

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY.....	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	34
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	34
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe.....</i>	35
D.1.2.	<i>Przedszkola.....</i>	36
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne.....</i>	37
D.1.4.	<i>Gimnazja.....</i>	38
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	39
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe.....</i>	40
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	41
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	42
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	43
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY....	45
E.1.	<i>Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....</i>	45
E.2.	<i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów.....</i>	46
E.3.	<i>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów.....</i>	47
E.4.	<i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....</i>	48
E.5.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.....</i>	49
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	69
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	71
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	75
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	80
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	91
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	98
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	101
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	103
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	104
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	108
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	109
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	125
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium.....	131
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI. 133	133

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	134
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	142

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	331 427 850	317 855 255,28	95,9
DOCHODY BIEŻĄCE	290 208 760	290 586 972,66	100,1
DOCHODY WŁASNE	290 208 760	290 586 972,66	100,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>74 036 007</i>	<i>74 367 752,16</i>	<i>100,4</i>
Podatek od nieruchomości	69 697 179	69 828 927,39	100,2
Podatek rolny	58 828	55 107,26	93,7
Podatek od środków transportowych	3 830 000	3 976 293,77	103,8
Opłata targowa	450 000	507 423,74	112,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 166 794</i>	<i>3 021 503,18</i>	<i>139,4</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	1 911,65	3,8
Renta planistyczna	150 000	25 497,60	17,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 966 794	2 994 093,93	152,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>156 642 287</i>	<i>150 585 679,87</i>	<i>96,1</i>
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	356 829	0,00	0,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	388 060	413,02	0,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 541 778	76 717 113,91	98,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 355 620	73 868 152,94	94,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>57 363 672</i>	<i>62 612 037,45</i>	<i>109,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	485 531,96	242,8
Pozostałe odsetki	3 100 000	3 988 321,02	128,7
Wpływy z różnych dochodów	1 442 060	10 056 651,41	697,4
Mandaty i kary pieniężne		224 435,30	-
Wpływy z różnych opłat	1 065 000	2 074 721,14	194,8
Wpływy z usług	49 674 300	43 900 063,77	88,4
Nadwyżki środków obrotowych	1 882 312	1 882 312,85	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	41 219 090	27 268 282,62	66,2
DOCHODY WŁASNE	41 219 090	27 268 282,62	66,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 040 628,99</i>	<i>202,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>39 219 090</i>	<i>23 227 653,63</i>	<i>59,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 005 930	6 770 050,00	27,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 223 000	13 197 424,76	117,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 990 160	3 155 818,87	105,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		104 360,00	-

Zestawienie nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	331 427 850	317 855 255,28	95,9
600	Transport i łączność	566 660	545 625,26	96,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 867 868	229 843 694,02	94,2
750	Administracja publiczna	306 960	842 782,78	274,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 502 801	78 021 247,67	102,0
758	Różne rozliczenia	744 889	413,02	0,1
801	Oświata i wychowanie	8 306 777	7 388 801,18	88,9
851	Ochrona zdrowia		24 779,52	-
852	Pomoc społeczna	1 023 000	919 510,87	89,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 895	215 902,32	198,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		802,64	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 589,60	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 152,90	-
926	Kultura fizyczna		47 953,50	-

