686 000,00	50,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 395 600	3 197 798,00	50,0	6 395 600	3 197 798,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	6 395 600	3 197 798,00	50,0	6 395 600	3 197 798,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	11 904,50	47,6	25 000	11 904,50	47,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	11 904,50	47,6	25 000	11 904,50	47,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	775 500	272 861,46	35,2	735 500	257 000,75	34,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	105 000	30 074,29	28,6	65 000	14 213,58	21,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	105 000	30 074,29	28,6	65 000	14 213,58	21,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	640 500	240 687,17	37,6	640 500	240 687,17	37,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	351 600	104 457,74	29,7	351 600	104 457,74	29,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	288 900	136 229,43	47,2	288 900	136 229,43	47,2
Turystyka	30 000	2 100,00	7,0	30 000	2 100,00	7,0
Upowszechnianie turystyki	30 000	2 100,00	7,0	30 000	2 100,00	7,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 400	7 376,31	14,1	52 400	7 376,31	14,1
Promocja miasta	52 400	7 376,31	14,1	52 400	7 376,31	14,1
Promocja krajowa	37 400	7 376,31	19,7	37 400	7 376,31	19,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 900	7 376,31	33,7	21 900	7 376,31	33,7
Współpraca międzynarodowa	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 496 569	19 852 386,71	52,9	37 273 269	19 760 208,49	53,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 673 369	19 458 631,03	53,1	36 450 069	19 366 452,81	53,1
Utrzymanie stanowisk pracy	30 466 586	16 683 637,40	54,8	30 466 586	16 683 637,40	54,8
Fundusz wynagrodzeń	29 960 720	16 420 343,18	54,8	29 960 720	16 420 343,18	54,8
Wydatki na rzecz pracownika	505 866	263 294,22	52,0	505 866	263 294,22	52,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 206 783	2 774 993,63	44,7	5 983 483	2 682 815,41	44,8
Remonty bieżące w budynkach	80 000	7 870,31	9,8	80 000	7 870,31	9,8
Utrzymanie Urzędu	2 029 748	717 042,58	35,3	1 806 448	624 864,36	34,6
Obsługa informatyczna	1 363 969	493 329,82	36,2	1 363 969	493 329,82	36,2
Obsługa teletechniczna	317 284	98 068,19	30,9	317 284	98 068,19	30,9
Obsługa prawna	80 000	18 782,77	23,5	80 000	18 782,77	23,5
Obsługa kancelaryjna	1 801 500	1 215 755,05	67,5	1 801 500	1 215 755,05	67,5
Obsługa medialna	15 000	4 952,72	33,0	15 000	4 952,72	33,0
Ochrona osób i mienia	519 282	219 192,19	42,2	519 282	219 192,19	42,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	823 200	393 755,68	47,8	823 200	393 755,68	47,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	796 350	391 750,43	49,2	796 350	391 750,43	49,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 850	2 005,25	7,5	26 850	2 005,25	7,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000	239,03	12,0	2 000	239,03	12,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	239,03	12,0	2 000	239,03	12,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 000	239,03	12,0	2 000	239,03	12,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 663 546	14 969 089,39	36,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 521 217	3 153 878,18	21,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 521 217</i>	<i>3 153 878,18</i>	<i>21,7</i>
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	13 267 690	2 605 162,08	19,6
Budowa ul. Pory	130 000	1 230,00	0,9
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	32 667	32 666,65	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	53 408	53 407,57	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	44 505	44 504,88	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	162 050	162 049,25	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	134 267	134 266,94	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Humańskiej	39 802	39 801,56	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	80 790	80 789,25	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	150 205	0,00	0,0
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	375 833	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 219 120	8 351 145,39	74,4
<i>Rewitalizacja</i>	<i>4 862 312</i>	<i>289 395,70</i>	<i>6,0</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	4 862 312	289 395,70	6,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 356 808</i>	<i>8 061 749,69</i>	<i>126,8</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 ciepłone - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	673 004	3,69	0,0
Wykonanie wyroku sądowego □ nabycie nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej		2 819 030,00	-
Doposażenie budynków: przy ul.Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urzędzenia i instalacje p.poż.	59 422	0,00	0,0
Wykonanie wyroku sądowego □ nabycie nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej		2 697 672,00	-
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 15	1 575 100	1 575 100,00	100,0
Wykup gruntu przy ul. Dąbrowskiego 84C	3 079 338	0,00	0,0
Wykup nieruchomości przy Al. Wilanowskiej	969 944	969 944,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 050 700	50 100,00	1,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 050 700</i>	<i>50 100,00</i>	<i>1,6</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	3 050 700	50 100,00	1,6
EDUKACJA	6 186 674	2 310 369,48	37,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 186 674</i>	<i>2 310 369,48</i>	<i>37,3</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	512 969	407 161,00	79,4
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 910 765	1 325 271,38	33,9
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	1 574 640	577 937,10	36,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	9 300	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	19 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na terenie placówki oświatowej przy ul. Abramowskiego	160 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 392 360	370 385,90	26,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 392 360</i>	<i>370 385,90</i>	<i>26,6</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	1 392 360	370 385,90	26,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 093 475	733 210,44	17,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 093 475</i>	<i>733 210,44</i>	<i>17,9</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	4 093 475	733 210,44	17,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	336 420 734	207 988 949,71	61,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	281 451 734	185 244 294,98	65,8%
	83,66%	89,06%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	79 687 152	43 902 383,06	55,1%
	28,31%	23,70%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 082 878	991 753,24	32,2%
	1,10%	0,54%	
Dochody z mienia	146 275 728	109 027 531,79	74,5%
	51,97%	58,86%	
Pozostałe dochody	52 405 976	31 322 626,89	59,8%
	18,62%	16,91%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	54 969 000	22 744 654,73	41,4%
	16,34%	10,94%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	54 969 000	22 744 654,73	41,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	336 420 734	207 988 949,71	61,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	281 451 734	185 244 294,98	65,8%
	Struktura	83,66%	89,06%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	281 451 734	185 244 294,98	65,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	79 687 152	43 902 383,06	55,1%
	Struktura	28,31%	23,70%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>75 148 365</u>	<u>41 298 995,04</u>	<u>55,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- efektywnej ścieżalności (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej j liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- efektywnej ścieżalności			
	- od osób prawnych	64 068 399	32 641 861,06	50,9%
	Przypis		66 040 091,50	
	Ścieżalność		96,05%	
	Nadpłaty		571 200,02	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		319 197,41	
	- od osób fizycznych	11 079 966	8 657 133,98	78,1%
	Przypis		13 509 548,93	
	Ścieżalność		81,25%	
	Nadpłaty		669 409,59	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		728 025,40	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>91 408</u>	<u>64 174,38</u>	<u>70,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. zwiększenia stawek podatkowych			
	3. efektywnej ścieżalności			
	4. regulowania opłat rocznych w I półroczu			
	- od osób prawnych	6 145	1 239,74	20,2%
	Przypis		3 878,99	
	Ścieżalność		74,24%	
	Nadpłaty		77,66	
	- od osób fizycznych	85 263	62 934,64	73,8%
	Przypis		75 553,21	
	Ścieżalność		88,42%	
	Nadpłaty		9 280,11	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 997 379</u>	<u>2 349 022,58</u>	<u>58,8%</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 windykacji			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 648 877	2 019 953,56	55,4%
	Przypis		3 754 214,82	
	Ścieżalność		9535,00%	
	Nadpłaty		53 497,71	
	- od osób fizycznych	348 502	329 069,02	94,4%
	Przypis		572 453,46	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ściągalność		87,06%	
Nadpłaty		40 005,08	
Oplata targowa	450 000	190 191,06	42,3%
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 082 878	991 753,24	32,2%
Struktura	1,10%	0,54%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	50 000	20 000,00	40,0%
Wydano 4 decyzje umarzające postępowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (brak wzrostu wartości nieruchomości). Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty			
2. braku wpłaty ustalonej w decyzji z października 2012 r.			
Renta planistyczna	1 000 000	0,00	0,0%
Brak wpływów w I półroczu związany był z koniecznością wszczęcia postępowania o naliczenie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwagi na wyznaczone ustawą terminy oraz niezakończenie decyzją spraw wszczętych ze względów proceduralnych. Postępowania nie zakończyły się ostatecznym rozstrzygnięciem. Ponadto w odniesieniu do części nieruchomości operaty szacunkowe nie potwierdziły zaistnienie przesłanek do skutecznego naliczenia opłaty planistycznej. Wpływy planowane w II półroczu 2013 r.			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 032 878	971 753,24	47,8%
z tego:			
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 000 000	297 897,00	
• zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	345 000	236 735,43	
• prowadzenie robót	461 378	228 491,75	
• umieszczenie obiektów budowlanych	103 500	138 011,00	
• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	103 000	59 348,74	
• umieszczenie reklamy	20 000	11 269,32	
Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększonej liczby inwestycji, jednak odnotowano wiele odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
III Dochody z mienia (100%)	146 275 728	109 027 531,79	74,5%
Struktura	51,97%	58,86%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	1 524,54	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 418 317	68 956 374,36	96,6%
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 201 328	173 470,08	7,9%
Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku orzeczenia sądu o zwrocie I opłaty za użytkowanie wieczyste, dotyczy nieruchomości przy ul. Bobrowieckiej 3.			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	69 000 000	68 716 931,18	99,6%
Realizacja dochodów zgodna z planem. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych.			
Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
1. przeprowadzanego procesu aktualizacji opłat,			
2. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów z lat ubiegłych.			
3. terminu płatności opłat do 31 marca br.			