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	590 059 463	564 345 593,36	95,6	186 665 093	165 683 813,11	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 398 657	518 086 943,27	98,8	124 143 821	120 514 574,19	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 814 466	437 042 317,34	98,7	56 179 083	52 906 711,84	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 217 893	269 324 189,68	99,7	32 728 815	32 109 161,02	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 596 573	167 718 127,66	97,2	23 450 268	20 797 550,82	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	44 993 254	44 924 155,41	99,8	44 993 254	44 924 155,41	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 351 524	34 196 979,45	99,6	22 098 476	22 069 462,61	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 239 413	1 923 491,07	85,9	873 008	614 244,33	70,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 660 806	46 258 650,09	70,5	62 521 272	45 169 238,92	72,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 246,85	62,3	2 000	1 246,85	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 246,85	62,3	2 000	1 246,85	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 246,85	62,3	2 000	1 246,85	62,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 246,85	62,3	2 000	1 246,85	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 246,85	62,3	2 000	1 246,85	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 246,85	62,3	2 000	1 246,85	62,3
		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	86 000	60 412,60	70,2	86 000	60 412,60	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000	60 412,60	70,2	86 000	60 412,60	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 000	60 412,60	70,2	86 000	60 412,60	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 000	60 412,60	70,2	86 000	60 412,60	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	86 000	60 412,60	70,2	86 000	60 412,60	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000	60 412,60	70,2	86 000	60 412,60	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 000	60 412,60	70,2	86 000	60 412,60	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 000	60 412,60	70,2	86 000	60 412,60	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
500		Handel	6 500	4 064,40	62,5	6 500	4 064,40	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	4 064,40	62,5	6 500	4 064,40	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	4 064,40	62,5	6 500	4 064,40	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	4 064,40	62,5	6 500	4 064,40	62,5
		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	6 500	4 064,40	62,5	6 500	4 064,40	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	4 064,40	62,5	6 500	4 064,40	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	4 064,40	62,5	6 500	4 064,40	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	4 064,40	62,5	6 500	4 064,40	62,5
		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	32 814 689	27 100 548,07	82,6	32 814 689	27 100 548,07	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 534 698	4 992 238,46	90,2	5 534 698	4 992 238,46	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 533 198	4 991 230,47	90,2	5 533 198	4 991 230,47	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 533 198	4 991 230,47	90,2	5 533 198	4 991 230,47	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 007,99	67,2	1 500	1 007,99	67,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 279 991	22 108 309,61	81,0	27 279 991	22 108 309,61	81,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 411 039	21 946 876,11	83,1	26 411 039	21 946 876,11	83,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 411 039	21 946 876,11	83,1	26 411 039	21 946 876,11	83,1
	60016	Drogi publiczne gminne	5 980 521	4 815 855,51	80,5	5 980 521	4 815 855,51	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 111 569	4 654 422,01	91,1	5 111 569	4 654 422,01	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 110 069	4 653 414,02	91,1	5 110 069	4 653 414,02	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 110 069	4 653 414,02	91,1	5 110 069	4 653 414,02	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 007,99	67,2	1 500	1 007,99	67,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	868 952	161 433,50	18,6	868 952	161 433,50	18,6
	60017	Drogi wewnętrzne	325 379	265 967,22	81,7	325 379	265 967,22	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 379	265 967,22	81,7	325 379	265 967,22	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 379	265 967,22	81,7	325 379	265 967,22	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 379	265 967,22	81,7	325 379	265 967,22	81,7
		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	97 750	71 849,23	73,5	97 750	71 849,23	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 750	71 849,23	73,5	97 750	71 849,23	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 750	71 849,23	73,5	97 750	71 849,23	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 750	71 849,23	73,5	97 750	71 849,23	73,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	37 000	36 814,54	99,5	37 000	36 814,54	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	36 814,54	99,5	37 000	36 814,54	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	36 814,54	99,5	37 000	36 814,54	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	13 920,00	99,4	14 000	13 920,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 894,54	99,5	23 000	22 894,54	99,5
		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	37 000	36 814,54	99,5	37 000	36 814,54	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	36 814,54	99,5	37 000	36 814,54	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	36 814,54	99,5	37 000	36 814,54	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	13 920,00	99,4	14 000	13 920,00	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 894,54	99,5	23 000	22 894,54	99,5
		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	141 353 384	137 148 070,56	97,0	3 576 773	2 282 653,98	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 208 850	136 103 592,09	98,5	3 326 773	2 086 612,39	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 919 999	135 815 598,91	98,5	3 326 773	2 086 612,39	62,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 515 850	30 508 800,45	100,0	19 280	19 236,75	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 404 149	105 306 798,46	98,0	3 307 493	2 067 375,64	62,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 851	287 993,18	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 144 534	1 044 478,47	33,2	250 000	196 041,59	78,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 414 951	34 321 800,10	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 088 211	33 995 060,12	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 021 960	33 929 607,17	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 319 207	30 312 203,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 702 753	3 617 404,04	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 251	65 452,95	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	326 740	326 739,98	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 938 433	102 826 270,46	96,2	3 576 773	2 282 653,98	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 120 639	102 108 531,97	98,1	3 326 773	2 086 612,39	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 898 039	101 885 991,74	98,1	3 326 773	2 086 612,39	62,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 643	196 597,32	100,0	19 280	19 236,75	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 701 396	101 689 394,42	98,1	3 307 493	2 067 375,64	62,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 600	222 540,23	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 817 794	717 738,49	25,5	250 000	196 041,59	78,4
710		Działalność usługowa	500	120,00	24,0	500	120,00	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	120,00	24,0	500	120,00	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	120,00	24,0	500	120,00	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	120,00	24,0	500	120,00	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	500	120,00	24,0	500	120,00	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	120,00	24,0	500	120,00	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	120,00	24,0	500	120,00	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	120,00	24,0	500	120,00	24,0
		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	37 897 679	36 850 923,02	97,2	37 897 679	36 850 923,02	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 492 198	36 446 210,01	97,2	37 492 198	36 446 210,01	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 669 079	35 630 246,61	97,2	36 669 079	35 630 246,61	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 206 930	29 621 369,39	98,1	30 206 930	29 621 369,39	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 462 149	6 008 877,22	93,0	6 462 149	6 008 877,22	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 462	813 309,60	99,1	820 462	813 309,60	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 657	2 653,80	99,9	2 657	2 653,80	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 481	404 713,01	99,8	405 481	404 713,01	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 065	832 624,06	97,8	851 065	832 624,06	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 065	832 624,06	97,8	851 065	832 624,06	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 960	47 734,44	77,0	61 960	47 734,44	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 151	3 705,67	45,5	8 151	3 705,67	45,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 809	44 028,77	81,8	53 809	44 028,77	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 105	784 889,62	99,5	789 105	784 889,62	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 924 174	35 897 168,26	97,2	36 924 174	35 897 168,26	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 518 693	35 492 455,25	97,2	36 518 693	35 492 455,25	97,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	36 484 679	35 461 381,47	97,2	36 484 679	35 461 381,47	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 184 499	29 604 430,04	98,1	30 184 499	29 604 430,04	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300 180	5 856 951,43	93,0	6 300 180	5 856 951,43	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 357	28 419,98	90,6	31 357	28 419,98	90,6
		Wydutki na programy finansowane z UE	2 657	2 653,80	99,9	2 657	2 653,80	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 481	404 713,01	99,8	405 481	404 713,01	99,8
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	42 940	41 870,96	97,5	42 940	41 870,96	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 940	41 870,96	97,5	42 940	41 870,96	97,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	42 940	41 870,96	97,5	42 940	41 870,96	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 280	13 233,68	92,7	14 280	13 233,68	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 660	28 637,28	99,9	28 660	28 637,28	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 500	79 259,74	99,7	79 500	79 259,74	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 500	79 259,74	99,7	79 500	79 259,74	99,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	79 500	79 259,74	99,7	79 500	79 259,74	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 500	79 259,74	99,7	79 500	79 259,74	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 090	261 805,16	98,0	267 090	261 805,16	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 090	261 805,16	98,0	267 090	261 805,16	98,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	134 870	129 905,16	96,3	134 870	129 905,16	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 980	118 048,28	96,0	122 980	118 048,28	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 890	11 856,88	99,7	11 890	11 856,88	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 220	131 900,00	99,8	132 220	131 900,00	99,8
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	267 090	261 805,16	98,0	267 090	261 805,16	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 090	261 805,16	98,0	267 090	261 805,16	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 870	129 905,16	96,3	134 870	129 905,16	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 980	118 048,28	96,0	122 980	118 048,28	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 890	11 856,88	99,7	11 890	11 856,88	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 220	131 900,00	99,8	132 220	131 900,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	557	556,93	100,0	557	556,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	557	556,93	100,0	557	556,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557	556,93	100,0	557	556,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557	556,93	100,0	557	556,93	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	557	556,93	100,0	557	556,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	557	556,93	100,0	557	556,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557	556,93	100,0	557	556,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557	556,93	100,0	557	556,93	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	258 075 103	253 352 741,78	98,2	38 333 374	35 086 878,81	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 854 939	246 960 364,66	99,2	29 348 810	28 926 155,99	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 436 199	219 937 670,39	99,3	3 073 477	2 962 294,40	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 828 305	180 622 704,56	99,9	65 064	64 874,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 607 894	39 314 965,83	96,8	3 008 413	2 897 420,40	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	25 404 982	25 352 271,06	99,8	25 404 982	25 352 271,06	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 002	697 582,95	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 265 756	972 840,26	76,9	870 351	611 590,53	70,3
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 220 164	6 392 377,12	69,3	8 984 564	6 160 722,82	68,6
	80101	Szkoły podstawowe	63 914 456	63 684 181,09	99,6	10 600 431	10 550 823,31	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 815 056	63 629 861,29	99,7	10 550 431	10 545 903,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 824 577	53 649 002,79	99,7	648 052	648 050,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 028 001	45 010 675,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 796 576	8 638 326,87	98,2	648 052	648 050,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 902 379	9 897 852,74	100,0	9 902 379	9 897 852,74	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 100	83 005,76	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99 400	54 319,80	54,6	50 000	4 920,00	9,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 309 621	3 293 130,28	99,5	292 472	290 433,23	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 309 621	3 293 130,28	99,5	292 472	290 433,23	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 014 789	3 000 656,81	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 499	2 432 186,92	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 290	568 469,89	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	292 472	290 433,23	99,3	292 472	290 433,23	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360	2 040,24	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	60 791 038	57 783 596,07	95,1	15 048 872	12 452 052,72	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 165 838	53 738 034,84	99,2	8 558 872	8 538 078,99	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 923 871	45 520 646,18	99,1	398 474	398 473,89	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 782 272	37 773 952,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 141 599	7 746 693,80	95,1	398 474	398 473,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 160 398	8 139 605,10	99,7	8 160 398	8 139 605,10	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 569	77 783,56	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 625 200	4 045 561,23	61,1	6 490 000	3 913 973,73	60,3
	80105	Przedszkola specjalne	2 698 244	2 655 461,28	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 698 244	2 655 461,28	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 695 044	2 652 285,05	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 356	2 356 094,87	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 688	296 190,18	87,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 176,23	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	893 969	886 597,92	99,2	893 969	886 597,92	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 969	886 597,92	99,2	893 969	886 597,92	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	893 969	886 597,92	99,2	893 969	886 597,92	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	30 013 937	29 758 556,23	99,1	3 248 683	3 240 597,41	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 013 937	29 758 556,23	99,1	3 248 683	3 240 597,41	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 951 983	26 704 983,06	99,1	238 600	238 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 499 617	22 410 671,15	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 452 366	4 294 311,91	96,5	238 600	238 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 010 083	3 001 997,41	99,7	3 010 083	3 001 997,41	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 871	51 575,76	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	796 381	708 023,25	88,9	796 381	708 023,25	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 381	708 023,25	88,9	796 381	708 023,25	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 381	708 023,25	88,9	796 381	708 023,25	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 381	708 023,25	88,9	796 381	708 023,25	88,9
		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	8 756 572	8 749 726,33	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 756 572	8 749 726,33	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 752 120	8 745 274,33	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 005 245	7 004 702,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746 875	1 740 571,68	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 452	4 452,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	43 916 936	43 623 701,88	99,3	3 802 875	3 777 106,43	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 546 336	43 254 102,19	99,3	3 432 275	3 407 506,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 817 757	40 549 278,28	99,3	869 404	846 761,46	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 049 421	34 981 513,86	99,8	50 880	50 870,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 768 336	5 567 764,42	96,5	818 524	795 891,46	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 562 871	2 560 745,28	99,9	2 562 871	2 560 745,28	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 708	144 078,63	86,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 600	369 599,69	99,7	370 600	369 599,69	99,7
	80123	Icea profilowane	620 532	617 820,82	99,6	648	648,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 532	617 820,82	99,6	648	648,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 182	617 470,82	99,6	648	648,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 109	530 929,95	100,0	648	648,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 073	86 540,87	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	29 463 759	29 078 445,51	98,7	2 698 106	2 493 500,28	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 372 195	27 184 049,11	99,3	657 542	649 770,88	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 755 093	26 591 540,35	99,4	74 732	74 731,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 709 000	20 701 385,05	100,0	12 816	12 816,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 046 093	5 890 155,30	97,4	61 916	61 915,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	582 810	575 039,38	98,7	582 810	575 039,38	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 292	17 469,38	50,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 091 564	1 894 396,40	90,6	2 040 564	1 843 729,40	90,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	773 012	745 366,19	96,4	44 787	44 787,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 012	745 366,19	96,4	44 787	44 787,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 012	745 366,19	96,4	44 787	44 787,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 933	178 933,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 079	566 433,19	95,3	44 787	44 787,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 512 934	7 459 493,08	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 512 934	7 459 493,08	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 485 534	7 434 541,69	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 948 369	6 939 514,71	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 165	495 026,98	92,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400	24 951,39	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 613 712	4 308 641,85	93,4	906 150	642 309,26	70,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 312	4 280 141,85	93,4	872 750	613 809,26	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 025 856	3 018 601,59	99,8	2 399	2 218,73	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 483	302 144,10	99,2	720	540,00	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 721 373	2 716 457,49	99,8	1 679	1 678,73	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 700	288 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 265 756	972 840,26	76,9	870 351	611 590,53	70,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 400	28 500,00	85,3	33 400	28 500,00	85,3
851		Ochrona zdrowia	2 481 694	2 435 289,13	98,1	2 422 653	2 379 309,13	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 481 694	2 435 289,13	98,1	2 422 653	2 379 309,13	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 281 694	1 238 055,84	96,6	1 222 653	1 182 075,84	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 700	795 119,90	97,2	761 000	741 479,90	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 994	442 935,94	95,5	461 653	440 595,94	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 197 233,29	99,8	1 200 000	1 197 233,29	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	2 379 309,13	98,2	2 422 653	2 379 309,13	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	2 379 309,13	98,2	2 422 653	2 379 309,13	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 222 653	1 182 075,84	96,7	1 222 653	1 182 075,84	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 000	741 479,90	97,4	761 000	741 479,90	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 653	440 595,94	95,4	461 653	440 595,94	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 197 233,29	99,8	1 200 000	1 197 233,29	99,8
		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	2 341	2 340,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 341	2 340,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 341	2 340,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 341	2 340,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	56 700	53 640,00	94,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 700	53 640,00	94,6			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	56 700	53 640,00	94,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 700	53 640,00	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	45 184 328	45 004 227,92	99,6	22 095 866	22 070 315,95	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 184 328	45 004 227,92	99,6	22 095 866	22 070 315,95	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	14 217 219	14 103 588,79	99,2	875 472	870 970,93	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 205 066	9 188 351,89	99,8	792 274	787 772,93	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 012 153	4 915 236,90	98,1	83 198	83 198,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	76 100	76 100,00	100,0	76 100	76 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 891 009	30 824 539,13	99,8	21 144 294	21 123 245,02	99,9
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 090 400	1 085 171,66	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 090 400	1 085 171,66	99,5			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 089 495	1 084 266,99	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 592	768 673,35	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 903	315 593,64	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905	904,67	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 141 768	17 125 216,37	99,9	17 141 768	17 125 216,37	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 141 768	17 125 216,37	99,9	17 141 768	17 125 216,37	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	792 274	787 772,93	99,4	792 274	787 772,93	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 274	787 772,93	99,4	792 274	787 772,93	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 349 494	16 337 443,44	99,9	16 349 494	16 337 443,44	99,9
		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	395 938	395 809,79	100,0	83 198	83 198,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 938	395 809,79	100,0	83 198	83 198,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	395 938	395 809,79	100,0	83 198	83 198,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 938	395 809,79	100,0	83 198	83 198,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 021 255	5 972 092,12	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 021 255	5 972 092,12	99,2			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	121 335,31	93,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	121 335,31	93,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 891 255	5 850 756,81	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 750 000	4 743 301,58	99,9	4 750 000	4 743 301,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	4 743 301,58	99,9	4 750 000	4 743 301,58	99,9
		Wydutki 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	4 750 000	4 743 301,58	99,9	4 750 000	4 743 301,58	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 609 155	3 604 623,04	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 609 155	3 604 623,04	99,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 609 155	3 604 623,04	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 427 160	8 399 767,90	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 427 160	8 399 767,90	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 418 660	8 391 645,77	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 642 200	7 631 905,61	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 460	759 740,16	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 122,13	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 390 852	3 322 758,00	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 390 852	3 322 758,00	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 390 852	3 322 758,00	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 390 852	3 322 758,00	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 700	7 700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700	7 700,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	7 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	350 100	347 787,46	99,3	120 900	118 600,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 100	347 787,46	99,3	120 900	118 600,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	76 100	76 100,00	100,0	76 100	76 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000	271 687,46	99,2	44 800	42 500,00	94,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574 645	1 538 569,00	97,7	100 645	98 671,10	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574 645	1 538 569,00	97,7	100 645	98 671,10	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 850	567 791,56	97,8	78 150	76 176,10	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 700	387 412,65	99,2	14 900	14 621,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 150	180 378,91	94,9	63 250	61 555,10	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	22 495	22 495,00	100,0	22 495	22 495,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	285,43	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	971 000	947 997,01	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	1 574 645	1 538 569,00	97,7	100 645	98 671,10	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574 645	1 538 569,00	97,7	100 645	98 671,10	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 850	567 791,56	97,8	78 150	76 176,10	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 700	387 412,65	99,2	14 900	14 621,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 150	180 378,91	94,9	63 250	61 555,10	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	22 495	22 495,00	100,0	22 495	22 495,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	285,43	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	971 000	947 997,01	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 672 909	22 513 152,39	99,3	1 468 382	1 460 979,52	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 663 509	22 503 832,40	99,3	1 468 382	1 460 979,52	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 214 802	20 090 846,51	99,4	488 855	488 354,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 833 784	17 791 891,72	99,8	466 280	466 279,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 381 018	2 298 954,79	96,6	22 575	22 075,60	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	979 527	972 624,72	99,3	979 527	972 624,72	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 469 180	1 440 361,17	98,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 400	9 319,99	99,1		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	10 187 563	10 174 375,63	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 187 563	10 174 375,63	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 186 063	10 173 334,39	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 504 885	9 501 628,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 178	671 705,97	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 041,24	69,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 400	1 267,92	19,8	6 400	1 267,92	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400	1 267,92	19,8	6 400	1 267,92	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 400	1 267,92	19,8	6 400	1 267,92	19,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 580 428	5 532 543,10	99,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575 428	5 527 623,10	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 567 539	5 520 319,09	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 018 068	4 987 357,13	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 471	532 961,96	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 889	7 304,01	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	4 920,00	98,4		0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 490 072	3 433 397,70	98,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 485 672	3 428 997,71	98,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 483 747	3 427 086,22	98,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 673	2 787 052,34	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 074	640 033,88	92,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925	1 911,49	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 400	4 399,99	100,0		0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	798 827	797 056,80	99,8	798 827	797 056,80	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 827	797 056,80	99,8	798 827	797 056,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	798 827	797 056,80	99,8	798 827	797 056,80	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	942 268	942 206,29	100,0	642 580	642 571,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 268	942 206,29	100,0	642 580	642 571,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 968	767 906,29	100,0	468 280	468 271,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 280	466 279,20	100,0	466 280	466 279,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 688	301 627,09	100,0	2 000	1 992,60	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	174 300	174 300,00	100,0	174 300	174 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 427 116	1 404 904,43	98,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 427 116	1 404 904,43	98,4	0	0,00	-
		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	1 427 116	1 404 904,43	98,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 414	72 496,27	91,3	20 575	20 083,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 414	72 496,27	91,3	20 575	20 083,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 414	72 496,27	91,3	20 575	20 083,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 414	72 496,27	91,3	20 575	20 083,00	97,6
		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	160 821	154 904,25	96,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 821	154 904,25	96,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 071	129 704,25	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 878	49 574,63	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 193	80 129,62	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 750	25 200,00	82,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 906	2 658 419,58	95,0	2 796 906	2 658 419,58	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 906	1 501 285,32	92,2	1 627 906	1 501 285,32	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 627 906	1 501 285,32	92,2	1 627 906	1 501 285,32	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 906	1 501 285,32	92,2	1 627 906	1 501 285,32	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 169 000	1 157 134,26	99,0	1 169 000	1 157 134,26	99,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 000	178 559,07	99,8	179 000	178 559,07	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	94 919,07	99,9	95 000	94 919,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	94 919,07	99,9	95 000	94 919,07	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	94 919,07	99,9	95 000	94 919,07	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 000	83 640,00	99,6	84 000	83 640,00	99,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	196 906	192 414,98	97,7	196 906	192 414,98	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 906	192 414,98	97,7	196 906	192 414,98	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 906	192 414,98	97,7	196 906	192 414,98	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 906	192 414,98	97,7	196 906	192 414,98	97,7
		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	801 000	751 774,96	93,9	801 000	751 774,96	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 000	751 774,96	93,9	801 000	751 774,96	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 000	751 774,96	93,9	801 000	751 774,96	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	801 000	751 774,96	93,9	801 000	751 774,96	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100	1 099,47	100,0	1 100	1 099,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 099,47	100,0	1 100	1 099,47	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100	1 099,47	100,0	1 100	1 099,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100	1 099,47	100,0	1 100	1 099,47	100,0
		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	1 155	1 153,72	99,9	1 155	1 153,72	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155	1 153,72	99,9	1 155	1 153,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 155	1 153,72	99,9	1 155	1 153,72	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 155	1 153,72	99,9	1 155	1 153,72	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000	1 243 879,72	95,7	1 300 000	1 243 879,72	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 000	170 385,46	79,2	215 000	170 385,46	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000	170 385,46	79,2	215 000	170 385,46	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000	170 385,46	79,2	215 000	170 385,46	79,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 085 000	1 073 494,26	98,9	1 085 000	1 073 494,26	98,9
	90095	Pozostała działalność	317 745	289 537,66	91,1	317 745	289 537,66	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 745	289 537,66	91,1	317 745	289 537,66	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 745	289 537,66	91,1	317 745	289 537,66	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 745	289 537,66	91,1	317 745	289 537,66	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 081 391	29 240 919,61	88,4	33 081 391	29 240 919,61	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 433 950	17 432 413,02	100,0	17 433 950	17 432 413,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 800	570 764,02	100,0	570 800	570 764,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300,00	100,0	3 300	3 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 500	567 464,02	100,0	567 500	567 464,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 863 150	16 861 649,00	100,0	16 863 150	16 861 649,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 647 441	11 808 506,59	75,5	15 647 441	11 808 506,59	75,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	548 950	547 420,88	99,7	548 950	547 420,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 950	547 420,88	99,7	548 950	547 420,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 950	448 921,88	100,0	448 950	448 921,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300,00	100,0	3 300	3 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 650	445 621,88	100,0	445 650	445 621,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	98 499,00	98,5	100 000	98 499,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 904 441	16 224 819,73	81,5	19 904 441	16 224 819,73	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 927 000	8 926 998,03	100,0	8 927 000	8 926 998,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 850	81 848,03	100,0	81 850	81 848,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 850	81 848,03	100,0	81 850	81 848,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 845 150	8 845 150,00	100,0	8 845 150	8 845 150,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 977 441	7 297 821,70	66,5	10 977 441	7 297 821,70	66,5
	92116	Biblioteki	12 568 000	12 408 687,33	98,7	12 568 000	12 408 687,33	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 918 000	7 918 000,00	100,0	7 918 000	7 918 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 918 000	7 918 000,00	100,0	7 918 000	7 918 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650 000	4 490 687,33	96,6	4 650 000	4 490 687,33	96,6
	92195	Pozostała działalność	60 000	59 991,67	100,0	60 000	59 991,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 994,11	100,0	40 000	39 994,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 994,11	100,0	40 000	39 994,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 994,11	100,0	40 000	39 994,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 997,56	100,0	20 000	19 997,56	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 897 543	1 771 739,06	93,4	1 897 543	1 771 739,06	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 543	1 771 739,06	93,4	1 897 543	1 771 739,06	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 897 543	1 771 739,06	93,4	1 897 543	1 771 739,06	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 897 543	1 771 739,06	93,4	1 897 543	1 771 739,06	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
92595		Pozostała działalność	1 897 543	1 771 739,06	93,4	1 897 543	1 771 739,06	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 543	1 771 739,06	93,4	1 897 543	1 771 739,06	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 897 543	1 771 739,06	93,4	1 897 543	1 771 739,06	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 897 543	1 771 739,06	93,4	1 897 543	1 771 739,06	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
926		Kultura fizyczna	9 829 545	4 365 972,76	44,4	9 779 545	4 317 434,80	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 750	1 032 161,72	98,8	994 750	983 623,76	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 750	591 626,23	98,6	549 750	543 088,27	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 721	272 713,91	97,8	262 250	257 702,64	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 029	318 912,32	99,3	287 500	285 385,63	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	440 535,49	99,0	445 000	440 535,49	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 784 795	3 333 811,04	37,9	8 784 795	3 333 811,04	37,9
92601		Obiekty sportowe	8 883 945	3 431 387,73	38,6	8 833 945	3 382 849,77	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 150	97 576,69	98,4	49 150	49 038,73	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 150	97 576,69	98,4	49 150	49 038,73	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 621	49 161,27	97,1	34 150	34 150,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 529	48 415,42	99,8	15 000	14 888,73	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 784 795	3 333 811,04	37,9	8 784 795	3 333 811,04	37,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 600	934 585,03	98,8	945 600	934 585,03	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 600	934 585,03	98,8	945 600	934 585,03	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 600	494 049,54	98,7	500 600	494 049,54	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 100	223 552,64	98,0	228 100	223 552,64	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 500	270 496,90	99,3	272 500	270 496,90	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	440 535,49	99,0	445 000	440 535,49	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				65 660 806	46 258 650,09	70,5
600		Transport i łączność				27 279 991	22 108 309,61	81,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				26 411 039	21 946 876,11	83,1
		Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	Dzielnica Mokotów Urząd	2005	2011	18 253 033	17 688 554,58	96,9
		Budowa ulicy Grupy AK Północ	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2011	5 180 000	4 258 321,53	82,2
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2013	2 978 006	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				868 952	161 433,50	18,6
		Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2011	32 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2012	130 000	124 168,50	95,5
		Budowa odwodnienia ulic: Karłowicza, Ikara, Kujawskiej, Racławickiej, Noworacławickiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	38 000	37 265,00	98,1
		Wykup gruntu pod drogę 10 KDD w rejonie ul. Bartyckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	668 952	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 144 534	1 044 478,47	33,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				326 740	326 739,98	100,0
		Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	Dzielnica Mokotów Jednostki	2007	2011	326 740	326 739,98	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 817 794	717 738,49	25,5
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2015	250 000	196 041,59	78,4
		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	2011	1 818 000	109 862,11	6,0
		Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32	Dzielnica Mokotów Jednostki	2010	2011	389 794	343 489,96	88,1
		Doposażenie budynków : przy ul.Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urządzenia i instalacje p.poż.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2011	300 000	68 344,83	22,8
		Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 33 A na potrzeby archiwum Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2012	60 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				405 481	404 713,01	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				405 481	404 713,01	99,8
		Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	360 481	359 721,36	99,8
		Zakup pomp dla Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	45 000	44 991,65	100,0
801		Oświata i wychowanie				9 220 164	6 392 377,12	69,3
	80101	Szkoły podstawowe				99 400	54 319,80	54,6
		Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	50 000	4 920,00	9,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2011	42 400	42 399,87	100,0
		Zakup pompy centralnego ogrzewania dla SP Nr 212	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2011	7 000	6 999,93	100,0
	80104	Przedszkola				6 625 200	4 045 561,23	61,1
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	2 615 000	144 695,21	5,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2013	75 000	63 440,00	84,6
		Wykup gruntu pod Przedszkole Integracyjne Nr 45 oraz Gimnazjum Nr 1, ul. Lenartowicza 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	3 800 000	3 705 838,52	97,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2011	135 200	131 587,50	97,3
	80120	Licea ogólnokształcące				370 600	369 599,69	99,7
		Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2011	369 600	369 599,69	100,0
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	1 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				2 091 564	1 894 396,40	90,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	2 040 564	1 843 729,40	90,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2011	51 000	50 667,00	99,3
	80195	Pozostała działalność				33 400	28 500,00	85,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. "Specjaliści na światowym poziomie" - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	25 600	24 500,00	95,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	7 800	4 000,00	51,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				9 400	9 319,99	99,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				5 000	4 920,00	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2011	5 000	4 920,00	98,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 400	4 399,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2011	4 400	4 399,99	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 169 000	1 157 134,26	99,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				84 000	83 640,00	99,6
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	84 000	83 640,00	99,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 085 000	1 073 494,26	98,9
		Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2014	1 085 000	1 073 494,26	98,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 647 441	11 808 506,59	75,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 977 441	7 297 821,70	66,5
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2014	5 169 684	1 640 400,01	31,7
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2012	5 807 757	5 657 421,69	97,4
	92116	Biblioteki				4 650 000	4 490 687,33	96,6
		Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2011	4 500 000	4 365 790,41	97,0
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Biblioteki, ul. Gruszczyńskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	150 000	124 896,92	83,3
	92195	Pozostała działalność				20 000	19 997,56	100,0
		Tworzenie nowych znaków pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	20 000	19 997,56	100,0
926		Kultura fizyczna				8 784 795	3 333 811,04	37,9
	92601	Obiekty sportowe				8 784 795	3 333 811,04	37,9
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2014	6 100 000	2 141 405,64	35,1
		Budowa boisk sportowych przy ul. Bokerskiej i ul. Okrężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2011	1 084 795	1 079 946,47	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2011	1 600 000	112 458,93	7,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 408 681	20 446 871,18	83,8
Suma bilansowa (I + II)		24 408 681	20 446 871,18	83,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 408 681	19 371 994,79	79,4
1	Bieżące	24 379 181	19 364 073,79	79,4
2	Inwestycyjne	29 500	7 921,00	26,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 074 876,39	
Suma bilansowa (III + IV)		24 408 681	20 446 871,18	83,8