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	216 989	65 973,10	30,4%
Dochody z naimu i dzierżawy mienia	74 857 411	40 069 632,89	53,5%
Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
1. mniejszej ściągalności czynszu za mieszkania komunalne			
2. zasiedlenie pustostanów lokali użytkowych i obciążenia najemców stawkami w wysokości 200% za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych,			
3. podpisania nowych umów oraz przedłużania umów na najm garaży			
4. uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o udostępnienie terenu na realizację inwestycji liniowych.			
z tego:			
Przypis		85 649 740,19	
Ściągalność		46,75%	
Nadpłaty		304 741,80	
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	34 633 000	16 138 325,38	46,6%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	21 111 000	11 425 561,05	54,1%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Wpływy z najmu garaży	1 543 000	818 522	53,0%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Wpływy z dzierżawy gruntów	17 110 990	10 350 989,00	60,5%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Dysponent 2: Urząd Dzielnicy			
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	252 000	118 268,25	46,9%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Dysponent 2: Urząd Dzielnicy			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	207 421	1 217 967,03	587,2%
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
Dysponent 2: Urząd Dzielnicy			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
- z tytułu służebności gruntu			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV Pozostałe dochody	52 405 976	31 322 626,89	59,8%
Struktura dochodów	18,62%	16,91%	
z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Mandaty i kary pieniężne	0	1 877 990,99	-
z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	1 767 451,49	-
• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		1 767 211,04	
• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez placówki oświatowe		240,45	
lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	110 539,50	-
• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		64 085,35	
• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		45 687,95	
• grzywny z tytułu niedokonania zwrotu prawa jazdy wynikającego z decyzji administracyjnych		766,20	
Wpływy z różnych opłat	930 000	-808 127,16	-86,9%
z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		649 748,83	
• zwrot kosztów procesów sądowych		609 943,62	
• zwrot kosztów upomnień		53 632,17	
• zwrot kosztów komorniczych		49 338,93	
• opłaty za usunięcie samochodów wycofanych i eksploatacji		18 307,90	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		6 368,00	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		5 416,25	
• pozostałe opłaty		29,64	
• zwrot wpłaty wniesionej w 2010 roku z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości w użytkowaniu wieczystym (na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt. I Nc 329/11 z dnia 17.08.2011 r. dokonano zwrotu kwoty 440 182,50 zł na rzecz Spółki Inter Estate oraz potrącenia w wysokości 1 760 730,00 zł z tytułu kary umownej wobec nie rozpoczęcia budowy na nieruchomości przy ul. Bobrowieckiej 1)		-2 200 912,50	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	168 416,66	67,4%
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• podatku od nieruchomości		128 392,21	
• podatku od środków transportowych		29 600,83	
• opłaty targowej		4 888,25	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 281,37	
• pozostałe		1 254,00	
Pozostałe odsetki	2 570 000	2 157 795,21	84,0%
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		704 526,49	
• od opłat za najem lokali mieszkalnych		684 702,87	
• od opłat za lokale użytkowe		360 636,84	
• zasądzone przez sąd w wyniku spraw o zaległe należności (czynsz, media) od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych		193 142,29	
• od opłat za najem lokali użytkowych i garaży, najem powierzchni pod reklamy oraz dzierżawę gruntów		81 154,92	
• odszkodowanie za koszystanie z gruntu bez tytułu prawnego		55 686,11	
• z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		30 756,66	
• z tytułu dzierżawy gruntu		24 487,34	
• z tytułu służebności gruntu		12 330,32	
• pozostałe		10 371,37	
Wpływy z różnych dochodów	701 625	5 348 484,47	762,3%
z tego wpływy od następujących tytułów:			
• zwrot od wspólnot mieszkaniowych za świadczenia (media) z lat ubiegłych		4 405 666,23	
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		348 475,80	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		213 546,39	
• rozliczenia z lat ubiegłych		180 511,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		26 327,30	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa		22 866,59	
• wpłata z tytułu adaptacji strychu		17 584,00	
• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		15 503,71	
• zwrot za wykonane remonty pustostanów i pozostałych remontów		14 588,85	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		11 476,55	
• zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych		11 339,74	
• refundacja kosztów eksploatacji lokalu		9 463,71	
• wpłaty z tytułu niepodpisania umów najmu lokali użytkowych - wadia przetargowe		8 306,00	
• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych		7 868,21	
• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		7 105,17	
• rozliczenia z dostawcami materiałów i usług		5 714,58	
• odszkodowania z tytułu uszkodzonych urządzeń na drogach		5 411,26	
• zwrot z ZUS zasiłków pogrzebowych zrealizowanych w 2012 roku		4 876,88	
• pozostałe dochody ZGN		4 788,27	
• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		4 205,00	
• zwrot nienależnie pobranego odszkodowania na podstawie stwierdzenia nieważności decyzji		4 191,00	
• zwrot dotacji		3 443,21	
• wpłata upustu od opłat pocztowych		2 489,39	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń (zasiłków stałych, zasiłków celowych i zasiłków okresowych)		2 235,64	
• zwrot za zużycie energii elektrycznej		2 174,54	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		1 763,82	
• rozłożenie na raty składek ZUS		1 593,67	
• odszkodowania wypłacone przez pocztę		1 475,36	
• zwrot z tytułu rozliczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		1 242,00	
• zwroty z tytułu rozliczenia odpisu za żywienie dzieci za 2012 r.		612,94	
• wycena lokali użytkowych		599,00	
• zwrot z tytułu rozliczenia usług DSL		409,78	
• zwrot środków za niewykorzystany okres umowy hostingowej		231,26	
• wycena lokali mieszkalnych		215,00	
• pozostałe		182,62	
Wpływy z usług	47 954 351	22 578 066,72	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	42 426 700	19 233 641,68	45,3%
Wpływy z usług - pozostałe	5 527 651	3 344 425,04	60,5%
z tego:			
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	4 864 651	3 009 717,97	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	663 000	319 433,07	
• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze		290 890,72	
• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5		28 542,35	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	15 274,00	
• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
DOCHODY MAJĄTKOWE	54 969 000	22 744 654,73	41,4%
Struktura	16,34%	10,94%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	54 969 000	22 744 654,73	41,4%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 754 769,94	87,7%
Struktura dochodów	3,64%	7,72%	
Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania dwóch decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności bez bonifikaty			
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.		1 754 769,94	
Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		26	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	52 969 000	20 989 884,79	39,6%
Struktura dochodów	96,36%	92,28%	
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 100 000	9 536 280,00	28,0%
Poziom realizacji planu dochodów związany jest z zakończeniem z wynikiem negatywnym 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 21 oraz brakiem zainteresowania ze strony inwestorów-potencjalnych nabywców.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	34 100 000,00	9 536 280,00	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	5	3	
z tego:			
adres nieruchomości nr 1			
ul. Puławska działki 14/3, 7/22, 7/24 obr. 0230 i działka 11 obr.0235	21 153 500	0,00	
powierzchnia [m ²]	5 372		
adres nieruchomości nr 2			
ul. Sobieskiego/Witosa działka 27/1 obr.0312	8 200 000	9 124 200,00	
powierzchnia [m ²]	2 472		
adres nieruchomości nr 3			
Al. Wilanowska działka 10 obr. 1006	2 142 000	0,00	
powierzchnia [m ²]	612		
adres nieruchomości nr 4			
Al. Wilanowska działka 9 obr. 1006	1 858 500	0,00	
powierzchnia [m ²]	531		
adres nieruchomości nr 5			
ul. Gwintowa działki 88/3, 88/6, 88/8, obr. 0708	746 000	0,00	
powierzchnia [m ²]	746		
adres nieruchomości nr 6			
ul. Domaniewska	0	303 000,00	
powierzchnia [m ²]	125		
adres nieruchomości nr 7			
ul. Powsińska 8, 8A	0	109 080,00	
powierzchnia [m ²]	39		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	9 425 000	9 505 650,20	100,9%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.			
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	9 425 000	9 505 650,20	
powierzchnia [m ²]		249	
		11 059	
W pierwszej połowie 2013 r. sprzedano lokale mieszkalne na podstawie zawartych w 2012 r. protokołów uzgodnienia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, na zasadach obowiązujących do końca 2012 r. Wobec powyższego zwiększono plan finansowy o 7.125.000 zł, w roku budżetowym. Ponadto sprzedano 2 lokale mieszkalne w trybie przetargowym za łączną cenę 1.500.000 zł.			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 444 000	1 947 954,59	43,8%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	2 744 000	1 947 954,59	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	1 700 000	0,00	
powierzchnia [m ²]	14		
	530		
Procedura przygotowująca lokale użytkowe do sprzedaży jest w toku. Przewiduje się finalizację prowadzonych spraw w drugiej połowie 2013 r.			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 000 000	0,00	0,0%
Procedura przygotowania do sprzedaży nieruchomości przy ul. Ojcowskiej 4 jest w toku. Aktualnie Dzielnica podjęła czynności mające na celu przeznaczenie innych nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	5 000 000	0,00	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	2	0	
adres nieruchomości nr 1			
ul. Ojcowska 4	4 000 000	0,00	
powierzchnia działki [m ²]	1 335		
powierzchnia budynku [m ²]	194		
adres nieruchomości nr 2			
ul. Bałuckiego 25	1 000 000	0,00	
powierzchnia działki [m ²]	199		
powierzchnia budynku [m ²]	300		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 482 691	870 950,03	35,1%
Drogi i mosty - program 2	2 482 691	870 950,03	35,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 183 945	771 621,34	35,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 849 069	632 121,64	34,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748		
- długość ogółem (km)	123		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 840 069	632 004,41	34,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych	1 152 304	523 924,65	45,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	126 198	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	110 000	55 556,56	50,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	75 874	12 413,16	16,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	70 000	700,00	1,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (477 m ²)	65 292	669,12	1,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	64 680	9 106,92	14,1%
remonty nawierzchni chodników	51 238	0,00	0,0%
czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej	40 000	4 028,25	10,1%
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu pod drogi	21 533	21 532,10	100,0%
wymiana krawężników	18 718	0,00	0,0%
rozbiórka obiektów budowlanych w pasie drogowym	18 232	0,00	0,0%
montaż stojaków rowerowych	15 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000	4 003,65	40,0%
koszty postępowań sądowych	1 000	70,00	7,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	9 000	117,23	1,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej dostarczanej do obiektów stanowiących element drogi (np. windy, instalacja monitoringu)	9 000	117,23	1,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	334 876	139 499,70	41,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	281 264		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	126 081	36 395,70	28,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych	96 000	36 395,70	37,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	9 840	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	6 291	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	2 559	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	1 391	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	208 795	103 104,00	49,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	208 795	103 104,00	49,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	233 496	96 038,69	41,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	233 496	96 038,69	41,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	229 338	96 038,69	41,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	155 170	60 014,16	38,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	73 433	35 773,61	48,7%
najem konstrukcji słupów w linii napowietrznej	735	250,92	34,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	4 158	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania w zakresie oświetlenia ulicznego	4 158	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	65 250	3 290,00	5,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	39 250	3 290,00	8,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	36 750	3 170,00	8,6%
wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, odbitki z zasadniczej mapy miasta dla celów	1 500	120,00	8,0%
przewodzonych postępowań w zakresie zajęcia pasa drogowego	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	26 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie analizy porealizacyjnej budowy Al. KEN na odcinku: rejon ul. Wałbrzyskiej -	16 160	0,00	0,0%
granica Dzielnicy Ursynów			
opracowanie projektu koncepcyjnego budowy lub przebudowy dróg	9 840	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	120 981 192	79 709 059,11	65,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	120,00	6,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	120,00	6,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków	2 000	120,00	6,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	108 546 170	60 695 510,30	55,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 015 050	4 471 625,17	34,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	12 332		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	972		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	397		
	10 963		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	1 208 744		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	13 012 650	4 471 253,18	34,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	6 139 150	1 601 903,72	26,1%
- sprzątanie	2 708 150	990 220,53	36,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 400 000	257 796,38	18,4%
- wywóz nieczystości	900 000	194 193,71	21,6%
- kserowanie dokumentów, udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej	350 000	42 059,03	12,0%
- przeglądy techniczne	300 000	39 208,02	13,1%
- dozór mienia	180 000	55 708,33	30,9%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000	0,00	0,0%