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 441 306	6 799 176,95	91,4
Suma bilansowa (I + II)		7 441 306	6 799 176,95	91,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 441 306	6 545 333,21	88,0
1	Bieżące	7 433 806	6 545 333,21	88,0
2	Inwestycyjne	7 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	253 843,74	
Suma bilansowa (III + IV)		7 441 306	6 799 176,95	91,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 442 224	9 515 091,03	76,5
Suma bilansowa (I + II)		12 442 224	9 515 091,03	76,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 442 224	9 152 485,26	73,6
1	Bieżące	12 442 224	9 152 485,26	73,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	362 605,77	
Suma bilansowa (III + IV)		12 442 224	9 515 091,03	76,5

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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	162 300	112 810,59	69,5
Suma bilansowa (I + II)		162 300	112 810,59	69,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	162 300	104 188,46	64,2
1	Bieżące	162 300	104 188,46	64,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 622,13	
Suma bilansowa (III + IV)		162 300	112 810,59	69,5

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.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 318 283	1 082 811,65	82,1
Suma bilansowa (I + II)		1 318 283	1 082 811,65	82,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 318 283	1 030 646,79	78,2
1	Bieżące	1 318 283	1 030 646,79	78,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	52 164,86	
Suma bilansowa (III + IV)		1 318 283	1 082 811,65	82,1

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 541 846	1 551 545,02	100,6
Suma bilansowa (I + II)		1 541 846	1 551 545,02	100,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 541 846	1 353 222,99	87,8
1	Bieżące	1 541 846	1 353 222,99	87,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	198 322,03	
Suma bilansowa (III + IV)		1 541 846	1 551 545,02	100,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 502 722	1 385 435,94	92,2
Suma bilansowa (I + II)		1 502 722	1 385 435,94	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 502 722	1 186 118,08	78,9
1	Bieżące	1 480 722	1 178 197,08	79,6
2	Inwestycyjne	22 000	7 921,00	36,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	199 317,86	
Suma bilansowa (III + IV)		1 502 722	1 385 435,94	92,2

Zestawienie nr IV/5

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

D.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	82 680	96 034,43	116,2
Suma bilansowa (I + II)		82 680	96 034,43	116,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 680	65 875,33	79,7
1	Bieżące	82 680	65 875,33	79,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 159,10	
Suma bilansowa (III + IV)		82 680	96 034,43	116,2

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.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	857,50	8,6
Suma bilansowa (I + II)		10 000	857,50	8,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	0,00	0,0
1	Bieżące	10 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	857,50	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	857,50	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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	72 680	95 176,93	131,0
Suma bilansowa (I + II)		72 680	95 176,93	131,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 680	65 875,33	90,6
1	Bieżące	72 680	65 875,33	90,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	29 301,60	
Suma bilansowa (III + IV)		72 680	95 176,93	131,0

**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 W TYM:	86 349	86 349,41	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	306 634	306 634,02	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	306 634	306 634,02	100,0
C		Przychody ogółem	4 385 150	4 427 834,70	101,0
I		Przychody własne	440 000	453 312,03	103,0
	1	wpływy z działalności	280 000	288 077,43	102,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000	165 234,60	103,3
II		Dotacje	3 332 550	3 332 549,01	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 315 150	3 315 150,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	17 400	17 399,01	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	612 600	641 973,66	104,8
D		SUMA [-A+B+C]	4 605 435	4 648 119,31	100,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 385 150	4 110 309,80	93,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 000	1 901 331,47	96,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000	1 291 773,79	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	434 000	387 342,00	89,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	246 000	222 215,68	90,3
II		Zakup towarów i usług	2 006 650	1 831 181,84	91,3
	1	materiały i paliwa	230 000	223 435,59	97,1
	2	energia	110 000	99 118,48	90,1
	3	remonty	200 000	187 176,13	93,6
	4	usługi pozostałe	1 466 650	1 321 451,64	90,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	406 500	377 796,49	92,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	80 000	364 858,24	456,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	80 000	364 858,24	456,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	80 000	87 850,24	109,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 385 150	3 833 301,80	87,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	24,00	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 W TYM:	16 921	16 920,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	407 368	407 368,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	393 417	393 416,68	100,0
C	Przychody ogółem	2 951 200	2 996 358,32	101,5
I	Przychody własne	221 000	258 818,34	117,1
1	wpływy z działalności	200 000	237 814,00	118,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	21 000	21 004,34	100,0
II	Dotacje	2 711 000	2 720 802,56	100,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 711 000	2 711 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	9 802,56	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	19 200	16 737,42	87,2
D	SUMA [-A+B+C]	3 341 647	3 386 805,78	101,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 951 200	2 893 195,72	98,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 645	1 827 456,47	98,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 645	1 388 022,92	98,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	196 000	195 880,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	244 000	243 553,55	99,8
II	Zakup towarów i usług	948 060	916 666,27	96,7
1	materiały i paliwa	128 500	128 281,33	99,8
2	energia	49 700	49 307,81	99,2
3	remonty	52 850	52 811,28	99,9
4	usługi pozostałe	717 010	686 265,85	95,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	149 495	149 072,98	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	387 874,19	369,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 000	385 418,59	367,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	36 103,07	34,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 951 200	2 541 424,60	86,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		77 907	77 907,03	100,0
1	środki własne	77 907	77 907,03	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	21,00	87,5

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 W TYM:	1 774	1 773,85	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	158 846	158 846,02	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	158 846	158 846,02	100,0
C		Przychody ogółem	1 031 662	1 024 483,69	99,3
I		Przychody własne	102 199	102 199,00	100,0
	1	wpływy z działalności	102 199	102 199,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	869 000	869 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	869 000	869 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	60 463	53 284,69	88,1
D		SUMA [-A+B+C]	1 188 734	1 181 555,86	99,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 031 662	1 024 483,69	99,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 713	696 711,93	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	572 979	572 978,40	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	93 734	93 733,53	100,0
II		Zakup towarów i usług	106 570	106 568,62	100,0
	1	materiały i paliwa	20 753	20 752,51	100,0
	2	energia	24 051	24 050,96	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	61 766	61 765,15	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	228 379	221 203,14	96,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	98 701	153 784,23	155,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	98 701	153 784,23	155,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 500	2 600,00	173,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	934 461	873 299,46	93,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17,5	14,76	84,3

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 W TYM:	29 416	29 416,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 332 878	1 332 878,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 332 385	1 332 384,51	100,0
C	Przychody ogółem	2 427 263	2 443 606,87	100,7
I	Przychody własne	191 500	194 063,05	101,3
1	wpływy z działalności	175 000	176 134,06	100,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 500	17 928,99	108,7
II	Dotacje	2 206 763	2 206 762,87	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 950 000	1 950 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	256 763	256 762,87	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	29 000	42 780,95	147,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 730 725	3 747 068,79	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 427 263	2 355 590,93	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 000	1 213 908,26	94,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000	660 211,67	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	479 000	440 687,56	92,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	144 000	113 009,03	78,5
II	Zakup towarów i usług	1 098 563	1 098 210,14	100,0
1	materiały i paliwa	71 263	71 153,55	99,8
2	energia	18 000	17 997,25	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 009 300	1 009 059,34	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 700	43 472,53	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 102 000	1 402 625,65	127,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 100 000	1 402 502,65	127,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 000	480,22	0,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 415 263	953 445,50	67,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 500	3 473,52	99,2
1	środki własne	3 500	3 473,52	99,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15	15,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	341 006	341 005,51	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	934 410	934 410,18	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	931 956	931 955,91	100,0
C		Przychody ogółem	8 003 300	8 005 416,64	100,0
I		Przychody własne	85 300	87 416,64	102,5
	1	wpływy z działalności	85 300	87 416,64	102,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 918 000	7 918 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 918 000	7 918 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	8 596 704	8 598 821,31	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 071 016	8 056 405,15	99,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280 215	5 278 373,86	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 980	4 525 950,87	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 335	25 335,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	728 900	727 087,99	99,8
II		Zakup towarów i usług	2 487 844	2 475 436,35	99,5
	1	materiały i paliwa	860 941	860 932,86	100,0
	2	energia	403 500	393 028,71	97,4
	3	remonty	90 000	89 999,99	100,0
	4	usługi pozostałe	1 133 403	1 131 474,79	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	302 957	302 594,94	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	800 000	902 242,10	112,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	800 000	898 024,81	112,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	400 000	292 110,00	73,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 671 016	7 446 273,05	97,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 650 000	3 770 458,33	81,1
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	4 650 000	3 770 458,33	81,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			106	106,00	100,0

* - w wykonaniu dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji nie zostały ujęte wydatki niewygasające

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	524 398 657	518 086 943,27	98,8	65 660 806	46 258 650,09	70,5	590 059 463	564 345 593,36	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 279 103	4 000 367,49	93,5	28 364 991	23 181 803,87	81,7	32 644 094	27 182 171,36	83,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	138 209 350	136 103 712,09	98,5	8 314 218	2 684 878,48	32,3	146 523 568	138 788 590,57	94,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 872 544	4 327 619,20	88,8	84 000	83 640,00	99,6	4 956 544	4 411 259,20	89,0
EDUKACJA	271 518 448	269 464 197,06	99,2	9 229 564	6 401 697,11	69,4	280 748 012	275 865 894,17	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 741 393	48 480 675,47	99,5		0,00	-	48 741 393	48 480 675,47	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 436 950	17 435 413,02	100,0	10 477 757	10 168 106,58	97,0	27 914 707	27 603 519,60	98,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 081 750	1 068 976,26	98,8	8 784 795	3 333 811,04	37,9	9 866 545	4 402 787,30	44,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	80 400	79 259,74	98,6				80 400	79 259,74	98,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 170 794	37 121 400,32	97,3	405 481	404 713,01	99,8	38 576 275	37 526 113,33	97,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 925	5 322,62	67,2				7 925	5 322,62	67,2