- odtworzenie dokumentacji	40 000	5 166,00	12,9%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	35 000	6 585,62	18,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000	8 110,00	36,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	4 000	2 856,10	71,4%
zakup energii	3 412 000	1 727 464,23	50,6%
koszty postępowania sądowego	1 500 000	681 820,36	45,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zielen)	1 100 000	110 660,35	10,1%
podatek od nieruchomości	462 000	240 548,00	52,1%
zakup środków do utrzymania czystości, piasku, koks, koszy, tablic informacyjnych i ostrzegawczych	150 000	39 810,09	26,5%
opłaty i składki	123 000	32 696,07	26,6%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	100 000	31 551,31	31,6%
- opłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych	23 000	1 144,76	5,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	50 000	19 905,10	39,8%
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłaty środowiskowe, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali, opłaty za zajęcie pasa drogowego) pozostałe odsetki	30 000	533,00	1,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)	15 000	1 195,79	8,0%
ekspertyzy, opinie	24 000	14 446,47	60,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	6 000	0,00	0,0%
	1 500	270,00	18,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	2 000	371,99	18,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, związane z własnością lokali: Nr 30 przy ul. Ksawerów oraz Nr 99 przy Al. Niepodległości 119	1 000	304,79	30,5%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntu i ewidencji lokali	1 000	67,20	6,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury			
	400	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 145 000	1 143 285,91	27,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	128		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	4 258		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	4 130 000	1 143 285,91	27,7%
- remont 85 szt. pustostanów	2 410 000	930 584,17	38,6%
- remonty elementów lokali miasta	1 700 000	212 594,29	12,5%
- wynikające z decyzji PINB	20 000	107,45	0,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy, opinie	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	30 467 805	16 401 457,17	53,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 335,08 w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	29		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5		
wynagrodzenia i pochodne	25 164 515	13 991 072,12	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 263 900	10 199 705,52	52,9%
wynagrodzenia dozorców	908 307	274 420,69	30,2%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	208 000	83 504,00	40,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800 000	1 714 407,13	95,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	78 081,90	52,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 950 615	1 998 877,57	50,6%
inne wydatki	5 303 290	2 410 385,05	45,5%
zakup usług pozostałych	2 228 600	853 776,26	38,3%
zakup materiałów i wyposażenia	690 000	265 368,36	38,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000	290 000,00	64,4%
zakup energii	400 000	260 513,36	65,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 000	295 711,38	79,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	364 000	160 456,00	44,1%
zakup usług remontowych	300 000	86 396,74	28,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210 000	85 042,36	40,5%
podróże służbowe krajowe	120 000	45 579,00	38,0%
szkolenia pracowników	50 000	21 022,00	42,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	48 000	18 060,64	37,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	14 918,51	42,6%
zakup usług zdrowotnych	30 000	7 950,00	26,5%
różne opłaty i składki	6 000	5 480,80	91,3%
opłaty za rzecz budżetu państwa (wyciągi z KRS)	500	17,00	3,4%
zasądzone renty	190	92,64	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	60 656 965	38 659 432,05	63,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 754		
w tym liczba mieszkań	10 963		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
zaliczka remontowa	31 997 365	20 661 905,40	64,6%
zaliczka eksploatacyjna	15 100 000	9 856 178,55	65,3%
wywóz nieczystości	9 500 000	6 418 836,66	67,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 900 000	1 580 771,85	40,5%
koszty postępowań sądowych	149 600	141 739,59	94,7%
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	36 900	19 680,00	53,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Wiktorskiej 3			
	36 900	19 680,00	53,3%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	224 450,00	30,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób fizycznych	117 100	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	103 100	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	14 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	55 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	32 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki m.in. za udzielenie informacji przez inne jednostki niż jednostki samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,0%
	350	30,00	8,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	6 039 280	16 068 129,65	266,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	421 130	66 377,94	15,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	197 250	6 433,94	3,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	70 000	462,64	0,7%
wyceny lokali mieszkalnych	37 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne, dotyczące wykazu zmian gruntowych	22 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	20 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	11 500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 000	3 715,00	37,2%
wycena nieruchomości zabudowanych	7 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie podpisu	5 000	2 226,30	44,5%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	4 900	0,00	0,0%
wycena lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego, z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację	2 850	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	30,00	3,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	223 880	59 944,00	26,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	120 000	59 944,00	50,0%
odsetki	80 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	13 900	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	3 640	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	850	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	810	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	120	0,00	0,0%
odbitki z zasadniczej mapy miasta	60	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	5 618 150	16 001 751,71	284,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	75 000	13 026,60	17,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	30 000	5 680,00	18,9%
koszty postępowań sądowych	30 000	3 017,00	10,1%
opłaty notarialne za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń i inne koszty aktów notarialnych	15 000	4 329,60	28,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	4 879 650	15 647 128,54	320,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki, w tym m.in.:	2 124 290	9 156 627,11	431,0%
- uzupełnienie zasądzonych odsetek na rzecz osób fizycznych (należność, w związku z nabyciem przez m.st. Warszawy prawa własności nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej)		3 900 514,17	
- odsetki na rzecz Realia Polska Inwestycje Sp. z o.o. (za obniżenie wartości nieruchomości przy ul. Puławskiej 228/Niedźwiedziej, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Południowego)		1 704 679,31	
- uzupełnienie zasądzonych odsetek na rzecz osób fizycznych (należność w związku z nabyciem przez m.st. Warszawy prawa własności nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17)		1 355 709,52	
- odsetki za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej i ul. Bartyckiej		939 851,28	
- odsetki na rzecz osób fizycznych (wykup gruntu przy ul. Piaseczyńskiej 15)		718 072,99	
- odsetki na rzecz osób fizycznych (wykup gruntu przy Al. Wilanowskiej)		415 242,32	
kary i odszkodowania:	1 904 052	6 278 150,00	329,7%
- odszkodowania na rzecz Realia Polska Inwestycje Sp. z o.o. (odszkodowanie za szkodę rzeczywistą, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Południowego, za nieruchomość przy ul. Puławska 228/Niedźwiedzia)		4 374 968,00	
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Bartyckiej i ul. Bluszczańskiej		1 903 182,00	
wyceny nieruchomości	405 170	3 987,66	1,0%
koszty postępowań sądowych	389 568	208 051,77	53,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	46 960	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 850	180,00	3,1%
wypisy w rejestrów sądowych	3 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	460	132,00	28,7%
opłaty notarialne	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	662 500	341 596,57	51,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	382 500	247 944,37	64,8%
usługi kancelarii prawnej	270 000	93 652,20	34,7%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne od pełnomocnictw na potrzeby przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz m.st. Warszawy oraz do reprezentowania m.st. Warszawy w postępowaniach o ujawnienie praw do nieruchomości na cele inwestycyjne	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 393 742	2 945 299,16	46,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 214 180	1 360 023,85	42,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 606		
z tego garaże	1 460		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 052 180	1 081 432,21	52,7%
zakup usług	951 000	223 685,98	23,5%
- przeglądy, udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynków do pierwszej studzienki kanalizacyjnej	476 000	38 096,65	8,0%
- ochrona budynków	420 000	168 745,30	40,2%
- wywóz nieczystości	40 000	14 854,54	37,1%
- ogłoszenia prasowe	15 000	1 989,49	13,3%
opłaty i składki	100 000	27 499,68	27,5%
koszty sądowe	95 000	27 195,98	28,6%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wyciągi z KRS)	500	210,00	42,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	640 000	51 837,93	8,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty dachów, wymiana okien, wymiana instalacji c.o i c.w	630 000	51 837,93	8,2%
opinie, ekspertyzy	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 539 562	1 533 437,38	60,4%
<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 i przeznaczone do zbycia lub rozbiórki oraz niezabudowane nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	317 400	60 108,09	18,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	207 400	54 694,38	26,4%
- ochrona budynków	100 000	43 440,91	43,4%
- utrzymanie zieleni	70 000	0,00	0,0%
- sprzątanie, wywóz nieczystości	37 400	11 253,47	30,1%
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budynkach wykwaterowanych	100 000	3 998,68	4,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	5 000	300,00	6,0%
koszty sądowe	5 000	1 115,03	22,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	1 614 662	1 123 498,62	69,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	977 205	486 042,00	49,7%
odsetki, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz firmy Inter Estate za zmianę umowy wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Bobrowieckiej 1	637 457	637 456,62	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny			
	607 500	349 830,67	57,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	557 500	349 830,67	62,7%
usługi kancelarii prawnej	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 657 511	1 333 081,28	36,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 273 719	701 751,24	55,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	926 719	602 567,68	65,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	766 000	602 567,68	78,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	926,44		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi (np. chlorkiem sodu)	335 000	297 321,64	88,8%
odśnieżanie chodników	225 000	157 438,80	70,0%
zbieranie zanieczyszczeń	55 000	48 780,10	88,7%
oczyszczanie po zimowym odśnieżaniu	46 000	45 144,40	98,1%
odśnieżanie miejsc parkingowych (w tym Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego)	35 000	13 395,87	38,3%
plużenie	28 000	25 929,27	92,6%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	26 000	10 960,00	42,2%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	16 000	3 597,60	22,5%
Letnie oczyszczanie ulic	150 719	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych oraz przyległych terenów zieleni przy drogach gminnych	143 019	0,00	0,0%
oczyszczanie miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	7 700	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 21)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	47 500	12 223,50	25,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych	46 000	12 183,50	26,5%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	40,00	2,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000	45 045,00	37,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	89 000	45 045,00	50,6%
zakup koszy na śmieci	31 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000	15 054,06	33,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dębskiego	32 000	13 804,84	43,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 000	1 249,22	9,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 21)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 21)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500 1 500 1 500	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	115 000	26 861,00	23,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	325		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt	1 556 40 20 5 5 1 20 8	90 000 26 861,00	29,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	129 942	14 257,82	11,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	110 100	12 800,82	11,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody opłaty za korzystanie ze środowiska	80 000 21 000 9 000 100	11 110,66 1 655,16 0,00 35,00	13,9% 7,9% 0,0% 35,0%
<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)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	19 842	1 457,00	7,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie Kanalu Piaseczyńskiego	19 000	615,00	3,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna za utrzymanie Potoku Służewieckiego	842	842,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 203 950	613 852,64	27,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	579 350	176 293,95	30,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	31,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	238 350	41 836,72	17,6%
sprzątanie pasów zieleni	214 500	106 361,79	49,6%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	70 000	14 382,74	20,5%
ochrona terenów zieleni	30 000	13 712,70	45,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	21 500	0,00	0,0%
zakup ławek	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	362 250	96 768,35	26,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	30,16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej	359 750	96 768,35	26,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym przed pracami ogrodnictwymi	1 500	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 258 350	340 790,34	27,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	11		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	103,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni	556 350	91 763,65	16,5%
sprzątanie parków	480 000	239 941,06	50,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	141 000	8 323,03	5,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	35 000	762,60	2,2%
ekspertyza, dotycząca Jeziora Czerniakowskiego	26 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 260)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	49 900	3 219,58	6,5%
Place zabaw - zadanie 1	37 900	1 258,50	3,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	22 500	553,50	2,5%
wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 3 razy)	5 400	705,00	13,1%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	1 291,48	64,6%
<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 Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 291,48	64,6%
<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	669,60	6,7%
<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	669,60	6,7%

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 366	6 105,87	30,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	20 366	6 105,87	30,0%
Kwalifikacja wojskowa	20 366	6 105,87	30,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
zadanie zlecone			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 166	1 868,57	16,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty przygotowania i eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	11 166	1 868,57	16,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 200	4 237,30	46,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty przygotowania i eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	9 200	4 237,30	46,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	262 460 207	145 329 519,59	55,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	245 698 000	136 870 556,77	55,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	55 281 416	31 412 093,81	56,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 380 036	24 179 024,01	55,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	43 123 821	24 062 564,30	55,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 833		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	423,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	428,7		
wynagrodzenia i pochodne	36 313 485	20 229 852,36	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 425 690	14 734 557,48	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 390 872	2 390 847,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 496 923	3 104 447,32	56,5%
Zakup energii	2 606 468	1 445 697,73	55,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914 021	1 451 159,00	75,8%
Zakup usług pozostałych	673 605	370 579,44	55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	451 510	217 312,92	48,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	289 520	140 512,76	48,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 293	29 541,23	17,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 989	46 683,42	27,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135 150	35 036,70	25,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 978	27 998,00	31,5%
Zakup usług zdrowotnych	60 900	8 401,00	13,8%
Podróże służbowe krajowe	53 230	20 840,56	39,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 650	4 690,00	9,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 912	17 153,41	36,6%
Szkolenia pracowników	40 710	7 774,00	19,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 280	2 878,30	10,2%
Różne opłaty i składki	27 120	6 453,47	23,8%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	256 215	116 459,71	45,5%
Wydatki dotyczące rozliczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez placówki.			
<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	11 901 380	7 233 069,80	60,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	1 787		
<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	2 493 000	1 456 186,04	58,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 493 000	1 456 186,04	58,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	72		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 149 786	1 274 917,43	59,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 912	937 441,14	55,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 616	142 615,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	317 258	194 861,10	61,4%
Zakup energii	119 250	57 402,71	48,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 550	85 163,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 044	9 909,12	30,0%
Zakup usług pozostałych	26 670	12 347,62	46,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	12 601,65	50,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	1 426,99	18,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	735,00	11,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	2 800	1 099,50	39,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060	583,02	28,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	3 366 472	1 802 159,15	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 100 898	1 637 564,75	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	699		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 543 061	1 330 153,37	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 732	978 419,84	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 876	143 865,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385 453	207 868,23	53,9%
Zakup energii	348 524	190 677,12	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 233	98 431,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	10 453,60	42,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	4 959,84	23,6%
Zakup usług pozostałych	18 000	2 638,77	14,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 320	150,00	4,5%
Szkolenia pracowników	2 370	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290	101,05	4,4%
<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	265 574	164 594,40	62,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	91		
<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	63 977 441	37 665 249,30	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 357 976	31 328 239,94	57,6%
<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	54 357 967	31 328 231,14	57,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	7 758		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	631,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	267,2		
wynagrodzenia i pochodne	45 760 888	26 272 368,79	57,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 805 945	19 161 455,32	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 037 816	3 037 666,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	20 611,55	45,8%
- pochodne od wynagrodzeń	6 872 127	4 052 634,94	59,0%
Zakup energii	4 398 677	2 543 026,43	57,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344 325	1 758 251,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	649 160	347 388,22	53,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 350	100 198,00	35,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	278 833	168 993,78	60,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 950	6 789,30	4,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	141 160	50 437,49	35,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 520	23 678,58	23,8%
Zakup usług zdrowotnych	50 220	6 205,00	12,4%
Szkolenia pracowników	46 750	6 404,80	13,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 844	13 471,28	33,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 100	3 135,85	8,5%
Podróże służbowe krajowe	31 670	15 939,37	50,3%
Różne opłaty i składki	19 900	5 359,96	26,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 120	2 376,84	14,7%
Pozostałe odsetki	4 500	4 206,45	93,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	9	8,80	97,8%
Oплата za upomnienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za nie wykonanie obowiązku polegającego na usunięciu nieprawidłowości w budynku szkoły.			
<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	9 619 465	6 337 009,36	65,9%
<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	14		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	2 275		
<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	27 428 558	15 438 407,77	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 847 631	13 772 799,23	55,4%
<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	2 708		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,1		
wynagrodzenia i pochodne	20 733 679	11 591 026,60	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 227 796	8 450 394,31	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 389 316	1 389 308,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 116 567	1 751 323,52	56,2%
Zakup energii	2 001 067	1 087 558,54	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 727	787 300,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 500	1 249,71	0,4%
Zakup usług pozostałych	303 500	140 087,93	46,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 605	72 284,83	54,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 450	24 842,00	32,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 539	27 411,67	36,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 505	10 795,62	44,1%
Zakup usług zdrowotnych	23 800	4 229,00	17,8%
Szkolenia pracowników	23 700	7 269,46	30,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 999	6 140,15	34,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200	3 906,00	22,7%
Podróże służbowe krajowe	15 000	6 214,28	41,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 360	2 005,94	24,0%
Różne opłaty i składki	6 000	477,50	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 580 927	1 665 608,54	64,5%
<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	545		
<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	37 207 019	21 234 756,26	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 465 439	20 110 854,56	56,7%
<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	14		
- liczba uczniów	5 393		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	429,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,5		
wynagrodzenia i pochodne	30 682 706	17 360 548,36	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 843 278	12 576 317,15	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 107 917	2 099 709,43	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	21 550,87	47,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 686 511	2 662 970,91	56,8%
Zakup energii	2 001 848	1 215 551,15	60,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493 907	1 120 436,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 270	14 610,64	3,7%
Zakup usług pozostałych	275 000	168 783,41	61,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 870	93 166,55	52,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 140	54 651,00	35,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 998	24 418,49	32,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 300	21 757,05	40,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 800	11 152,99	31,2%
Zakup usług zdrowotnych	29 100	3 899,00	13,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500	9 067,00	40,3%
Szkolenia pracowników	22 300	3 418,00	15,3%
Podróże służbowe krajowe	21 000	7 437,29	35,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100	1 244,07	9,5%
Podróże służbowe zagraniczne	9 500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4 640	310,50	6,7%
Pozostałe odsetki	460	403,06	87,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 741 580	1 123 901,70	64,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	9		
- liczba uczniów	486		
<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	197 468	138 084,58	69,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	197 468	138 084,58	69,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	147 533	98 165,04	66,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 122	57 565,88	59,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 506	25 505,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 400,00	70,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 905	13 693,83	57,3%
Zakup energii	12 000	11 562,54	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120	120,00	1,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 315	4 737,00	75,0%
Podróże służbowe krajowe	1 393	1 393,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107	1 107,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	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 szkół zawodowych - zadanie 12	23 840 711	12 883 685,25	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 588 748	12 744 034,46	54,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 189		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	279,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,0		
wynagrodzenia i pochodne	19 739 890	10 696 233,81	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 454 888	7 750 145,37	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 311 763	1 298 511,01	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 742	14 343,96	40,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 937 497	1 633 233,47	55,6%
Zakup energii	1 597 046	1 000 452,81	62,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 748	794 814,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	445 500	135 558,96	30,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 350	3 053,94	0,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 190	23 500,00	22,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	31 838,79	37,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 525	24 119,79	36,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 869	7 030,23	19,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 610	9 856,80	27,7%
Zakup usług zdrowotnych	23 100	3 914,00	16,9%
Szkolenia pracowników	19 000	1 741,40	9,2%
Podróże służbowe krajowe	10 500	6 268,20	59,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	4 589,31	57,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 420	976,42	15,2%
Różne opłaty i składki	6 000	86,00	1,4%
<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	251 963	139 650,79	55,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	75		
<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	5 803 521	3 003 890,32	51,8%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 781 921	2 997 305,36	51,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 212 027	2 684 530,91	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 451	1 938 176,36	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 183	325 181,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 200	13 158,12	40,9%
- pochodne od wynagrodzeń	831 193	408 015,03	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 200	198 151,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 300	30 159,72	41,1%
Zakup usług pozostałych	71 800	34 762,50	48,4%
Zakup energii	52 400	16 026,46	30,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 290	12 247,00	40,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	9 714,39	51,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	2 351,12	24,7%
Szkolenia pracowników	9 500	1 005,00	10,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 364	1 300,00	13,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 140	2 306,66	25,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	997,00	15,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600	1 749,06	31,2%
Różne opłaty i składki	5 500	706,00	12,8%
Podróże służbowe krajowe	3 800	1 298,54	34,2%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 600	6 584,96	30,5%
Wydatki dotyczące rozliczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.			