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	524 398 657	518 086 943,27	98,8	124 143 821	120 514 574,19	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 279 103	4 000 367,49	93,5	4 279 103	4 000 367,49	93,5
Drogi i mosty	4 279 103	4 000 367,49	93,5	4 279 103	4 000 367,49	93,5
Utrzymanie i remonty dróg	3 969 353	3 761 132,80	94,8	3 969 353	3 761 132,80	94,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 699 690	3 506 325,58	94,8	3 699 690	3 506 325,58	94,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	269 663	254 807,22	94,5	269 663	254 807,22	94,5
Oświetlenie ulic	215 000	170 385,46	79,2	215 000	170 385,46	79,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 000	170 385,46	79,2	215 000	170 385,46	79,2
Opracowania i analizy związane z drogami	94 750	68 849,23	72,7	94 750	68 849,23	72,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	138 209 350	136 103 712,09	98,5	3 327 273	2 086 732,39	62,7
Gospodarka przestrzenna	500	120,00	24,0	500	120,00	24,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	500	120,00	24,0	500	120,00	24,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	133 983 972	133 074 395,81	99,3	166 670	75 656,84	45,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 154 577	12 534 990,44	95,3	1 390	452,41	32,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 041 000	4 934 239,25	97,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	34 088 211	33 995 060,12	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	81 534 904	81 534 901,57	100,0			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	35 280	34 980,75	99,2	35 280	34 980,75	99,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	130 000	40 223,68	30,9	130 000	40 223,68	30,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 000 925	1 844 630,08	61,5	2 377 050	1 227 902,55	51,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	295 374	249 728,58	84,5	295 374	249 728,58	84,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 705 551	1 594 901,50	58,9	2 081 676	978 173,97	47,0
Pozostały zasób komunalny	1 223 953	1 184 566,20	96,8	783 053	783 053,00	100,0
Remonty lokali użytkowych	215 000	186 807,58	86,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 008 953	997 758,62	98,9	783 053	783 053,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 872 544	4 327 619,20	88,8	4 872 544	4 327 619,20	88,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 180 274	869 945,88	73,7	1 180 274	869 945,88	73,7
Oczyszczanie miasta	871 718	583 225,49	66,9	871 718	583 225,49	66,9
Zimowe oczyszczanie ulic	639 000	382 394,75	59,8	639 000	382 394,75	59,8
Letnie oczyszczanie ulic	225 718	193 920,34	85,9	225 718	193 920,34	85,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 000	6 910,40	98,7	7 000	6 910,40	98,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	31 000	30 567,69	98,6	31 000	30 567,69	98,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	115 806	111 896,63	96,6	115 806	111 896,63	96,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 000	14 992,47	99,9	15 000	14 992,47	99,9
Likwidacja dzikich wysypisk	28 100	28 047,79	99,8	28 100	28 047,79	99,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 255	2 253,19	99,9	2 255	2 253,19	99,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	116 395	98 962,62	85,0	116 395	98 962,62	85,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000	155 331,67	85,8	181 000	155 331,67	85,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	86 000	60 412,60	70,2	86 000	60 412,60	70,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	95 000	94 919,07	99,9	95 000	94 919,07	99,9
Tereny zielone	3 301 420	3 106 455,36	94,1	3 301 420	3 106 455,36	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	801 000	751 774,96	93,9	801 000	751 774,96	93,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>600 477</i>	<i>582 572,34</i>	<i>97,0</i>	<i>600 477</i>	<i>582 572,34</i>	<i>97,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 897 543</i>	<i>1 771 739,06</i>	<i>93,4</i>	<i>1 897 543</i>	<i>1 771 739,06</i>	<i>93,4</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 400</i>	<i>369,00</i>	<i>15,4</i>	<i>2 400</i>	<i>369,00</i>	<i>15,4</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	209 850	195 886,29	93,3	209 850	195 886,29	93,3
<i>Place zabaw</i>	<i>201 350</i>	<i>190 575,04</i>	<i>94,6</i>	<i>201 350</i>	<i>190 575,04</i>	<i>94,6</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 000</i>	<i>1 246,85</i>	<i>62,3</i>	<i>2 000</i>	<i>1 246,85</i>	<i>62,3</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>6 500</i>	<i>4 064,40</i>	<i>62,5</i>	<i>6 500</i>	<i>4 064,40</i>	<i>62,5</i>
EDUKACJA	271 518 448	269 464 197,06	99,2	30 817 192	30 387 135,51	98,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	254 803 433	253 118 951,45	99,3	29 236 500	29 065 884,45	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 855 606	53 445 598,00	99,2	9 054 367	9 026 203,02	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 801 239	44 419 394,98	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 054 367	9 026 203,02	99,7	9 054 367	9 026 203,02	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 665 802	2 624 740,68	98,5			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 665 802	2 624 740,68	98,5			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 298 721	3 282 234,29	99,5	292 472	290 433,23	99,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 006 249	2 991 801,06	99,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	292 472	290 433,23	99,3	292 472	290 433,23	99,3
Prowadzenie szkół podstawowych	62 278 164	62 100 459,71	99,7	9 902 379	9 897 852,74	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 375 785	52 202 606,97	99,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 902 379	9 897 852,74	100,0	9 902 379	9 897 852,74	100,0
Prowadzenie gimnazjów	29 251 876	29 046 901,25	99,3	3 010 083	3 001 997,41	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 241 793	26 044 903,84	99,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 010 083	3 001 997,41	99,7	3 010 083	3 001 997,41	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	42 292 786	42 009 111,43	99,3	2 636 383	2 611 615,28	99,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 729 915	39 448 366,15	99,3	73 512	50 870,00	69,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 562 871	2 560 745,28	99,9	2 562 871	2 560 745,28	99,9
Prowadzenie liceów profilowanych	613 532	610 820,82	99,6	648	648,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	613 532	610 820,82	99,6	648	648,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	24 772 424	24 649 125,13	99,5	607 742	599 970,88	98,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 189 614	24 074 085,75	99,5	24 932	24 931,50	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	582 810	575 039,38	98,7	582 810	575 039,38	98,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 544 828	5 497 035,85	99,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	798 827	797 056,80	99,8	798 827	797 056,80	99,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	798 827	797 056,80	99,8	798 827	797 056,80	99,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 179 223	10 166 038,64	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 406 219	3 349 599,81	98,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 406 219	3 349 599,81	98,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 205 702	7 046 268,53	97,8	2 130 818	2 130 815,92	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	346 185	344 977,90	99,7			
Dowożenie uczniów do szkół	796 381	708 023,25	88,9	796 381	708 023,25	88,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 490 757	7 439 691,44	99,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 400	1 267,92	19,8	6 400	1 267,92	19,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 715 015	16 345 245,61	97,8	1 580 692	1 321 251,06	83,6
Zarządzanie finansami oświaty	8 752 072	8 745 226,33	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	8 752 072	8 745 226,33	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 399	2 218,73	92,5	2 399	2 218,73	92,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	852 426	817 862,46	95,9	65 362	64 870,00	99,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 551 458	2 551 458,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	336 743	334 284,49	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	258 088	254 618,03	98,7	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	942 268	942 206,29	100,0	642 580	642 571,80	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 427 116	1 404 904,43	98,4	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	273 438	273 422,00	100,0			
Stypendia socjalne	774 063	763 021,50	98,6	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	296 880	287 118,90	96,7			
Wyprawka szkolna	82 735	81 342,03	98,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 272 995	978 566,85	76,9	870 351	611 590,53	70,3
Programy edukacyjno - oświatowe	7 239	5 726,59	79,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 265 756	972 840,26	76,9	870 351	611 590,53	70,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	319 450	313 900,00	98,3		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 741 393	48 480 675,47	99,5	24 119 890	24 050 885,60	99,7
Programy zdrowotne	2 422 653	2 379 309,13	98,2	2 422 653	2 379 309,13	98,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 379 309,13	98,2	2 422 653	2 379 309,13	98,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 379 309,13	98,2	2 422 653	2 379 309,13	98,2
Pomoc społeczna	17 796 057	17 618 766,64	99,0	176 745	174 771,10	98,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 390 852	3 322 758,00	98,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 397 000	1 363 904,27	97,6	19 500	19 393,50	99,5
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 397 000	1 363 904,27	97,6	19 500	19 393,50	99,5
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 700	7 700,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 427 160	8 399 767,90	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 090 400	1 085 171,66	99,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	253 745	250 764,73	98,8	157 245	155 377,60	98,8
Dożywianie	3 229 200	3 188 700,08	98,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 631 100	2 613 202,29	99,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 100	575 497,79	96,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 522 683	28 482 599,70	99,9	21 520 492	21 496 805,37	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	6 630 410	6 617 202,54	99,8			
Świadczenia rodzinne	16 687 294	16 670 305,79	99,9	16 687 294	16 670 305,79	99,9
Dodatki mieszkaniowe	4 750 000	4 743 301,58	99,9	4 750 000	4 743 301,58	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	454 979	451 789,79	99,3	83 198	83 198,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 436 950	17 435 413,02	100,0	17 436 950	17 435 413,02	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	551 950	550 420,88	99,7	551 950	550 420,88	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	551 950	550 420,88	99,7	551 950	550 420,88	99,7
Działalność kulturalna	16 845 000	16 844 998,03	100,0	16 845 000	16 844 998,03	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 927 000	8 926 998,03	100,0	8 927 000	8 926 998,03	100,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 397 000	3 396 998,03	100,0	3 397 000	3 396 998,03	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 711 000	2 711 000,00	100,0	2 711 000	2 711 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	869 000	869 000,00	100,0	869 000	869 000,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 918 000	7 918 000,00	100,0	7 918 000	7 918 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 918 000	7 918 000,00	100,0	7 918 000	7 918 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	39 994,11	100,0	40 000	39 994,11	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	39 994,11	100,0	40 000	39 994,11	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 081 750	1 068 976,26	98,8	1 031 750	1 020 438,30	98,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	99 150	97 576,69	98,4	49 150	49 038,73	99,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	99 150	97 576,69	98,4	49 150	49 038,73	99,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	945 600	934 585,03	98,8	945 600	934 585,03	98,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	362 400	354 718,07	97,9	362 400	354 718,07	97,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	583 200	579 866,96	99,4	583 200	579 866,96	99,4
Turystyka	37 000	36 814,54	99,5	37 000	36 814,54	99,5
Upowszechnianie turystyki	37 000	36 814,54	99,5	37 000	36 814,54	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	80 400	79 259,74	98,6	80 400	79 259,74	98,6
Promocja miasta	80 400	79 259,74	98,6	80 400	79 259,74	98,6
Promocja krajowa	79 500	79 259,74	99,7	79 500	79 259,74	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	22 257	22 029,76	99,0	22 257	22 029,76	99,0
Wydawnictwa	25 760	25 754,43	100,0	25 760	25 754,43	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 483	31 475,55	100,0	31 483	31 475,55	100,0
Współpraca międzynarodowa	900	0,00	0,0	900	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 170 794	37 121 400,32	97,3	38 170 794	37 121 400,32	97,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 009 699	35 985 100,14	97,2	37 009 699	35 985 100,14	97,2
Utrzymanie stanowisk pracy	30 814 389	30 245 464,91	98,2	30 814 389	30 245 464,91	98,2
Fundusz wynagrodzeń	30 617 032	30 073 409,71	98,2	30 617 032	30 073 409,71	98,2
Wydatki na rzecz pracownika	197 357	172 055,20	87,2	197 357	172 055,20	87,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 195 310	5 739 635,23	92,6	6 195 310	5 739 635,23	92,6
Remonty bieżące w budynkach	126 000	116 860,90	92,7	126 000	116 860,90	92,7
Utrzymanie Urzędu	1 825 460	1 628 743,80	89,2	1 825 460	1 628 743,80	89,2
Obsługa informatyczna	1 551 000	1 492 759,65	96,2	1 551 000	1 492 759,65	96,2
Obsługa teletechniczna	416 050	314 382,23	75,6	416 050	314 382,23	75,6
Obsługa prawna	15 000	11 943,18	79,6	15 000	11 943,18	79,6
Obsługa kancelaryjna	1 626 500	1 575 038,54	96,8	1 626 500	1 575 038,54	96,8
Obsługa medialna	10 000	7 630,82	76,3	10 000	7 630,82	76,3
Ochrona osób i mienia	625 300	592 276,11	94,7	625 300	592 276,11	94,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 161 095	1 136 300,18	97,9	1 161 095	1 136 300,18	97,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	812 000	796 278,70	98,1	812 000	796 278,70	98,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	39 065	36 345,36	93,0	39 065	36 345,36	93,0
Wybory do organów państwowych	310 030	303 676,12	98,0	310 030	303 676,12	98,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 925	5 322,62	67,2	7 925	5 322,62	67,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 368	4 640,00	86,4	5 368	4 640,00	86,4
Różne rozliczenia	5 368	4 640,00	86,4	5 368	4 640,00	86,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 557	682,62	26,7	2 557	682,62	26,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 557	682,62	26,7	2 557	682,62	26,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	65 660 806	46 258 650,09	70,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 364 991	23 181 803,87	81,7
<i>Drogi i mosty</i>	28 364 991	23 181 803,87	81,7
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	18 253 033	17 688 554,58	96,9
Budowa ulicy Grupy AK Północ	5 180 000	4 258 321,53	82,2
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2 978 006	0,00	0,0
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	1 085 000	1 073 494,26	98,9
Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	32 000	0,00	0,0
Budowa ul. Pory	130 000	124 168,50	95,5
Budowa odwodnienia ulic: Karłowicza, Ikara, Kujawskiej, Raclawickiej, Noworacławickiej	38 000	37 265,00	98,1
Wykup gruntu pod drogę 10 KDD w rejonie ul. Bartyckiej	668 952	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 314 218	2 684 878,48	32,3
<i>Rewitalizacja</i>	5 169 684	1 640 400,01	31,7
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	5 169 684	1 640 400,01	31,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	3 144 534	1 044 478,47	33,2
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	250 000	196 041,59	78,4
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	326 740	326 739,98	100,0
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"	1 818 000	109 862,11	6,0
Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32	389 794	343 489,96	88,1
Doposażenie budynków : przy ul.Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urzędzenia i instalacje p.poż.	300 000	68 344,83	22,8
Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 33 A na potrzeby archiwum Dzielnicy	60 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 000	83 640,00	99,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	84 000	83 640,00	99,6
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	84 000	83 640,00	99,6
EDUKACJA	9 229 564	6 401 697,11	69,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9 229 564	6 401 697,11	69,4
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 040 564	1 843 729,40	90,4
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	4 920,00	9,8
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	2 615 000	144 695,21	5,5
Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	369 600	369 599,69	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	75 000	63 440,00	84,6
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. "Specjaliści na światowym poziomie" - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie "	25 600	24 500,00	95,7
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	1 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	7 800	4 000,00	51,3
Wykup gruntu pod Przedszkole Integracyjne Nr 45 oraz Gimnazjum Nr 1, ul. Lenartowicza 4	3 800 000	3 705 838,52	97,5
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	135 200	131 587,50	97,3
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	42 400	42 399,87	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	51 000	50 667,00	99,3
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 000	4 920,00	98,4
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	4 400	4 399,99	100,0
Zakup pompy centralnego ogrzewania dla SP Nr 212	7 000	6 999,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 477 757	10 168 106,58	97,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>10 477 757</i>	<i>10 168 106,58</i>	<i>97,0</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	5 807 757	5 657 421,69	97,4
Tworzenie nowych znaków pamięci	20 000	19 997,56	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	4 500 000	4 365 790,41	97,0
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Biblioteki, ul.Gruszczyńskiego	150 000	124 896,92	83,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 784 795	3 333 811,04	37,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>8 784 795</i>	<i>3 333 811,04</i>	<i>37,9</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	6 100 000	2 141 405,64	35,1
Budowa boisk sportowych przy ul. Bokserskiej i ul. Okrężnej	1 084 795	1 079 946,47	99,6
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 600 000	112 458,93	7,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	405 481	404 713,01	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>405 481</i>	<i>404 713,01</i>	<i>99,8</i>
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	360 481	359 721,36	99,8
Zakup pomp dla Dzielnicy Mokotów	45 000	44 991,65	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	331 427 850	317 855 255,28	95,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	290 208 760	290 586 972,66	100,1%
	87,56%	91,42%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 036 007	74 367 752,16	100,4%
	25,51%	25,59%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	3 021 503,18	139,4%
	0,75%	1,04%	
Dochody z mienia	156 642 287	150 585 679,87	96,1%
	53,98%	51,82%	
Pozostałe dochody	57 363 672	62 612 037,45	109,1%
	19,77%	21,55%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	41 219 090	27 268 282,62	66,2%
	12,44%	8,58%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	41 219 090	27 268 282,62	66,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	331 427 850	317 855 255,28	95,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	290 208 760	290 586 972,66	100,1%
	Struktura	87,56%	91,42%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	290 208 760	290 586 972,66	100,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 036 007	74 367 752,16	100,4%
	Struktura	25,51%	25,59%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>69 697 179</u>	<u>69 828 927,39</u>	<u>100,2%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. w przypadku osób prawnych:
 - większej od planowanej liczby podatników
 - wyższych stawek podatkowych
 - nadpłaty dokonanej przez cztery spółki (w III - 83.996zł, w X - 33.501zł i w XII - 149.508zł)
 - systematycznie prowadzonej windykacji
 - w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 123.078 zł.
2. w przypadku osób fizycznych:
 - większej od planowanej liczby podatników
 - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych
 - wyższych stawek podatkowych
 - większej od planowanej ściągłości.