<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	526 988	334 925,77	63,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	526 988	334 925,77	63,6%
<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	88		
<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	11 369 362	6 124 199,49	53,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	23		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 633 315	5 623 225,31	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 267 185	4 121 986,38	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	641 895	641 884,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 724 235	859 354,44	49,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 578	472 190,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 900	14 090,98	40,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	2 609,86	11,9%
Zakup usług pozostałych	14 000	1 165,30	8,3%
Zakup energii	11 909	10 014,44	84,1%
Zakup usług zdrowotnych	11 080	410,00	3,7%
Szkolenia pracowników	5 440	100,00	1,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	393,60	49,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 661 128	1 793 271,80	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 661 128	1 793 271,80	49,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 615 828	1 779 499,52	49,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 887 955	1 512 544,52	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 295	1 102 888,05	49,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 775	186 410,84	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	461 885	223 245,63	48,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 183	265,01	0,2%
Zakup energii	149 918	54 686,30	36,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 016	108 014,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	125 496	50 083,58	39,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 825	24 796,27	51,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 025	5 284,09	26,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	10 528,48	65,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 860	2 460,00	15,5%
Podróże służbowe krajowe	12 860	5 429,29	42,2%
Szkolenia pracowników	10 860	1 902,00	17,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 469	1 621,95	21,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 721	1 729,00	30,2%
Różne opłaty i składki	5 100	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 540	155,03	6,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	45 300	13 772,28	30,4%
Wydatki dotyczące rozliczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez placówki wychowania pozaszkolnego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 945 269	241 213,40	6,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	425 278	148 442,12	34,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	165 662	58 388,25	35,2%
remonty w szkołach podstawowych	75 200	35 050,12	46,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	36 480	3 909,20	10,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	33 000	15 006,99	45,5%
remonty w gimnazjach	26 000	9 202,09	35,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 000	1 669,46	6,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	24 136	6 668,40	27,6%
remonty w szkołach zawodowych	15 000	9 056,19	60,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100	6 082,35	43,1%
remonty w przedszkolach specjalnych	10 700	3 409,07	31,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	3 519 991	92 771,28	2,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 389 011	15 732,20	1,1%
remonty w przedszkolach	904 039	42 093,30	4,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	836 569	2 765,43	0,3%
remonty w gimnazjach	237 529	6 137,72	2,6%
remonty w szkołach zawodowych	92 745	17 118,37	18,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	43 922	6 892,43	15,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 784	1 340,46	12,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	5 392	691,37	12,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	415 940	208 999,32	50,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	227 940	115 108,36	50,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	188 000	93 890,96	49,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000	555 074,49	42,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	128		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 689 584	2 481 191,97	52,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	124,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 253 077	2 311 823,77	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 774	1 595 849,60	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 198	377 158,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	689 105	338 815,73	49,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 949	108 557,00	75,4%
Zakup energii	127 737	21 661,82	17,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 091	32 511,71	30,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 875	127,31	0,6%
Zakup usług pozostałych	14 480	4 223,36	29,2%
Szkolenia pracowników	11 930	1 421,00	11,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 445	866,00	8,3%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	194 123	97 168,05	50,1%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	194 123	97 168,05	50,1%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	5 47		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	194 123	97 168,05	50,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	16 762 207	8 458 962,82	50,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 605 329	4 444 361,13	51,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 605 020	4 444 361,13	51,6%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	82,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 723 729	3 569 588,05	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 197 648	2 596 647,56	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	415 486	415 485,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 095 595	557 454,78	50,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 058 490	528 277,68	49,9%
Zakup usług pozostałych	266 275	158 833,70	59,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 500	6 550,12	4,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 450	79 088,00	75,0%
Zakup energii	105 016	28 967,51	27,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	34 152,00	34,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	17 429,84	38,7%
Szkolenia pracowników	27 000	11 640,00	43,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 560	4 587,97	33,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	600,00	6,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 800	2 310,00	29,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	1 985,22	27,6%
Podróże służbowe krajowe	3 000	351,04	11,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	309	0,00	0,0%
Wydatki dotyczące rozliczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 174	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	12 800 12 800	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	374	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	906 105	247 891,82	27,4%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	630 475	240 391,87	38,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	275 630	7 499,95	2,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 687 500	2 015 627,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 645 000	1 983 751,00	75,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 116		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	42 500	31 876,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 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	307 721	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	180 567	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	127 154	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	115 911	68 349,54	59,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na organizację uroczystości jubileuszowych, konkursów: recytatorskich, plastycznych, matematycznych, literackich, historycznych, piosenki, ortograficznych, fryzjerskich, turystycznych, wiedzy o krajach Unii Europejskiej oraz olimpiad: pływackiej i hotelarskiej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	88 911	54 443,03	61,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 240	1 434,60	44,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	1 200,00	44,4%
- pochodne od wynagrodzeń	540	234,60	43,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 971	33 254,90	66,5%
Zakup usług pozostałych	35 200	19 290,09	54,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	463,44	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	27 000	13 906,51	51,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	16 000	7 800,00	48,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 106,51	55,5%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	637 865	159 080,49	24,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 000	51 683,58	17,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	191 200	33 376,27	17,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 800	8 639,49	11,1%
Zakup środków żywności	31 000	9 667,82	31,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	337 865	107 396,91	31,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	255 865	72 396,91	28,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000	72 000,00	28,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 865	396,91	6,8%
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	35 000,00	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 711 633	884 046,56	51,6%
Stypendia za wyniki w nauce	354 336	267 322,00	75,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	354 336	267 322,00	75,4%
<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	770 000	406 147,37	52,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	417 927	406 147,37	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	403 677	398 647,37	98,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	14 250	7 500,00	52,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	352 073	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	339 023	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 050	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	587 297	210 577,19	35,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	489 937	177 702,49	36,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	97 360	32 874,70	33,8%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 389 763	472 001,28	34,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	126	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki wynikające z korekty naliczenia wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej w 2011 r. na prowadzenie zajęć matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	126	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	126	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	106	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	20	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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 389 637	472 001	34,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	382 469	167 753,53	43,9%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Zagraniczne szkolenie - drogą do sukcesu zawodowego"			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	1 007 168	304 247,75	30,2%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie"		135 790,89	
- "Uczyć się aby działać" - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie"		120 683,97	
- "Twój sukces w Twoich rękach"		44 828,30	
- "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Mokotów"		2 944,59	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	387 206	167 605,00	43,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	343 003	163 485,00	47,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 003	163 485,00	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	44 203	4 120,00	9,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 203	4 120,00	9,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 909 556	22 338 903,77	50,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653	1 087 336,58	44,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653	1 087 336,58	44,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 087 336,58	44,9%
<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 profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie: prowadzenie placówek wsparcia dziennego i klubów abstynenckich, wspieranie klubów mam, prowadzenie zajęć m.in. z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, poradnictwa, wsparcia, integracji lokalnej - budowanie partnerstw lokalnych (np. program Mój osobisty opiekun - edycja 2013), przeprowadzenie dla uczniów mokatowskich placówek oświatowych programów profilaktycznych w formie warsztatów, program edukacyjno-korekcyjny dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją, szkolenie dla pracowników ochrony zdrowia Dzielnicy Mokotów, Klub Malucha i Rodzica przy Ognisku "Mokotów", podniesienie kompetencji rodzin w celu ochrony ich przed uzależnieniami, Dobry Rodzic Dobry Start, "Chrońmy dzieci" - program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci, Klub wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych (liczba uczestników - 7.218 osób)	1 250 000	751 171,92	60,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)	489 853	186 437,28	38,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 000	59 177,04	38,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	140 800	49 059,44	34,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	103 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Mokatowski Festyn Wakacyjny, liczba uczestników - 900 osób)	72 000	999,99	1,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych i punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, społeczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Program Debata, Program Supervizje (liczba zrealizowanych programów - 2, liczba uczestników - 40 osób)	72 000	1 464,00	2,0%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	50 000	20 131,00	40,3%
badania i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień	20 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	18 000	3 169,64	17,6%
materiały i wyposażenie	15 000	6 721,58	44,8%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000	889,50	8,9%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 100 osób)	10 000	5 476,19	54,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie typu: Powiedz NIE, Trzeźwy Umysł, Nie jadę po alkoholu	10 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie osób biorących udział w imprezach profilaktycznych oraz programach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	5 000	0,00	0,0%
usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu wykorzystywanego do realizacji programów profilaktycznych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	5 000	2 639,00	52,8%
<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 XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 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	15 812 938	7 593 204,83	48,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 006 000	1 271 445,02	42,3%
<i>Cel:</i> 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			
<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	2 800 000	1 176 496,80	42,0%
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	206 000	94 948,22	46,1%
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 2013 r. poz. 182 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	1 571 564	597 989,16	38,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 571 564	597 989,16	38,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 171 634	418 682,89	35,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: 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			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	376 960	170 828,95	45,3%