- od osób prawnych	59 287 210	58 725 775,99	99,1%
Przypis		60 316 941,39	
Ściągłość		96,59%	
Nadpłaty		467 525,97	
- od osób fizycznych	10 409 969	11 103 151,40	106,7%
Przypis		12 977 976,57	
Ściągłość		81,75%	
Nadpłaty		493 561,27	
<u>Podatek rolny</u>	<u>58 828</u>	<u>55 107,26</u>	<u>93,7%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. większej ilości podatników
2. zwiększenia stawek podatkowych
3. większej od planowanej ściągłości
4. nadpłaty dokonanej przez jedną osobę prawną

- od osób prawnych	14 898	14 008,31	94,0%
Przypis		11 253,00	
Ściągłość		98,57%	
Nadpłaty		2 915,72	
- od osób fizycznych	43 930	41 098,95	93,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		44 137,00	
	Ściągalność		78,36%	
	Nadpłaty		6 512,13	
	Podatek od środków transportowych	3 830 000	3 976 293,77	103,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wyższych stawek podatkowych 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej 3. większej od planowanej ściągalności 4. nadpłaty dokonanej przez podatników. z tego:			
	- od osób prawnych	3 500 000	3 430 970,19	98,0%
	Przypis		3 528 041,76	
	Ściągalność		95,34%	
	Nadpłaty		67 218,83	
	- od osób fizycznych	330 000	545 323,58	165,2%
	Przypis		561 948,81	
	Ściągalność		91,85%	
	Nadpłaty		29 173,89	
	Oплата targowa	450 000	507 423,74	112,8%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - inkasent targowiska:			
	Gotarda		341 500,00	
	Sadyba		54 269,00	
	Fort		52 802,00	
	Walbrzyska		47 729,00	
	Wilanowska		46 352,00	
	Nehru		43 936,00	
	Bytnara		27 590,00	
	Racławicka		21 028,00	
	Wołoska		18 566,00	
	Stegny		14 892,00	
	• Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - inkasent handel uliczny		14 336,00	
	• Wpłaty indywidualne		137 938,00	
			27 985,74	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	3 021 503,18	139,4%
	Struktura	0,75%	1,04%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	50 000	1 911,65	3,8%
	W 2011 r. wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Renta planistyczna	150 000	25 497,60	17,0%
	W 2011 r. wydano 3 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej, w tym dwie zakończyły się skutecznym uiszczeniem opłaty. Poziom realizacji planu związany jest przede wszystkim z brakiem transakcji sprzedaży nieruchomości, dla których zachodzą przesłanki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z odwołaniami składanymi przez strony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 966 794	2 994 093,93	152,2%
	z tego:			
	• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	710 000	2 209 946,78	
	• zajęcie pasa drogowego bez tytułu prawnego	653 794	16 690,06	
	• prowadzenie robót	285 000	448 771,21	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	201 000	260 869,66	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	97 000	26 358,88	
	• umieszczenie reklamy	20 000	31 457,34	
III	Dochody z mienia (100%)	156 642 287	150 585 679,87	96,1%
	Struktura	53,98%	51,82%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	388 060	413,02	0,1%
	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	356 829	0,00	0,0%
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 541 778	76 717 113,91	98,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	8 404 450	8 574 262,31	102,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz SPEC i dokonanie zapłaty pierwszej opłaty.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, 2. wyroków sądowych dotyczących zwrotów wniesionych opłat w latach ubiegłych. Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku zakończenia postępowania sądowego dotyczącego ul. Bobrowieckiej (Spółka Bobrowiecka 3) w związku ze zbyciem prawa.	67 000 000	67 668 156,28	101,0%
		2 137 328	474 695,32	22,2%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 355 620	73 868 152,94	94,3%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze: 1. wzrostu stawek 2. podpisania nowych umów, 3. większej ilości realizowanych na terenie dzielnicy inwestycji oraz związaną z tym większą ilością wniosków o udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy. 4. pomimo prowadzonych działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości występujących w dochodach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wzrasta liczba osób nieregulująca swoich zobowiązań. z tego:			
	Przypis		112 275 961,22	
	Ściągalność		65,75%	
	Nadpłaty		301 962,38	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	36 600 000	33 893 313,77	92,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	23 653 000	19 758 938,64	83,5%
	Wpływy z najmu garaży	1 500 000	1 477 349,55	98,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	15 966 660	15 930 416,00	99,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	464 000	288 381,50	62,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	171 960	2 519 753,48	1465,3%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 690 980,58	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		347 478,70	
	- z tytułu służebności gruntu		333 023,96	
	- z tytułu zajęcia terenu np. kręcenie filmu, imprezy		82 721,75	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		58 893,49	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		6 655,00	
IV	Pozostałe dochody	57 363 672	62 612 037,45	109,1%
	Struktura dochodów z tego:	19,77%	21,55%	
	Mandaty i kary pieniężne	0	224 435,30	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z placówkami oświatowymi	0	173 592,06 172 827,49 764,57	-
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z ZGN • grzywna z tytułu niedokonania zwrotu prawa jazdy wynikającego z decyzji administracyjnej	0	50 843,24 16 185,99 32 613,25 2 044,00	-
	Wpływy z różnych opłat	1 065 000	2 074 721,14	194,8%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • zwrot kosztów procesów sądowych • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów postępowania administracyjnego • zwrot kosztów postępowania komorniczego • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym • opłata za informację publiczną		1 113 387,94 750 463,88 146 669,57 34 467,37 16 028,38 13 525,20 90,00 88,80	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	485 531,96	242,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty targowej • podatku rolnego • opłaty adiacenckiej		403 665,09 68 254,39 7 587,80 5 113,53 797,10 114,05	
	Pozostałe odsetki	3 100 000	3 988 321,02	128,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 643 095,55	
	• od opłat za lokale mieszkalne		896 137,51	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		585 014,51	
	• zasądzone przez sąd: w wyniku spraw o zaległe należności od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za wykonane przez ZGN remonty lokali w przypadkach, kiedy najemca nie wywiązał się z zawartego w umowie najmu obowiązku pozostawienia lokalu nie gorszym niż w chwili zasiedlania		487 158,07	
	• od opłat za lokale użytkowe		224 235,28	
	• od dzierżawy gruntu, odszkodowania i wynagrodzenia za zajmowanie gruntu		84 379,02	
	• od zwrotów bonikat		32 880,57	
	• od należności za lata ubiegłe		9 996,83	
	• od przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		9 106,67	
	• od karnego dodatku mieszkaniowego		6 928,45	
	• od służebności gruntowej		5 082,97	
	• od zwrotu nienależnego świadczenia		1 695,54	
	• od zgody na przeprowadzenie inwestycji liniowych		1 528,12	
	• od kosztów postępowań		599,10	
	• od dotacji		208,49	
	• od najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu		146,54	
	• od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste		68,62	
	• inne		30,86	
	• ustawowe od kar umownych		28,32	
	Wpływ z różnych dochodów	1 442 060	10 056 651,41	697,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		8 678 906,35	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		713 579,45	
	• zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		167 566,66	
	• zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych		114 293,46	
	• inne		95 874,44	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń biurowych		72 174,70	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		62 667,38	
	• zwrot podatku VAT		38 471,57	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		42 605,66	
	• zwroty za remonty pustostanów oraz pozostałe remonty		32 044,63	
	• zwrot za ochronę CPR ul. Rakowiecka 21		19 680,00	
	• zwroty za wyceny lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		18 787,11	
	Wpływ z usług	49 674 300	43 900 063,77	88,4%
	W roku 2011 pomimo prowadzonych działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wzrastała liczba osób zalegająca z opłatami za media. Na wykonanie wpływów z usług duży wpływ miała również zmiana w sposobie naliczania opłaty za przedszkola oraz fakt, iż odpłatność za grudzień 2011r. rodzice wnosili w styczniu 2012r.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	42 823 700	38 169 359,19	89,1%
	Wpływ z usług - pozostałe	6 850 600	5 730 704,58	83,7%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	5 786 600	4 762 971,42	
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty:	50 000	86 770,00	
	• wpływy za żywienie uczestników akcji "Lato w mieście"		84 029,00	
	• wpływy ze sprzedaży produktów i usług ogrodniczych		2 440,00	
	• wpływy za żywienie ze zlikwidowanych dochodów własnych		301,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej:	1 014 000	880 963,16	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		824 642,86	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego		56 320,30	
	Nadwyżki środków obrotowych	1 882 312	1 882 312,85	100,0%
	z tego:			
	Środki ze zlikwidowanego rachunku jednostek prowadzących działalność oświatową	1 882 312	1 882 312,85	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		41 219 090	27 268 282,62	66,2%
	Struktura	12,44%	8,58%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		41 219 090	27 268 282,62	66,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	4 040 628,99	202,0%
	Struktura dochodów	4,85%	14,82%	
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano z wydania 145 odpłatnych decyzji, w tym 6 decyzji, w których dokonano przekształcenia za pełną odpłatnością (bez bonifikaty).			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		4 040 628,99	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		145	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	39 219 090	23 227 653,63	59,2%
	Struktura dochodów	95,15%	85,18%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>25 005 930</u>	<u>6 770 050,00</u>	<u>27,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 3 nieruchomości.			
	2. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 3 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Iwickiej, 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej, 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Cieszyńska/Bukowińska, 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Siekierkowskiej.			
	3. problemy związane ze stanem prawnym niektórych nieruchomości przy ul. Orzyckiej i ul. Bluszczańskiej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	25 005 930	6 770 050,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	5	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Iwicka/Zakrzewska dz.ew. Nr 42/2 i 42/5 z obrębów 1-03-05	14 663 430	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 483		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Statkowskiego część dz.ew. nr 1/13 z obrębu 1-05-21	5 186 500	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 715		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Raclawicka część dz.ew. nr 2 z obrębów 1-01-26 i część dz.ew. Nr 5/1 obr. 1-01-26	3 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 800		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Willowa dz.ew. nr 95 z obrębu 1-01-13	1 196 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	598		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Polska dz.ew. nr 46/1 z obrębu 1-07-13	360 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	400		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Huculska/Ludowa dz.ew.nr 12/4 z obrębu 1-01-24	0	6 552 000,00	
	powierzchnia [m ²]		3 485	
	adres nieruchomości nr 7			
	Al. Wilanowska dz.ew.nr 4/3 z obrębu 1-05-29	0	207 050,00	
	powierzchnia [m ²]		109	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Sypniewska 4 dz.ew.nr 6/1 z obrębu 1-05-13	0	11 000,00	
	powierzchnia [m ²]		22	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>11 223 000</u>	<u>13 197 424,76</u>	<u>117,6%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 360 lokali mieszkalnych. Sprzedano 361 lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	7 143	21 054,63	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	11 215 857	13 176 370,13	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	360	361	
	powierzchnia [m ²]	15 480	16 214	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>2 990 160</u>	<u>3 155 818,87</u>	<u>105,5%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 15 lokali użytkowych. Sprzedano 11 lokali użytkowych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 446 419	2 538 008,31	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	543 741	617 810,56	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2011 r.	15	11	
	powierzchnia [m ²]	719	372	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>104 360,00</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął fakt, iż w okresie sprawozdawczym sprzedano 1 nieruchomość przy ul. Puławskiej 26/26A.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	0	104 360,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.		1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Puławska 26/26A		104 360,00	
	powierzchnia budynku-garaży [m ²]		185	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 279 103	4 000 367,49	93,5%
Drogi i mosty - program 2	4 279 103	4 000 367,49	93,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 969 353	3 761 132,80	94,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 699 690	3 506 325,58	94,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	740 184		
- długość ogółem (km)	123		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 649 690	3 458 232,58	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (8 359,80 m ²)	1 150 817	1 085 816,18	94,4%
usuwanie bieżących awarii	1 002 800	977 449,89	97,5%
remonty nawierzchni chodników (5 758,40 m ²)	553 095	553 094,64	100,0%
wymiana krawężników (2 476,50 mb)	273 065	228 779,89	83,8%
usunięcie szkód po wylaniu Potoku Służewieckiego	157 717	149 171,94	94,6%
remonty nawierzchni brukowych	108 083	108 082,24	100,0%
zakup montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	73 899	68 727,48	93,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	70 000	64 304,40	91,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających	63 714	63 714,00	100,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	52 000	49 194,29	94,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2 539 m ²)	50 000	49 925,70	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	47 697	15 684,83	32,9%
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Bokserskiej	22 000	21 532,10	97,9%
projekty techniczne remontów dróg (35 szt.)	19 803	19 803,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	5 000	2 952,00	59,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	50 000	48 093,00	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Woronicza do ul. Żwirki i Wigury	50 000	48 093,00	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	269 663	254 807,22	94,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	284 211		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	100 408	85 552,22	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	72 310	72 309,24	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	12 303	2 302,13	18,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	8 352	5 725,65	68,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	4 712	3 185,70	67,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	1 501	1 377,60	91,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (100 m ²)	1 230	651,90	53,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	169 255	169 255,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	169 255	169 255,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie ulic - zadanie 4	215 000	170 385,46	79,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 000	170 385,46	79,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	124 300	112 132,13	90,2%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	90 000	57 973,03	64,4%
opłaty za najem słupów elektrycznych linii niskiego napięcia	700	280,30	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	94 750	68 849,23	72,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	32 350	21 525,00	66,5%
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	19 926,00	66,4%
ekspertyzy, analizy i opinie związane z drogami	27 400	27 398,23	100,0%
ekspertyzy, analizy, opinie biegłych wykonywane na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	138 209 350	136 103 712,09	98,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	500	120,00	24,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	500	120,00	24,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wyrysy z rejestru gruntów 500 120,00 24,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	133 983 972	133 074 395,81	99,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 154 577	12 534 990,44	95,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 13 157 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy; 971 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania; 188 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, 11 998 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 289 000 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 13 153 187 12 534 538,03 95,3% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 5 094 930 4 765 137,26 93,5% - pielęgnacja terenów zielonych 1 700 000 1 680 647,54 98,9% - dozór mienia 890 000 890 000,00 100,0% - sprzątanie 880 000 772 972,37 87,8% - wywóz nieczystości 800 000 638 933,57 79,9% - przeglądy techniczne 450 000 446 280,00 99,2% - inne usługi (kserowanie dokumentów, udrażnianie tras, usuwanie liści, sopli) 256 940 219 309,72 85,4% - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 43 000 42 623,22 99,1% - odtworzenie dokumentacji 26 000 25 383,88 97,6% - przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych 21 255 21 254,40 100,0% - dezynsekcja, deratyzacja 20 000 19 999,30 100,0% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 7 735 7 733,26 100,0% zakup energii 4 410 000 4 229 204,49 95,9% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 1 596 400 1 562 767,25 97,9% koszty postępowania sądowego 810 000 809 463,12 99,9% podatek od nieruchomości 441 855 441 854,00 100,0% zakup materiałów 303 000 263 672,78 87,0% - zakup środków do utrzymania czystości 303 000 263 672,78 87,0% opłaty i składki 247 800 213 362,98 86,1% - ubezpieczenie majątku komunalnego 142 215 142 214,00 100,0% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 103 000 69 471,21 67,4% - opłaty za zajęcia pasa drogowego, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i lokali 2 585 1 677,77 64,9% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 222 600 222 540,23 100,0% wykonanie ekspertyz i opinii 23 350 23 343,00 100,0% opłaty na rzecz budżetu Państwa 2 000 1 941,32 97,1% opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1 252 1 251,60 100,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 1 390 452,41 32,5% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokalu Nr 30 przy ul. Ksawerów 23 oraz własnością lokalu Nr 99 przy Al. Niepodległości 119 890 304,79 34,2% opłaty za udzielenie informacji 500 147,62 29,5% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 041 000	4 934 239,25	97,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	393		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	14 144		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	5 041 000	4 934 239,25	97,9%
- remont 241 szt. pustostanów	3 416 000	3 413 602,75	99,9%
- remonty elementów lokali miasta,	1 590 000	1 486 639,30	93,5%
- wynikające z decyzji PINB	35 000	33 997,20	97,1%
<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	34 088 211	33 995 060,12	99,7%
<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	430,46		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	126		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	30 319 207	30 312 203,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 792 000	23 790 243,41	100,0%
wynagrodzenia dozorców	4 086 500	3 630 739,06	88,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	183 900	188 509,00	102,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 979 422	1 979 421,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń, archiwizacja dokumentów)	149 585	144 338,71	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 398 200	4 398 200,00	100,0%
inne wydatki :	3 769 004	3 682 856,99	97,7%
zakup usług pozostałych	1 266 310	1 232 182,47	97,3%
zakup materiałów i wyposażenia	619 000	581 487,48	93,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 000	500 516,50	99,1%
zakup usług remontowych	456 000	450 589,92	98,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	415 541	415 541,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	197 000	195 357,71	99,2%
podróże służbowe krajowe	93 000	92 063,97	99,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 050	65 252,23	98,8%
szkolenia pracowników	50 000	49 641,33	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	34 866,29	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 700	30 547,37	99,5%
zakup usług zdrowotnych	28 500	27 951,00	98,1%
różne opłaty i składki	6 642	6 642,00	100,0%
zasądzone renty	201	200,72	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	60	17,00	28,3%
<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	81 534 904	81 534 901,57	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 998		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	44 167 580	44 167 580,00	100,0%
zaliczka remontowa	20 867 961	20 867 961,00	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	12 822 000	12 822 000,00	100,0%
wywóz nieczystości	3 500 000	3 500 000,00	100,0%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	177 363	177 360,57	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	35 280	34 980,75	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie opinii techniczno - ekonomicznych dotyczących wysokości ponoszonych nakładów finansowych na remonty budynków mieszkalnych i lokali komunalnych	16 000	15 744,00	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
wykonanie opinii techniczno - ekonomicznych dotyczących wysokości ponoszonych nakładów finansowych na remonty budynków mieszkalnych i lokali komunalnych	19 280	19 236,75	99,8%
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	130 000	40 223,68	30,9%
<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	130 000	40 223,68	30,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	85 000	31 668,45	37,3%
- na rzecz osób fizycznych	85 000	31 668,45	37,3%
koszty postępowania sądowego	25 000	3 733,47	14,9%
odsetki	20 000	4 821,76	24,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 000 925	1 844 630,08	61,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	295 374	249 728,58	84,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	278 050	239 659,65	86,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	154 500	147 563,10	95,5%
wyceny gruntów	55 500	45 575,19	82,1%
wyceny lokali użytkowych	18 500	13 998,63	75,7%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15 000	9 906,00	66,0%
ogłoszenia prasowe	10 000	8 926,83	89,3%
analiza archiwalnej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000	7 084,80	70,8%
sporządzenie rzutów kondygnacji budynku z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	6 000	3 345,60	55,8%
notarialne poświadczenie podpisu	5 000	2 767,50	55,4%
wycena lokali powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu	2 550	492,00	19,3%
bramowego z uwzględnieniem nakładów najemców poniesionych na ich adaptację	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	17 324	10 068,93	58,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	7 324	2 509,20	34,3%
koszty sądowe	5 600	5 600,00	100,0%
opłaty notarialne oraz wypisy i wyrysy z ewidencji lokali	2 300	834,36	36,3%
ogłoszenia prasowe	1 400	991,87	70,8%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	600	60,00	10,0%
opracowania geodezyjne i kartograficzne	100	73,50	73,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 705 551	1 594 901,50	58,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	72 000	18 955,82	26,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000	9 380,00	26,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym koszty zorganizowania pogrzebu spadkodawcy, jako dług spadkowy, w związku z postanowieniami sądu o nabycie przez m.st. Warszawa spadku	20 000	2 400,00	12,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłata notarialna za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej	15 000	7 175,82	47,8%