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	338 975	156 142,02	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000	112 944,46	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 805	19 804,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 170	23 393,07	42,4%
inne wydatki:	37 985	14 686,93	38,7%
zakup energii	8 498	3 076,88	36,2%
zakup materiałów i wyposażenia	6 426	2 133,24	33,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 530	1 428,11	25,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 102,24	75,0%
podatek od nieruchomości	3 764	1 882,00	50,0%
zakup usług pozostałych	3 444	1 069,00	31,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	656,82	26,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	828	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	141,00	28,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	1,64	0,4%
zakup usług remontowych	345	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	150	80,00	53,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130	116,00	89,2%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 970	8 477,32	36,9%
Kalkulacja: zakup energii	19 642	8 477,32	43,2%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	3 328	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 049 110	3 991 508,99	49,6%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5.			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	7 977 306	3 971 977,31	49,8%
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	102,74		
wynagrodzenia i pochodne	7 391 509	3 664 012,31	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000	2 645 748,95	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 009	456 518,19	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 132 500	561 745,17	49,6%
inne wydatki:	585 797	307 965,00	52,6%
zakup usług pozostałych	122 908	63 732,19	51,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 800	85 709,41	72,1%
zakup materiałów i wyposażenia	90 400	42 403,16	46,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 010	41 507,94	50,6%
zakup energii	59 126	24 800,98	41,9%
podróże służbowe krajowe	34 900	18 222,00	52,2%
opłaty z tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 550	5 789,48	22,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	3 161,26	28,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	9 778,27	93,1%
podatek od nieruchomości	8 611	4 306,00	50,0%
opłaty z tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	830,54	13,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 750	2 763,77	48,1%
zakup usług remontowych	5 500	2 889,00	52,5%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 871,00	46,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	342	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	300	200,00	66,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	71 804	19 531,68	27,2%
Kalkulacja: zakup energii	49 374	18 296,15	37,1%
zakup usług pozostałych	22 430	1 235,53	5,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	1 114 060	535 924,52	48,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	695 020	326 404,52	47,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 360		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	459 500	216 994,13	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	364 800	162 426,18	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960	25 959,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 740	28 608,56	41,6%
inne wydatki:	235 520	109 410,39	46,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 010	41 507,92	50,6%
zakup środków żywności	72 000	32 698,31	45,4%
zakup energii	33 620	13 543,43	40,3%
zakup usług pozostałych	12 800	7 112,72	55,6%
zakup usług zdrowotnych	11 500	2 800,00	24,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060	6 043,96	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 274,64	40,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	800,00	28,6%
zakup usług remontowych	2 500	1 033,50	41,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	930	284,82	30,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	213,74	26,7%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	88,16	29,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	9,19	4,6%
zadania zlecone	419 040	209 520,00	50,0%
Dzielnicy Śródmiejski Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób upośledzonych, typu "B", zapewniający dzienny pobyt i terapię społeczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 164		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja dla organizacji pozarządowej na funkcjonowanie Dzielnicy Śródmiejskiego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7	419 040	209 520,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	117 764	39 547,10	33,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	77 300	20 000,00	25,9%
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie, nordic walking, kursy komputerowe, warsztaty plastyczne (liczba uczestników - ok. 120 osób)	23 464	2 547,10	10,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	17 000	17 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 954 440	1 156 790,04	59,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 753 503	1 034 409,85	59,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	83,01		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	914 237	447 831,25	49,0%
- liczba osób objętych programem	437		
- średnia wartość posiłku	8,26		
- średni okres dożywiania (dni)	124		
opłaty za szkolne obiady:	592 441	418 506,02	70,6%
- liczba osób objętych programem	704		
- średnia wartość posiłku	7,34		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	81		
żywnienie w żłobkach:	222 825	150 374,08	67,5%
- liczba dzieci objętych programem	269		
- średnia wartość posiłku	7,26		
- średni okres dożywiania (dni)	77		
zasiłki celowe na zakup żywności	24 000	17 698,50	73,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	200 937	122 380,19	60,9%
<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 jadłodajniach:	143 994	75 105,79	52,2%
- liczba osób objętych programem	77		
- średnia wartość posiłku	8,27		
- średni okres dożywiania (dni)	118		
opłaty za szkolne obiady:	46 818	41 595,40	88,8%
- liczba osób objętych programem	74		
- średnia wartość posiłku	7,20		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
żywnienie w żłobkach:	10 125	5 679,00	56,1%
- liczba dzieci objętych programem	9		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 673 965	13 658 362,36	53,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 373 300	2 398 881,08	71,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 79 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 337 osób	539 600	250 601,36	46,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 70,82 zł, liczba świadczeń - 442, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	255 600	114 549,67	44,8%
- celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 64,50 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	88 430	41 396,72	46,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 56,57 zł, liczba świadczeń - 243, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	64 866	31 302,75	48,3%
- opłata za czynsz - średnia wartość zasiłku - 71,93 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	32 300	13 156,63	40,7%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 486,20 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	27 826	13 747,32	49,4%
- artykuły czystościowe higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 23,40 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	17 655	7 193,25	40,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 54,55 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	9 583	1 458,60	15,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 89 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 840	3 603,90	46,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 000	1 200,00	40,0%
- przewóz podopiecznych	2 000	890,50	44,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 246,10 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	2 000	600,00	30,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.012,60 zł, liczba świadczeń - 20	100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 445,42 zł, liczba świadczeń - 4.823, liczba świadczeniobiorców - 877 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 894 289	8 388 011,47	49,6%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze			
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.208, liczba świadczeniobiorców - 2.701 osób	16 583 689	8 254 211,47	49,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,36 zł, liczba świadczeń -	6 580 170	3 519 285,66	53,5%
	4 420 170	2 479 824,00	56,1%
	1 880 000	907 761,66	48,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.758, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby			
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.317, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	280 000	131 700,00	47,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 399,06 zł, liczba świadczeń - 4.473, liczba świadczeniobiorców - 746 osób	3 062 936	1 784 974,00	58,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,21 zł, liczba świadczeń - 13.766, liczba świadczeniobiorców - 2.294 osoby	2 288 520	1 351 910,00	59,1%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 599 063	819 689,00	31,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,48 zł, liczba świadczeń - 657, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	988 800	257 859,00	26,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,26 zł, liczba świadczeń - 1.235, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	573 657	217 680,00	37,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.215, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	424 320	177 200,00	41,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	264 000	75 000,00	28,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 966, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	176 160	77 280,00	43,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	129 100	2 700,00	2,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	36 060	9 900,00	27,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 66,77 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 966	2 070,00	29,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 549 osób	1 800 000	549 000,00	30,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 140,19 zł, liczba świadczeń - 1.636, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	253 000	229 352,81	90,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	310 600	133 800,00	43,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 669, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	310 600	133 800,00	43,1%
<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	5 020 687	2 615 477,51	52,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	2 048		
- w tym pozytywnych	1 942		
Liczba gospodarstw domowych	2 071		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,44 zł, liczba świadczeń - 6.786, liczba świadczeniobiorców - 3.167 osób	3 172 050	1 808 059,29	57,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 199,78 zł, liczba świadczeń - 2.216, liczba świadczeniobiorców - 768 osób	1 062 750	442 709,51	41,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 216,63 zł, liczba świadczeń - 1.258, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby	594 000	272 526,57	45,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 263,38 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	103 950	46 091,60	44,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 260,55 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	84 840	44 293,88	52,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 149,72 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	3 097	1 796,66	58,0%
<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	385 689	255 992,30	66,4%
<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:	108 559	71 698,78	66,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	3 042	2 199,60	72,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	41 460	16 568,38	40,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	30 460	13 784,39	45,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 000	2 783,99	25,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	64 057	52 930,80	82,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne:	277 130	184 293,52	66,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	277 130	184 293,52	66,5%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

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.)

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 454 000	6 183 185,14	49,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	385 000	152 282,64	39,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	385 000	152 282,64	39,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	380 000	152 282,64	40,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	15 15 2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kołód "Głosem Aniołów", koncert "Złota Gwiazdka z Chopinem", Mokotowskie eliminacje XXXVI edycji Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", koncert galowy "Polska Była, Jest i Będzie" z okazji Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych, koncert pasyjny w Niedzielę Palmową, koncert pamięci z okazji rocznicy Akcji Pod Arsenalem, koncerty jazzowe w ramach Mokotowskiego Jazz Fest, impreza plenerowa "Majówka na Skarpie", koncert pieśni lat 40 i 50 ALLE JAZZ	256 000	68 229,71	26,65%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - Wieczór Poetycki w ramach "Sceny Poezji" Videoteatru - Poza obcy gwiazdozbiór, "Sztuka w życiu seniora", warsztaty pisarskie "Pisze/my z Mokotowa", warsztaty dla przedszkolaków "Mały animator", organizacja Święta Pułkowego 3 Pułku Szwależerów Mazowieckich "Kultura na koniu", przedstawienie "Mufci przedstawia", Trzecie Dni Teatru na Mokotowie, "Terra Cognita" - Dawne śpiewy wschodnich chrześcijan, Mokotowski wiosenny dialog kultur	124 000	84 052,93	67,78%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	5 000	0,00	0,00
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	5 000	0,00	0,0%
<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	12 044 000	6 018 998,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 648 400	2 821 200,00	49,9%
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 966 000	1 014 000,00	51,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	1 966 000	1 014 000,00	51,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - popołudnia artystyczne; plastyka dla dzieci młodszych; rysunek i malarstwo dla dzieci starszych; młodzież i dorosłych; malowanie na szkło i tkaninie; gitara klasyczna; instrumenty klawiszowe; musical babies; kółko szachowe; taniec nowoczesny dla dzieci; animacja filmowa; taniec hawajski; taniec indyjski; fitness (TBC, ABT, pilates&stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup); Tai Chi; tańce w kręgu; brydż; joga (hormonalna, sivananda, kundalini); Akademia Mądrego Skrzata; Break Dance dla dzieci i dla młodzieży; Akademia Małego Architekta; Klasa Kobiet; Arteterapia; grupa Mohini; grupa Inis An Rince; Teatr Halibut; Jazz City Choir; balet dla dzieci	38		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	630 262		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Imprezy: koncerty rodzinne, Klub Przygody Humanistycznej, koncerty z cyklu Śmietanka Łowicka, Pecha Kucha, 18. edycja wystawy "Plany na przyszłość", cykl koncertów jazzowych "Jagodowe noce", Salon Muzyczny, scena kabaretowa Marka Majewskiego, wykłady Warszawskiego Studium Filozofii i Teologii, Rok Fredrowski - konkursy, debata; jarmark wielkanocny, wystawa fotografii z Kuby, Przegląd Filmów Katolickich			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 570 000	784 998,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	1 570 000	784 998,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - wokalne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, filmowe, taneczne, animacje komputerowe, edukacyjno-społeczne, plastyczno-literackie	49		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	482 340		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