oraz tzw. zły odłączeń i inne koszty aktów notarialnych	2 000	0,00	0,0%
odsetki od długów spadkowych			
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	1 359 676	346 895,73	25,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozostałe odsetki	1 045 464	88 458,96	8,5%
koszty sądowe	161 612	133 119,87	82,4%
wyceny nieruchomości	151 000	124 266,90	82,3%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 400	1 014,00	72,4%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, budynków i ewidencji lokali	200	36,00	18,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	650 000	612 322,42	94,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	541 500	506 699,92	93,6%
usługi zastępstwa procesowego	106 000	104 064,50	98,2%
różne opłaty i składki	2 500	1 558,00	62,3%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	623 875	616 727,53	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	457 000	455 296,45	99,6%
pozostałe odsetki	166 000	160 560,29	96,7%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	875	870,79	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 223 953	1 184 566,20	96,8%
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	215 000	186 807,58	86,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (remonty dachów, wymiana grzejników, częściowa wymiana instalacji: centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej)	215 000	186 807,58	86,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 008 953	997 758,62	98,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: niezagospodarowane hale garażowe, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym oraz przeznaczone do zbycia lub rozbiórki			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	225 900	214 705,62	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	203 000	196 526,36	96,8%
- ochrona budynków	143 000	142 458,02	99,6%
- sprzątanie terenu	60 000	54 068,34	90,1%
remonty (roboty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na tereny przejęte i do budynków wykwaterowanych)	10 000	5 330,66	53,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600	9 596,60	100,0%
wypisy i wyrysy	3 300	3 252,00	98,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	783 053	783 053,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	772 655	772 655,00	100,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 398	10 398,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 872 544	4 327 619,20	88,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 180 274	869 945,88	73,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	871 718	583 225,49	66,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	639 000	382 394,75	59,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 024			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi w tym chlorkiem sodu	304 500	200 131,99	65,7%
odśnieżanie chodników	186 500	116 921,77	62,7%
odśnieżanie miejsc parkingowych SPPN	43 500	21 657,86	49,8%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000	4 785,58	16,0%
oczyszczanie dróg gminnych po okresie zimowym	25 000	16 365,71	65,5%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	20 000	10 612,80	53,1%
zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego	16 000	10 296,42	64,4%
plużenie	10 000	0,00	0,0%
wydatki związane z zatrudnieniem więźniów do zimowego oczyszczania ulic (odzież ochronna, zakup narzędzi)	3 500	1 622,62	46,4%
Letnie oczyszczanie ulic	225 718	193 920,34	85,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 024			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 124	94 533,80	94,4%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	96 144	90 037,40	93,6%
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń dzieł drogowych wewnętrznych	25 716	6 374,42	24,8%
oczyszczanie miejsc parkingowych SPPN	3 734	2 974,72	79,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 000	6 910,40	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 22			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	7 000	6 910,40	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	31 000	30 567,69	98,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywóz zwalów odpadów	29 500	29 092,69	98,6%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	1 475,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	115 806	111 896,63	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci	45 806	45 805,20	100,0%
opróżnianie koszy ulicznych	45 000	42 993,28	95,5%
opróżnianie pojemników na odchody zwierzęce	25 000	23 098,15	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000	14 992,47	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000	14 992,47	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	28 100	28 047,79	99,8%
<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	28 100	28 047,79	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 255	2 253,19	99,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 155	1 153,72	99,9%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 100	1 099,47	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	116 395	98 962,62	85,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	375		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	50 000	49 999,68	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 445		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	48,60		
- kastracja -	32,40		
- odrobaczenie -	5,40		
- odpchlenie -	10,80		
- znakowanie -	1,08		
- szczepienia -	21,60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	6,48		
- karma dla wolno żyjących zwierząt	41 395	32 997,54	79,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,58		
dokarmianie ptaków zimujących na terenie dzielnicy	25 000	15 965,40	63,9%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	181 000	155 331,67	85,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	86 000	60 412,60	70,2%
<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	60 412,60	70,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	70 000	52 380,07	74,8%
zużycie energii	11 000	8 032,53	73,0%
opłaty za pobór wody	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	95 000	94 919,07	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	44 305		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie kanałów, które spełniają funkcje komunalne (ściekowe): Główny A, Sielecki, Siekierkowski, Rów Piaseczyński	95 000	94 919,07	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 301 420	3 106 455,36	94,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	801 000	751 774,96	93,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	32		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni i konserwacja zbiorników wodnych	365 159	357 804,96	98,0%
sprzątanie obiektów	337 719	299 801,70	88,8%
ochrona terenów zieleni	45 002	42 542,79	94,5%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	33 900	33 414,72	98,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000	9 005,54	90,1%
nasadzenia drzew i krzewów	8 220	8 219,25	100,0%
ubezpieczenie drzewostanu	1 000	986,00	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	600 477	582 572,34	97,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	32		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni ulicznej (w tym koszenie, grabienie, pielęgnacja nasadzeń, wycinka i pielęgnacja drzewostanu)	345 200	328 712,61	95,2%
ochrona zieleni w pasie drogowym (wygradzenia)	192 900	192 814,17	100,0%
wypłata odszkodowań za uszkodzone samochody przez powalone drzewa	56 877	56 810,04	99,9%
ubezpieczenie drzewostanu usytuowanego w pasach drogowych	2 000	986,00	49,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	1 900	1 687,12	88,8%
zakup donic	1 600	1 562,40	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 897 543	1 771 739,06	93,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	12		
powierzchnia parków (ha)	100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników (w tym m.in. sadzenie, odchwaszczanie, koszenie, grabienie trawy i liści, wycinka drzewostanu, pielęgnacja nasadzeń, utrzymanie zbiorników wodnych, fontanny)	895 000	845 042,73	94,4%
sprzątanie parków i utrzymanie toalety publicznej	658 750	637 500,00	96,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	143 000	117 286,31	82,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	115 140	88 752,45	77,1%
ochrona parków	84 250	81 801,57	97,1%
ubezpieczenie drzewostanu	1 000	987,00	98,7%
ekspertyzy, opinie	403	369,00	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 400	369,00	15,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 400	369,00	15,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	209 850	195 886,29	93,3%
Place zabaw - zadanie 1	201 350	190 575,04	94,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	190 000	180 761,10	95,1%
wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 5 razy)	4 650	4 113,94	88,5%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 850	3 850,00	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	1 850	1 850,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000	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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	1 246,85	62,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 246,85	62,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	6 500	4 064,40	62,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie z magazynu towarów pochodzących z nielegalnych stoisk handlowych	6 500	4 064,40	62,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	271 518 448	269 464 197,06	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	254 803 433	253 118 951,45	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	53 855 606	53 445 598,00	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 801 239	44 419 394,98	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	44 801 239	44 419 394,98	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 702		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	418,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	436,3		
wynagrodzenia i pochodne	37 782 272	37 773 952,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 843 033	29 838 194,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 469 455	2 469 434,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 469 784	5 466 323,63	99,9%
Zakup energii	2 533 017	2 269 942,57	89,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 719 320	1 719 320,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	892 235	883 789,12	99,1%
Zakup usług pozostałych	812 261	800 019,60	98,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	401 700	399 431,64	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 919	177 983,97	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	139 066	86 887,70	62,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 569	77 783,56	95,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 038	42 373,00	88,2%
Różne opłaty i składki	46 170	45 413,60	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 812	33 022,02	72,1%
Zakup usług zdrowotnych	36 708	34 615,00	94,3%
Podróże służbowe krajowe	33 435	32 888,90	98,4%
Szkolenia pracowników	24 839	22 941,25	92,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 588	13 281,86	91,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 290	5 748,81	55,9%
<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	9 054 367	9 026 203,02	99,7%
<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	37		
- liczba uczniów	1 373		
<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	2 665 802	2 624 740,68	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 665 802	2 624 740,68	98,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 665 802	2 624 740,68	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	70		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 357 356	2 356 094,87	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 864	1 852 702,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 358	150 357,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	354 134	353 035,36	99,7%
Zakup energii	118 800	87 641,14	73,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 519	94 519,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 361	30 656,63	97,8%
Zakup usług pozostałych	26 961	24 811,64	92,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 435	13 394,29	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 800	3 851,68	49,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sieci telefonicznej			
Zakup usług zdrowotnych	5 200	4 388,00	84,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 176,23	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 996,20	83,2%
Różne opłaty i składki	2 400	2 247,00	93,6%
Podróże służbowe krajowe	1 820	1 819,00	99,9%
Szkolenia pracowników	550	145,00	26,4%
<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.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 298 721	3 282 234,29	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 006 249	2 991 801,06	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 006 249	2 991 801,06	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	604		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 434 499	2 432 186,92	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 655	1 934 561,50	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 752	152 743,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	346 092	344 881,76	99,7%
Zakup energii	329 001	324 143,09	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 456	93 456,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 220	85 272,46	98,9%
Zakup usług pozostałych	30 204	30 001,66	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 169	18 339,98	95,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100	2 247,31	31,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 460	3 335,00	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360	2 040,24	86,5%
Szkolenia pracowników	480	480,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	300	298,40	99,5%
<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	292 472	290 433,23	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	90		
<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	62 278 164	62 100 459,71	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 375 785	52 202 606,97	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 375 785	52 202 606,97	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	7 177		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	602,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	260,7		
wynagrodzenia i pochodne	45 028 001	45 010 675,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 817 456	35 807 087,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700 727	2 700 716,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 600	39 444,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	6 470 218	6 463 428,58	99,9%
Zakup energii	3 502 199	3 424 571,79	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984 012	1 984 012,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	572 667	564 377,69	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	530 643	526 886,53	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	222 996	222 557,00	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 808	139 680,54	98,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	141 535	103 475,73	73,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 100	83 005,76	94,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 158	28 405,57	76,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	36 283	31 632,32	87,2%
Zakup usług zdrowotnych	36 070	35 386,00	98,1%
Podróże służbowe krajowe	21 570	20 541,30	95,2%
Szkolenia pracowników	13 979	12 343,00	88,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 951	9 950,49	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 813	5 105,33	57,9%
<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	9 902 379	9 897 852,74	100,0%
<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 12 - liczba uczniów 1 934			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	29 251 876	29 046 901,25	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 241 793	26 044 903,84	99,2%
<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 3 019 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 310,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 102,5			
wynagrodzenia i pochodne	22 499 617	22 410 671,15	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 875 967	17 834 898,42	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 390 159	1 390 151,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 490,00	89,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 228 491	3 181 131,72	98,5%
Zakup energii	1 705 655	1 639 702,21	96,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988 311	988 311,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	333 584	329 518,48	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	308 952	308 591,25	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 267	117 721,53	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 692	70 572,00	94,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72 595	53 121,61	73,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 871	51 575,76	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 394	14 360,72	67,1%
Zakup usług zdrowotnych	17 562	15 202,00	86,6%
Podróże służbowe krajowe	15 185	15 138,23	99,7%
Różne opłaty i składki	14 008	13 597,00	97,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	8 633,54	95,9%
Szkolenia pracowników	6 840	6 684,80	97,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 260	1 502,56	35,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 010 083	3 001 997,41	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 524			
<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	42 292 786	42 009 111,43	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 729 915	39 448 366,15	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 897		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	496,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	147,4		
wynagrodzenia i pochodne	34 998 541	34 930 643,86	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 725 425	27 703 677,11	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 156 722	2 156 712,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 600	60 200,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 055 794	5 010 054,29	99,1%
Zakup energii	1 807 568	1 695 045,71	93,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556 132	1 556 132,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	359 262	355 527,70	99,0%
Zakup usług pozostałych	296 795	294 037,09	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 708	144 078,63	86,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 692	119 692,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 896	103 247,54	87,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 088	54 264,21	72,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 857	34 705,23	87,1%
Różne opłaty i składki	38 615	36 032,12	93,3%
Zakup usług zdrowotnych	27 007	26 739,00	99,0%
Podróże służbowe krajowe	14 776	14 729,78	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 299	7 949,38	59,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 452	11 342,50	91,1%
Szkolenia pracowników	6 870	6 640,00	96,7%
Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 450,43	98,6%
Pozostałe odsetki	3 345	3 238,97	96,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	50 880	50 870,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	50 880	50 870,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	22 632	0,00	0,0%
Wydatki na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego sali gimnastycznej XLII LO.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 562 871	2 560 745,28	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów			
<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	613 532	610 820,82	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	613 532	610 820,82	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	612 884	610 172,82	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	530 461	530 281,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	417 256	417 176,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 362	33 361,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 650	3 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	76 193	76 094,32	99,9%
Zakup energii	28 000	25 517,64	91,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 023	21 023,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 834	17 813,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 611	5 611,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 403	1 402,20	99,9%
Różne opłaty i składki	1 186	1 186,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	852,85	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	876	875,18	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	648	648,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	648	648,00	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	24 772 424	24 649 125,13	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 189 614	24 074 085,75	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 164 682	24 049 154,25	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 3 332 298,3 82,7		
wynagrodzenia i pochodne	20 696 184	20 688 569,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 440 222	16 439 932,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 223 517	1 223 442,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	63 060	56 250,00	89,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 969 385	2 968 944,39	100,0%
Zakup energii	1 506 602	1 474 624,61	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 819	956 819,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	370 227	338 273,00	91,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197 500	196 722,68	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	164 323	163 242,31	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 399	82 926,00	91,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 100	52 775,44	79,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 292	17 469,38	50,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 385	24 654,56	97,1%
Różne opłaty i składki	13 932	12 940,00	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 818	11 818,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	10 870	10 870,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	9 650	8 687,74	90,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 091	4 332,49	71,1%
Szkolenia pracowników	2 990	2 929,99	98,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 816	12 816,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	12 816	12 816,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	12 116	12 115,50	100,0%
Wydatki przeznaczone na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu znajdującego się przy Zespole Szkół Nr 39.			
<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	582 810	575 039,38	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 322		
<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	5 544 828	5 497 035,85	99,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 77,3 12,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 018 068	4 987 357,13	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018 211	4 004 914,02	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 641	277 640,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 900	16 720,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	705 316	688 082,66	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 396	229 396,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	86 630	86 379,56	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 321	82 242,31	99,9%
Zakup energii	55 808	47 973,70	86,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 162	18 162,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	9 980,94	90,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	4 599,84	48,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 870,10	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 889	7 304,01	92,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100	4 275,81	70,1%
Szkolenia pracowników	4 040	4 037,45	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 400	2 943,00	86,6%
Różne opłaty i składki	2 814	2 814,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	798 827	797 056,80	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	798 827	797 056,80	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	113