Imprezy: konkurs plastyczny Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa na Mokotowie, Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF'2012, IX Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa – konkurs taneczny, Ogólnopolski			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Konkurs Plastyczny ANIOŁ, 10. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2013, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON, Dziecięca Stolica 2013, Projekt Bookmejerzy, HALO ECHO Festiwal Dziecięcych Filmów Animowanych, TEN TON – Ogólnopolskie Laboratorium Wokalne dla Dzieci i Młodzieży, premiery spektakli grup artystycznych: Studia Teatru Zamkniętego, Teatru Fiakier, Teatru Tańca Flex, Teatru PS liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 379 Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów 742 400 336 202,00 45,3% <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 742 400 336 202,00 45,3% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 17 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - indywidualna nauka języka niemieckiego, ceramika, indywidualna nauka gry na pianinie, Klub Odkrywców Pięciolini, Orkiestra Laboratorium Dźwięku, Akademia Modelowania Sylwetki, Komputer dla Seniora, balet, taniec nowoczesny, Do-Re-Mi, Jeet Kune Do, zajęcia wokalne, Kurs Malarstwa i Rysunku dla młodzieży i dorosłych, Studio Miniatur Animowanych Kadr, pracownia Tkacka, warsztaty plastyczne dla przedszkolaka, Teatr "Zyrafka" dla przedszkolaka liczba uczestników zajęć w tym: 208 - dzieci 152 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 13 Imprezy: Konkurs Fotograficzny "Wehikuł Czasu", Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Ogólnowarszawska Konkursowa Wystawa Gobelin Roku 2013 w Kadrze, Cykl Filmowy "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie", Jazzowe Spotkania Filmowe, Salonik Artystyczny "Nowa Deotyma w Kadrze" liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 60 Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 1 370 000 686 000,00 50,1% <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 1 370 000 686 000,00 50,1% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 25 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół Tańca "Afera", grupa musicalowa dla dzieci "Orfeusz i Eurydyka", grupa musicalowa "Grupa M", Sonic Dance, zespół wokalny "Decybele", warsztaty plastyczne, zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, warsztaty fotograficzne, klub fotograficzny, nauka gry na gitarze, warsztaty kulturowe Hip Hop Kultura i Zjawisko, warsztaty studyjne w Studio Piosenki, lekcje w Galerii Edukacyjnej, rodzinne warsztaty plastyczne, warsztaty malarskie dla dorosłych, Joga, warsztaty kuglarskie, Galeria "Po Prostu", Galeria "przy Kozach" liczba uczestników zajęć w tym: 920 - dzieci 690 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 37 Imprezy: Piknik Rodzinny "Jazz na Służewie" - Skolias Orkiestra, Gra miejska "Przepis na Mokotów", plenerowe koncerty jazzowe - Warsaw Dixie Jazzman, piknik "Psia Dolina" liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 367 <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	6 395 600	3 197 798,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	6 395 600	3 197 798,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 6 395 600 3 197 798,00 50,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 22 - dla dorosłych 15 - dla dzieci 7 liczba czytelni w tym: 2 - dla dorosłych 2 Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna 3 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 12,3 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 4 097 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 378 inne: lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, imprezy dla dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe 380 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 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	25 000	11 904,50	47,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	11 904,50	47,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	25 000	11 904,50	47,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	775 500	272 861,46	35,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	105 000	30 074,29	28,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	105 000	30 074,29	28,6%
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" 37 500 4 218,00 11,2% wypożyczenie 12 000 0,00 0,0% zakup usług 5 500 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> energia 20 000 6 884,11 34,4% zakup materiałów 4 700 3 149,60 67,0% utrzymanie murawy 8 500 3 379,32 39,8% wypożyczenie 5 300 2 447,68 46,2% wywóz nieczystości 1 500 0,00 0,0% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji <u>Kalkulacja:</u> montaż zaworów termostatycznych w instalacji wody oraz krat na podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy budynku zaplecza boiska "Orlik" 6 707 6 703,50 99,9% wykonanie wraz z montażem 2 tablic informacyjnych na boisku "Orlik" 1 968 1 968,00 100,0% opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla zaplecza boiska "Orlik" 615 615,00 100,0% zapobiegawczy nadzór sanitarny boiska "Orlik" 478 477,50 99,9% odsetki za nieterminowy zwrot dochodów uzyskanych z tytułu kar przy budowie boiska "Orlik" 232 231,58 99,8% <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	640 500	240 687,17	37,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	351 600	104 457,74	29,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (rozgrywki dzielnicowe, cykl turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu m.in. Biegi Grand Prix Mokotowa, Bieg Pamięci, Bieg dla dzieci, Turnieje Piłki Nożnej "Orlik 2012", turniej w tenisie stołowym, koszykówce i siatkówce, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków - edycja wiosenna, festyny sportowo-rekreacyjne Mokotowska Majówka Sportowa, Liga Koszykówki Szkół Ponadgimnazjalnych dziewcząt i chłopców) 187 600 13 354,19 7,1% dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Piłki Nożnej dla dzieci "Gwardia CUP", zawody gimnastyczne o Puchar Mokotowa, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, Międzyszkolne Zawody w Pływaniu, zawody sportowe w lekkiej atletyce i grach zespołowych, Mistrzostwa Mokotowa w Karate Tradycyjnym, Rodzinna Mokotowska Akademia Kajakowa, Maraton Pływacki - Jeziorko Czerniakowskie) 120 000 71 769,00 59,8% zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych 36 000 19 334,55 53,7% zmiana organizacji ruchu 5 000 0,00 0,0% ubezpieczenie imprez 3 000 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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	288 900	136 229,43	47,2%
<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 szkoleń, w tym szkoleń wyjazdowych 133 900 64 167,99 47,9% organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) 105 000 61 661,44 58,7% realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: 31 000 6 900,00 22,3% "Otwarte obiekty sportowe" 31 000 6 900,00 22,3% wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" 19 000 3 500,00 18,4% <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	30 000	2 100,00	7,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	30 000	2 100,00	7,0%
<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 wycieczek krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych	15 500	2 100,00	13,5%
organizacja spacerów i wycieczek dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy	14 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 400	7 376,31	14,1%
Promocja miasta - program 1	52 400	7 376,31	14,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	37 400	7 376,31	19,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 500	0,00	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 imprez: rozdanie Nagród "Południa", Święta Policji, Gonitwy Mokotowskiej i innych imprez			
	7 500	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	8 000	0,00	0,0%
<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			
	8 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 900	7 376,31	33,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	14 753	7 376,31	50,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	4 147	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	3 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000	0	0,0%
<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)			
	9 500	0,00	0,0%
wizyty delegacji przedstawicieli samorządu Dzielnicy Peczerskiej			
	4 000	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej do Dzielnicy Peczerskiej Miasta Kijowa			
	1 500	0,00	0,0%
tłumaczenia			

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 496 569	19 852 386,71	52,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 673 369	19 458 631,03	53,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 466 586	16 683 637,40	54,8%
Fundusz wynagrodzeń	29 960 720	16 420 343,18	54,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie 413,5			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 453 969	16 213 372,08	55,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	29 453 969	16 213 372,08	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 081 384	11 935 394,20	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 816 573	1 816 572,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 556 012	2 461 405,62	54,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	497 511	203 607,00	40,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	497 511	203 607,00	40,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	422 699	175 155,31	41,4%
- pochodne od wynagrodzeń	74 812	28 451,69	38,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 240	3 364,10	36,4%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.			
wynagrodzenia i pochodne	9 240	3 364,10	36,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723	2 946,10	38,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 517	418,00	27,6%
<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.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	505 866	263 294,22	52,0%
<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	418 967	221 709,77	52,9%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów korekcyjnych, odprawy dla zwalnianych pracowników)	260 967	205 929,10	78,9%
szkolenia pracowników	116 435	11 008,17	9,5%
dopłaty do studiów	38 000	4 772,50	12,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 565	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	86 899	41 584,45	47,9%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	75 900	32 656,50	43,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)	10 883	8 927,95	82,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	116	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 206 783	2 774 993,63	44,7%
Remonty bieżące w budynkach	80 000	7 870,31	9,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (wykonanie odpowietrzenia pionu sanitarnego, wymiana skorodowanych odcinków rur instalacji c.o.)	67 690	2 827,24	4,2%
zakup materiałów do remontów	8 840	4 974,11	56,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 470	68,96	2,0%
Utrzymanie Urzędu	2 029 748	717 042,58	35,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 706 735	600 249,68	35,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	628 394	262 607,00	41,8%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, papier kserograficzny, prasa, paliwo do samochodów służbowych, drobny sprzęt biurowy)	406 993	105 160,09	25,8%
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektów, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne, mycie samochodów służbowych, usuwanie skutków zimy)	234 444	107 703,90	45,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych)	207 761	104 109,68	50,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	178 383	8 102,46	4,5%
podróże służbowe krajowe (m.in. bilety komunikacji miejskiej)	34 260	12 534,55	36,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	500	32,00	6,4%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	223 300	92 178,22	41,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	191 800	83 090,72	43,3%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	31 500	9 087,50	28,8%
Dysponent 3: Wydział Kadr	95 713	24 009,20	25,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace wykonywane na rzecz Urzędu (m.in. prace biurowe, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i wokół budynków)	95 713	24 009,20	25,1%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 000	605,48	15,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty egzekucji	4 000	605,48	15,1%
Obsługa informatyczna	1 363 969	493 329,82	36,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe)	919 133	412 035,32	44,8%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących oraz sprzętu informatycznego)	241 142	58 965,19	24,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	144 813	8 149,59	5,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu informatycznego)	29 704	10 961,00	36,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	29 177	3 218,72	11,0%
Obsługa teletechniczna	317 284	98 068,19	30,9%
<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	192 802	65 135,83	33,8%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny, konserwacja wewnętrznej sieci urządzeń telekomunikacyjnych)	45 671	23 334,50	51,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 661	8 547,01	20,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 150	1 050,85	2,9%
Obsługa prawna	80 000	18 782,77	23,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi zewnętrznej kancelarii prawnej	50 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	20 000	18 782,77	93,9%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 801 500	1 215 755,05	67,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 798 718	1 215 755,05	67,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 782	0,00	0,0%
Obsługa medialna	15 000	4 952,72	33,0%
<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	15 000	4 952,72	33,0%
Ochrona osób i mienia	519 282	219 192,19	42,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	412 386	199 611,02	48,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 204	4 498,55	7,5%
usługi konserwacyjne (konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz instalacji dozoru)	33 432	15 082,62	45,1%
ekspertyzy	13 260	0,00	0,0%
<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	823 200	393 755,68	47,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	796 350	391 750,43	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	781 000	389 153,46	49,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup energii, opłaty telefoniczne, czynsze)	15 088	2 596,97	17,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	262	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/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	26 850	2 005,25	7,5%
<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. artykuły biurowe, energia, opłaty telefoniczne, czynsze za lokale zajmowane na potrzeby jednostek niższego rzędu)	26 850	2 005,25	7,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 000	239,03	12,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000	239,03	12,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000	239,03	12,0%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego

1 000

0,00

0,0%

koszty postępowania komorniczego

1 000

239,03

23,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.

Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	111	94
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,6	0,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	13 110	6 142
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	134	78
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,5	0,1
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	718	467
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	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 punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	80	80
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	80	80
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	106	75
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	3 053	1 200
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
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.	818	429
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	330	157
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	20	15
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	59	66
Mieszkańcowi 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	%	52,5	54,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	130	112
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	39 698	40 547
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	368	110
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 923	1 909
liczba remontowanych budynków	szt.	409	114
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,4	1,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	93 096	48 948
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	344,0	335,1
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	szt.	4	4
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	916	908
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	zł	154 000	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	50	10
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	szt.	38	249
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	190	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	200	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	8 995	0
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	szt.	200	26
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	3
średnia kwota odszkodowania	zł	0	2 092 717
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,6	42,9
odsetek niewynajętych lokali	%	11,5	15,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	73 259	152 367
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	32,6	8,9
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	14	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	209	15
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	28,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	20	19
odsetek nie wynajętych lokali	%	100,0	100,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	7 339	7 339
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	233	209
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	926,4
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	796	650
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	0
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	250	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	30	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	333	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	150	86
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	3 458	2 037
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	277	142
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	40	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	775	0
średnia liczba koszy	szt.	375	375
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	56 250	28 875
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	9	8
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	1 667	1 882
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	375	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	40	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 250	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	213	83
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	33	14
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,3	4,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	375	325
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	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	36 700	4 267
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	km	1,7	1,7
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	3 820	243
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	37	31
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 651	2 622
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 400	943
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	31	30
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 964	2 364
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 069	535
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 000	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	12	11
powierzchnia parków	ha	100	103
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 155	549
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 917	127
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 1 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	12 3 158	13 97
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 749 11 11 26	5 003 11 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	41 6 752 1 713	38 4 048 1 787
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	33 494 3 4 9	20 225 2 3 9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 321 19 47 23	2 343 19 47 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	3 3 193 91	3 1 809 91
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 867 12 29 22	4 038 12 29 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	14 4 229 2 296	14 2 785 2 275
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 927	5 086
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	10	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 983	3 056
liczba uczniów	os.	546	545
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.	6 403	3 729
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0	94,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	13
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.	10	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 053	2 313
liczba uczniów	os.	479	486
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.	7 314	5 114
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	35,7	53,3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	15	16
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
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.	7 161	3 996
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	7	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 022	1 862
liczba uczniów	os.	133	75
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 898 494	1 501 945
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 687	5 640
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 870	3 806
liczba uczniów	os.	100	88
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	492 753	266 270
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 673	5 640
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	73,3	100,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	3 040 1 197	3 134 572
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,5	56,8 0,2
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.	172 2 420	86 2 420
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 586 95 50	4 337 88 40
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.	1 450 3 316 27	466 5 320 43
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	2 067
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	83,0 4,3	82,7 3,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	95 95 140	0 0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os. os.	4,6 85 2 385	4,5 0 1 041
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 4 288	0 0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	45	54

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	221	190
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	459	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 100	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	600	602
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	szt.	5	4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	2 003	1 411
kwota stypendium na ucznia			
	zł	177	189
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	455	441
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	800	825
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	60	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	74	81
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	501	330
średni koszt posiłku			
	zł	6,7	7,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	4	5
średni koszt programu			
	zł	153 759	94 400
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	11 000	5 379
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi			
	os.	10	10
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.			
	os.	120	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych			
	os.	1 000	450
liczba programów			
	szt.	210	44
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych			
	szt.	2	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	os.	30 000	2 400
liczba uczestników programów			
	os.	8 000	8 018
średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	zł/os.	37	91
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> 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			
<i>Mierniki:</i> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	24	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych			
	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych			
	zł	11	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych			
	zł	12	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych			
	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych			
	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych			
	os.	1 060	736
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych			
	os.	420	239
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych			
	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	os.	51	45
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
	os.	459	100
średni koszt zadania na osobę bezrobotną			
	zł/os.	3 063	93
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	10 200	5 383
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	173	91
liczba pracowników socjalnych	os.	59	59
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39	18
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	801	742
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,1	2,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	40	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	15 416	7 656
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,1	8,7
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.	120	120
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	1 479	1 410
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	169
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	87
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia	os.	158	160
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	108,0	102,7
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	157	67
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	636	213
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	5,0	4,5
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	425
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>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 086	1 160
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	386	181
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	360	181
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	335	175
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	45
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	14

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	40	15
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	24 568	16 800
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	8 000	5 660
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 625	3 626
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60	99
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	6 000	9 950
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	317	102
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8	71,3
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	80
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000	18 563
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	121	42
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,1	70,1
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	92	63
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	17 000	6 854
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	40	49
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,6	83,4
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60	93
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 800	28 522
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	761	24
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,3	87,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	1 064
liczba czytelników	os.	32 000	27 049
liczba stanowisk informatycznych	szt.	53	55
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	200	118
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	102,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	25 031
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	25	4
liczba miejsc objętych opieką	szt.	2 750	85
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 750	1 440
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25	12
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	105 000	15 037
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	70	24
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	5	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 023	4 352
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	7 700	4 800
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60	24
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000	1 680
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 013	3 244
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 600	1 280
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	60	32
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	500	66
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>			
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	0
liczba uczestników imprez	os.	20 000	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	24 568	16 800
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	9 500	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 000	0
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	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	423,0	413,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	284	26
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	1,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,9	10,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	93,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	559	637
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	943	710
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,05	0,04
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	131 693	119 507
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 736	1 734
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	423,0	413,5
Obsługa informatyczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0	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	186	164
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	44	26
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	1 726	1 098
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	20	19
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	97,6	97,6
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	45 357,1	34 322,2
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,4	5,9
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	11	11
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	49 805	23 316
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 322	8 316
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,3	8,7
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	os.	28	28
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 324	2 316
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 448	13 991
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8	1,8
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	zł	8 950	668
liczba rad osiedli	szt.	3	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	400	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,9	12,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 663 546	14 969 089,39	36,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 521 217	3 153 878,18	21,7%
Drogi i mosty	14 521 217	3 153 878,18	21,7%
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	13 267 690	2 605 162,08	19,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano roboty budowlane drogowe wraz z przebudową całej infrastruktury podziemnej oraz przebudowano sieć ciepowniczą, magistralę wodociągową, wykonano odwodnienie drogi i część robót drogowych w ul. Domaniewskiej na odcinku od skrzyżowania Al. Niepodległości/ ul. Domaniewska do skrzyżowania ul. Puławska/ul. Domaniewska. Ponadto zapłacono za aktualizację projektu organizacji ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Pory	130 000	1 230,00	0,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano inwentaryzację naniesień budowlanych i szaty roślinnej wraz z dokumentacją fotograficzną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	32 667	32 666,65	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 184 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 8 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	53 408	53 407,57	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 326 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 9 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	44 505	44 504,88	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 125 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 3 słupy oświetleniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	162 050	162 049,25	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 385 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 12 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	134 267	134 266,94	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zakończono roboty budowlane zadania. Ułożono 334 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 9 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Humańskiej	39 802	39 801,56	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 60 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 3 słupy oświetleniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	80 790	80 789,25	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zakończono roboty budowlane zadania. Ułożono 243 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 7 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	150 205	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 r. został wyłoniony wykonawca robót, z którym dnia 14.06.2013 roku została podpisana umowa na przebudowę oświetlenia ulicy. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	50 000	0,00	0,0%
Inwestycja zostanie rozpoczęta po zawarciu stosownego porozumienia pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, w tym Dzielnicą Mokotów, Metrem Warszawskim Sp. z o.o., Zarządem Transportu Miejskiego i deweloperem. W/w porozumienie na dzień 30.06.2013 roku było w finalnym etapie uzgodnień i powinno zostać zawarte w II półroczu 2013 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	375 833	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy oraz rozpoczęcie prac budowlanych w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 219 120	8 351 145,39	74,4%
Rewitalizacja	4 862 312	289 395,70	6,0%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	4 862 312	289 395,70	6,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. sfinansowano koszty inwestora zastępczego oraz usunięcie kolizji elementów sieci elektroenergetycznej. Zadanie w trakcie realizacji będzie kontynuowane w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 356 808,00	8 061 749,69	126,8%
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pyłtasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłone - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	673 004	3,69	0,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano dokumentację projektową na budowę węzłów ciepłowniczych Olesińska 9 i Wielicka 29.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie wyroku sądowego nabycie nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej	0	2 819 030,00	-
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 7.619 m ² w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynków : przy ul.Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urządzenia i instalacje p.poż.	59 422	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 r. wykonane zostały prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania, które nie wymagają nakładów finansowych. Przygotowano niezbędne materiały do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, zaplanowanego w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie wyroku sądowego nabycie nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej	0	2 697 672,00	-
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 3.500 m ² w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 15	1 575 100	1 575 100,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 5.031 m ² w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup gruntu przy ul. Dąbrowskiego 84C	3 079 338	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 r. przygotowano dokumentację niezbędną do nabycia nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy Al. Wilanowskiej	969 944	969 944,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 2.014 m ² w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 050 700	50 100,00	1,6%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 050 700	50 100,00	1,6%
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	3 050 700	50 100,00	1,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	6 186 674	2 310 369,48	37,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 186 674	2 310 369,48	37,3%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	512 969	407 161,00	79,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zakończono wymianę stolarki okiennej (117 szt.) i drzwiowej zewnętrznej (4 szt.) w budynku Zespołu Szkół.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcełońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 910 765	1 325 271,38	33,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano roboty w zakresie przebudowy i rozbudowy Zespołu Szkół. Ponadto zapłacono za sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wykonano aktualizację projektów podliczników mediów dla Przedszkola nr 349 przy ul. Barcełońskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	1 574 640	577 937,10	36,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano roboty w zakresie budowy przedszkola oraz budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej wraz z budową wewnętrznej sieci deszczowej do budowanego przedszkola. Ponadto zapłacono za pełnienie funkcji inwestora zastępczego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	9 300	0,00	0,0%
Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	19 000	0,00	0,0%
Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw na terenie placówki oświatowej przy ul. Abramowskiego	160 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja w zakresie budowy placu zabaw w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 392 360	370 385,90	26,6%
Działalność kulturalna	1 392 360	370 385,90	26,6%
Budowa Służewskiego Domu Kultury	1 392 360	370 385,90	26,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zakończono rozpoczęte w ubiegłym roku roboty budowlane polegające na doposażeniu wnętrza SDK, tj. zakończono dostawy urządzeń i sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie. Ponadto zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 093 475	733 210,44	17,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 093 475	733 210,44	17,9%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	4 093 475	733 210,44	17,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano roboty w ramach których wybudowano sieć ciepłowniczą oraz przyłącza ciepłe do budynków szkoły. Wykonano ściany zewnętrzne sali gimnastycznej wraz z zapleczem w 80%, wykonano część instalacji kanalizacyjnej. Ponadto zapłacono za pełnienie funkcji inwestora zastępczego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000	0,00	0,0%
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			