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 179 223	10 166 038,64	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5

wynagrodzenia i pochodne	9 504 885	9 501 628,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 589 627	7 588 657,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	515 707	515 698,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 399 551	1 397 272,59	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 367	531 367,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 952	49 778,66	99,7%
Zakup energii	46 750	44 457,67	95,1%
Zakup usług pozostałych	22 472	22 420,60	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 412	9 860,93	94,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900	405,40	6,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 625	2 877,00	79,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 041,24	69,4%
Szkolenia pracowników	1 050	900,00	85,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	791,72	99,0%
Podróże służbowe krajowe	310	310,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 406 219	3 349 599,81	98,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 406 219	3 349 599,81	98,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
-------------------	---

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 794 673	2 787 052,34	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 254	2 209 708,28	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 593	164 588,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 200	11 595,00	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	405 626	401 160,48	98,9%
Zakup usług pozostałych	171 793	170 971,13	99,5%
Zakup energii	153 768	125 077,82	81,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 074	126 074,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 817	70 558,08	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 734	32 658,75	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 810	10 953,28	65,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 840	5 552,90	62,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 990	2 751,00	34,4%
Podróże służbowe krajowe	7 959	7 035,02	88,4%
Szkolenia pracowników	4 120	4 120,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 780	3 260,00	86,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 036	600,00	19,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925	1 911,49	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 024,00	53,9%
<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	7 205 702	7 046 268,53	97,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	5 074 884	4 915 452,61	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	2 549 971	2 485 123,98	97,5%
remonty w przedszkolach	805 727	780 560,87	96,9%
remonty w szkołach podstawowych	703 905	697 422,42	99,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	457 658	449 099,30	98,1%
remonty w gimnazjach	362 211	312 005,67	86,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	79 453	79 397,90	99,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	32 442	30 720,60	94,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	30 600	30 587,25	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	22 177	19 801,64	89,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 900	10 895,99	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	8 340	8 336,99	100,0%
remonty w liceach profilowanych	7 000	7 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 130 818	2 130 815,92	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	795 892	795 891,46	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	648 052	648 050,57	100,0%
remonty w przedszkolach	398 474	398 473,89	100,0%
remonty w gimnazjach	238 600	238 600,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	49 800	49 800,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	346 185	344 977,90	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	184 935	183 928,59	99,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	161 250	161 049,31	99,9%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	796 381	708 023,25	88,9%
<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	121		
<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	7 490 757	7 439 691,44	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	223,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	6 948 369	6 939 514,71	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 774 172	5 771 280,18	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 039	206 021,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	968 158	962 213,11	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 609	245 609,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 081	111 299,86	96,7%
Zakup energii	108 146	80 031,15	74,0%
Zakup usług pozostałych	28 954	24 488,93	84,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400	24 951,39	91,1%
Szkolenia pracowników	8 695	6 550,00	75,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 968	6 714,00	84,3%
Podróże służbowe krajowe	335	332,40	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	6 400	1 267,92	19,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 400	1 267,92	19,8%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 715 015	16 345 245,61	97,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 752 072	8 745 226,33	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 005 245	7 004 702,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 842	5 630 625,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 258	404 257,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 500	33 490,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	936 645	936 329,21	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	659 056	659 055,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	387 265	387 263,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	307 100	307 094,61	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 467	103 467,00	100,0%
Zakup energii	90 000	89 624,25	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 200	70 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	43 500	43 495,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 280	35 446,10	90,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 400	14 397,45	100,0%
Różne opłaty i składki	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 200	6 596,00	91,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 452	4 452,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 870	3 534,93	91,3%
Podróże służbowe krajowe	3 500	2 359,58	67,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37	36,90	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 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	2 399	2 218,73	92,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	720	540,00	75,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	720	540,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 679	1 678,73	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	852 426	817 862,46	95,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	787 064	752 992,46	95,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	65 362	64 870,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 551 458	2 551 458,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 515 365	2 515 365,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 219		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	36 093	36 093,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	30		
<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	336 743	334 284,49	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	336 743	334 284,49	99,3%
<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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	258 088	254 618,03	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	202 350	198 943,97	98,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	202 350	198 943,97	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 260	5 256,80	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 470	4 470,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	790	786,80	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 600	135 576,97	99,3%
Zakup usług pozostałych	55 790	53 489,40	95,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	4 620,80	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	55 738	55 674,06	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	55 738	55 674,06	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	11 638	11 637,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 738	1 737,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 950	27 887,63	99,8%
Zakup usług pozostałych	15 000	14 999,24	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150	1 149,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	942 268	942 206,29	100,0%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	299 688	299 634,49	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	160 333	160 313,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	94 577	94 571,36	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 778	44 749,78	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	642 580	642 571,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	466 280	466 279,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	465 750	465 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	530	529,20	99,8%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 992,60	99,6%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	174 300	174 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 427 116	1 404 904,43	98,4%
Stypendia za wyniki w nauce	273 438	273 422,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	273 438	273 422,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	273 438	273 422,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	774 063	763 021,50	98,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	774 063	763 021,50	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	746 793	736 661,50	98,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	27 270	26 360,00	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	296 880	287 118,90	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	296 880	287 118,90	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	296 880	287 118,90	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	82 735	81 342,03	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	82 735	81 342,03	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	82 735	81 342,03	98,3%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 272 995	978 566,85	76,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	7 239	5 726,59	79,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych, w tym m.in. wyjazdy szkoleniowe nauczycieli i dyrektorów szkół do Berlina i Kolonii.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	7 239	5 726,59	79,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	7 239	5 726,59	79,1%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe zagraniczne	4 089	3 133,30	76,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1 093,29	66,3%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 265 756	972 840,26	76,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	395 405	361 249,73	91,4%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Zostańmy profesjonalistami - zawodowe mosty w Europie" - "Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe" - "Wizyta przygotowawcza"		183 433,26 168 036,79 5 446,00	
Wydatki związane z wizytą przygotowawczą w związku z realizacją projektu w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius,		4 333,68	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	102 378	102 302,00	99,9%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Organizacyjny</i>	767 973	509 288,53	66,3%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Uczyć się aby działać" - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie" - "Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie" - "Twój sukces w Twoich rękach"		330 154,24 112 717,93 66 416,36	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	319 450	313 900,00	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	319 450	313 900	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 450	313 900,00	98,3%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 741 393	48 480 675,47	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653	2 379 309,13	98,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653	2 379 309,13	98,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 379 309,13	98,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Akademia Rozwoju Dziecka i Rodzica, Dobry Rodzic Dobry Start - program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w Dzielnicy Mokotów, Wielki Słoń - zajęcia z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, Program Akademia Moje Wierzbno, Klub dla dzieci i młodzieży Tęcza, Ucieczka od uzależnień - warsztaty edukacyjne)	1 200 000	1 197 233,29	99,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1 500)	527 053	515 299,02	97,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 000	156 284,56	94,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	140 047	136 796,32	97,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	91 900	91 556,00	99,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: realizacja programu profilaktycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu: zapobiegania używania substancji psychoaktywnych - 2 500 uczniów i z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej - 3 100 uczniów, realizacja programu profilaktycznego skierowanego do kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu: przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej - 400 nauczycieli oraz z zakresu zapobiegania używania substancji psychoaktywnych - 400 nauczycieli, realizacja programu profilaktycznego skierowanego do rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu zapobiegania używania substancji psychoaktywnych - 750 rodziców, program edukacyjno - profilaktyczny wspierania kompetencji wychowawczych rodziców w ramach prowadzonego w przedszkolu programu przeciwdziałania przemocy - 20 uczestników.	80 153	80 004,97	99,8%
organizacja imprez profilaktycznych	61 500	61 236,72	99,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Edukacja publiczna i akcje informacyjne promujące działalność Punktu Informacyjno Konsultacyjnego, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Centrum Integracji Mieszkańców, Partnerstwo dla Mokotowa, Centrum Praw Kobiet "16 dni bez przemocy wobec kobiet" wydanie kolejnych edycji Mokotowskiego Informatora Społecznego i Mokotowskiego Informatora Zdrowotnego - liczba odbiorców około 10 000)	50 000	46 596,46	93,2%
koszty sądowe	30 000	19 972,46	66,6%
materiały i wyposażenie	25 000	23 856,60	95,4%
badanie i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Dzielnicowego Programu Przeciwdziałania Przemocy	20 000	20 000,00	100,0%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	12 000	10 790,00	89,9%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000	9 858,38	98,6%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 100 osób)	10 000	9 824,35	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	17 796 057	17 618 766,64	99,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 390 852	3 322 758,00	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	3 181 740	3 115 386,00	97,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 181 740	3 115 386,00	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	209 112	207 372,00	99,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	209 112	207 372,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 397 000	1 363 904,27	97,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 397 000	1 363 904,27	97,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Mokotowski Program Integracji Społecznej"			
2. działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
wynagrodzenia i pochodne	312 330	310 430,85	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 390	251 357,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 460	13 446,99	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	47 480	45 626,49	96,1%
inne wydatki :	85 482	77 396,51	90,5%
zakup energii	22 000	20 697,32	94,1%
zakup materiałów i wyposażenia	17 033	17 021,75	99,9%
zakup usług pozostałych	14 846	14 780,24	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	6 848,55	57,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,68	100,0%
podatek od nieruchomości	4 320	4 287,00	99,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 157,80	61,7%
różne opłaty i składki	2 300	2 294,00	99,7%
szkolenia pracowników	2 000	1 999,98	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 452,26	90,8%
zakup usług remontowych	400	389,50	97,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	285,43	95,1%
zakup usług zdrowotnych	260	260,00	100,0%
3. organizacja Targów Pracy	28 188	28 079,90	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługa cateringowa	6 500	6 500,00	100,0%
wynajem sal	1 900	1 900,00	100,0%
wynajem toalet dla osób niepełnosprawnych	181	180,36	99,6%
zakup materiałów	107	106,04	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
aranżacja stanowisk wystawowych	15 600	15 559,50	99,7%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	3 510	3 444,00	98,1%
zabezpieczenie medyczne	390	390,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 700	7 700,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:	7 700	7 700,00	100,0%
zasiłki celowe na dożywianie - średnia wartość zasiłku - 770 zł, liczba świadczeń - 5,	3 850	3 850,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby</i>			
<i>zasiłek celowy na opłaty za czynsz - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba</i>	2 200	2 200,00	100,0%
<i>zasiłek celowy na kolonie - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba</i>	800	800,00	100,0%
<i>zasiłek celowy na opłaty za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba</i>	500	500,00	100,0%
<i>zasiłek celowy na odzież - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba</i>	200	200,00	100,0%
<i>zasiłek celowy na artykuły żywnościowe i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba</i>	150	150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 427 160	8 399 767,90	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	102,60		
wynagrodzenia i pochodne	7 642 200	7 631 905,61	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018 811	6 018 803,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 189	423 188,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna)	75 600	73 873,37	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 124 600	1 116 039,95	99,2%
inne wydatki:	784 960	767 862,29	97,8%
zakup usług pozostałych	269 700	268 763,12	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 900	118 873,68	100,0%
zakup energii	100 000	93 790,53	93,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 310	78 306,44	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	62 600	62 536,20	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000	36 982,50	88,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 300	34 022,53	91,2%
podróże służbowe krajowe	21 890	21 874,00	99,9%
różne opłaty i składki	13 400	12 783,00	95,4%
zakup usług zdrowotnych	8 940	8 733,00	97,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 122,13	95,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700	7 695,58	99,9%
podatek od nieruchomości	6 420	6 420,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	4 872,70	97,5%
zakup usług remontowych	3 000	2 800,48	93,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 286,40	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 090 400	1 085 171,66	99,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	689 000	685 158,11	99,4%
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)	1 427		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,17		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	689 000	685 158,11	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	445 802	444 626,54	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	359 300	359 290,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 802	24 801,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 700	60 534,47	98,1%
inne wydatki:	243 198	240 531,57	98,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 310	78 306,54	100,0%
zakup środków żywności	72 740	72 738,93	100,0%
zakup energii	35 900	35 076,62	97,7%
zakup usług pozostałych	14 598	13 393,86	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia	14 463	14 455,79	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940	8 933,76	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	5 860	5 720,00	97,6%
zakup usług remontowych	3 500	3 492,00	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 308,44	96,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750	1 460,61	83,5%
różne opłaty i składki	1 637	1 637,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 450	1 360,00	93,8%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	898,28	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	749,74	100,0%
zadania zlecone	401 400	400 013,55	99,7%
Dzielnicy Śródmiejski Dom Samopomocy ul. Górską 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)	1 111		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,75		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	401 400	400 013,55	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	324 790	324 046,81	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 100	260 085,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910	17 909,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 780	46 051,65	98,4%
inne wydatki:	76 610	75 966,74	99,2%
zakup energii	27 830	27 779,36	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	21 847	21 844,92	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400	7 384,03	99,8%
zakup usług pozostałych	4 800	4 687,64	97,7%
podatek od nieruchomości	3 867	3 867,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	2 204,77	95,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 899,99	90,5%
zakup usług remontowych	2 005	2 004,90	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 950	1 879,92	96,4%
różne opłaty i składki	1 386	1 386,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	750	653,28	87,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155	154,93	100,0%
zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	253 745	250 764,73	98,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	157 245	155 377,60	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85295</u>			
<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	76 100	76 100,00	100,0%
Program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia na basenie, aerobic, taniec towarzyski, kursy komputerowe, nordic walking, warsztaty literackie, seminaria problemowe	48 650	46 792,60	96,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	22 495	22 495,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Integracyjne Spotkania Świąteczne "Mokotów Blżej Siebie" - około 300 osób	10 000	9 990,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	96 500	95 387,13	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć dla młodzieży, seniorów i kobiet wychowujących dzieci (m.in.: zajęcia informatyczne dla seniorów obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne z technik obsługi komputera, pracy w środowisku Windows oraz Internetu dla średnio - zaawansowanych (4 grupy), prowadzenie zajęć dla młodzieży, obejmujących zagospodarowanie czasu wolnego z elementami treningu interpersonalnego, „Bezpieczny senior” - zajęcia z samoobrony dla seniorów)	96 500	95 387,13	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	3 229 200	3 188 700,08	98,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 631 100	2 613 202,29	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	91		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 631 100	2 613 202,29	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	939 630	924 838,72	98,4%
- liczba osób objętych programem	469		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	247		
opłaty za szkolne obiady:	485 039	482 373,08	99,5%
- liczba osób objętych programem	790		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	194 993	194 565,49	99,8%
- liczba dzieci objętych programem	225		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	123		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 011 438	1 011 425,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 100	575 497,79	96,2%
<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	598 100	575 497,79	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	371 000	358 616,31	96,7%
- liczba osób objętych programem	191		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	235		
opłaty za szkolne obiady:	198 200	190 128,38	95,9%
- liczba osób objętych programem	232		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	164		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	28 900	26 753,10	92,6%
- liczba dzieci objętych programem	52		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 522 683	28 482 599,70	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 630 410	6 617 202,54	99,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 630 410	6 617 202,54	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 021 255	3 012 579,50	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	2 461 258	2 461 257,97	100,0%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 189,76 zł, liczba świadczeń - 8.167, liczba świadczeniobiorców - 2.141 - osób	1 549 777	1 549 777,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -170,43 zł, liczba świadczeń - 1.919, liczba świadczeniobiorców - 650 - osób	327 056	327 056,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 141,45 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 544 - osoby,	152 768	152 768,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 152,28 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 499 - osób	115 886	115 885,98	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 90,17 zł, liczba świadczeń 1.071, liczba świadczeniobiorców - 669 - osób	96 571	96 570,99	100,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 70,23 zł, liczba świadczeń - 841, liczba świadczeniobiorców - 487- osób	59 066	59 065,99	100,0%
- artykuły sanitarne - średnia wartość zasiłku - 152,25 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 64 - osoby	15 682	15 682,00	100,0%
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 275,57 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	6 889	6 889,00	100,0%
- przewóz podopiecznych - średnia wartość zasiłku - 191,06 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 - osoby	6 496	6 496,00	100,0%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 146,96 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17- osób	2 498	2 498,00	100,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 226,89 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	1 588	1 588,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	1 300	1 300,00	100,0%
kursy, szkolenia - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	1 250	1 250,00	100,0%
usługi konserwacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	703	703,00	100,0%
usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 33,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	505	505,00	100,0%
usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 96 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	480	480,00	100,0%
usługi szklarskie - średnia wartość zasiłku - 114 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	114	114,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 183,46 zł, liczba świadczeń - 439, liczba świadczeniobiorców - 249 - osób	80 540	80 540,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 576,96 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 73 - osoby	46 734	46 734,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli, - średnia wartość zasiłku - 187,94 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 128 - osób	26 688	26 688,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 235,11 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 87 - osób	21 630	21 630,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 343,14 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	17 157	17 157,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego, - średnia wartość zasiłku - 916,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	11 911	11 911,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 465,63 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	7 450	7 450,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 164,88 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 37 - osób	7 090	7 090,00	100,0%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 189,76 zł, liczba świadczeń - 8.167, liczba świadczeniobiorców - 2.141 - osób	1 549 777	1 549 777,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 331,10 zł, liczba świadczeń - 1.299, liczba świadczeniobiorców - 333 - osoby	429 997	429 986,22	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 581,60 zł, liczba świadczeń - 47	130 000	121 335,31	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 609 155	3 604 623,04	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 386,31, liczba świadczeń - 9 331, liczba świadczeniobiorców - 961 - osób	3 609 155	3 604 623,04	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 687 294	16 670 305,79	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 687 294	16 670 305,79	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,04 zł, liczba świadczeń - 29 553, liczba świadczeniobiorców - 2 463 - osoby	2 488 520	2 483 517,44	99,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 165 266	2 165 266,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,14 zł, liczba świadczeń - 1.866, liczba świadczeniobiorców - 202 - osoby	733 606	733 606,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,44 zł, liczba świadczeń - 2 602, liczba świadczeniobiorców - 217 - osób	461 700	461 700,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.373, liczba świadczeniobiorców - 364 - osoby	349 840	349 840,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku -1.000 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 242 - osoby	242 000	242 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.791, liczba świadczeniobiorców - 1.791 - osób	179 100	179 100,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.094, liczba świadczeniobiorców - 174 - osoby	167 520	167 520,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 448, liczba świadczeniobiorców - 37 - osób	26 880	26 880,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,52 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	4 620	4 620,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	6 175 370	6 172 008,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -153 zł, liczba świadczeń - 30.915, liczba świadczeniobiorców - 2.576 - osób	4 733 357	4 729 995,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,85 zł, liczba świadczeń - 2.790, liczba świadczeniobiorców - 232 - osoby	1 442 013	1 442 013,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 372,92 zł, liczba świadczeń - 8 691, liczba świadczeniobiorców - 684 - osoby	3 239 652	3 239 652,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,56 zł, liczba świadczeń - 2.207, liczba świadczeniobiorców - 183 - osoby	293 000	290 362,35	99,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 2.277, liczba świadczeniobiorców - 2.277 - osób	2 280 686	2 277 000,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 425, liczba świadczeniobiorców - 212 - osób	44 800	42 500,00	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 750 000	4 743 301,58	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 829		
- w tym pozytywnych	3 667		
Liczba gospodarstw domowych	2 354		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 239,54 zł, liczba świadczeń - 13 103, liczba świadczeniobiorców - 3 428 - osób	3 140 700	3 138 700,91	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 172 zł, liczba świadczeń - 4 865, liczba świadczeniobiorców - 943 - osoby	837 500	836 756,80	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,61zł, liczba świadczeń - 2 886, liczba świadczeniobiorców - 448 - osób	582 000	581 852,89	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 249,46 zł, liczba świadczeń - 403, liczba świadczeniobiorców - 83 - osoby	100 600	100 531,20	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 243,84 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 76 - osób	83 000	82 905,08	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 0 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 - osób	3 420	0,00	0,0%
umowy najmu od osób prywatnych - średnia wartość zasiłku - 283,85 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	2 780	2 554,70	91,9%
<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	454 979	451 789,79	99,3%
<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:	142 239	139 178,00	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 341	2 340,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	56 700	53 640,00	94,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	56 700	53 640,00	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	83 198	83 198,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	312 740	312 611,79	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	312 740	312 611,79	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 436 950	17 435 413,02	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	551 950	550 420,88	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	551 950	550 420,88	99,7%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	548 950	547 420,88	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:	54		
- otwartych (szt.)	50		
- z tego plenerowych (szt.)	4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	443 450	443 425,05	100,0%
- koncert kołód w wykonaniu Trebunie Tutki, koncert Mazowsze Papieżowi, widowisko plenerowe "Genesis", koncert w ramach Dreszer Jazz, koncerty promenadowe, Bitwa Freestylewa "Bitwa o Mokotów 2012" akcja Zima i Lato w mieście			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	100 000	98 499,00	98,5%
- Dziecięce lato Teatralne, cykl - Mokotowskie Spacerzy Fotograficzne "Ściana ze szkła", wieczór poświęcony Eleonorze Kalkowskiej w ramach Sceny Poezji Videoteatru "Poza", cykl "Zbliżenia, prezentacja w ramach kina plenerowego - Kroniki wojenne 2011, zakup kwiatów na uroczystości	5 500	5 496,83	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	3 000	3 000,00	100,0%
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 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)			
Działalność kulturalna - program 3	16 845 000	16 844 998,03	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 927 000	8 926 998,03	100,0%
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 397 000	3 396 998,03	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	3 315 150	3 315 150,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 315 150	3 315 150,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	34		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
popołudnie artystyczne dla dzieci, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, malowanie na szkło i tkaninie, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musical babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, kurs biżu, taniec hawajski, taniec indyjski, fitness (TBC, ABT, pilates&stretching, body gym & piłki), Tai Chi, tańce w kręgu, brydż, joga (hormonalna, sivananda, kundalini), Akademia Mądrego Skrzata, warsztaty tańca butoh, Akademia Małego Architekta.			
liczba uczestników zajęć w tym:	550		
- dzieci	235		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
Wystawa "Plany na przyszłość", Festiwal Filmu Krótkiego, Śmietanka Łowicka, Koncerty rodzinne, Salon muzyczny, Jarmarki Ludowej Sztuki Użytkowej, Pecha Kucha, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Dreszer Jazz, Koncerty z cyklu "Odkurzone przeboje", Letnie koncerty w Królikarni "Klasycznie na trawie", Poranki muzyczne dla młodzieży, Wieczory migdałowe, Klub Przygody Humanistycznej, Zima i Lato w mieście, Program "Młodzi w demokracji", Program "Hades 2011", Książkowisko, Zaduszki.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	20		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	35		
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Inwestycji	81 850	81 848,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa Sali widowiskowej CEK Łowicka	81 850	81 848,03	100,0%
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 711 000	2 711 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 711 000	2 711 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	48		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
wokalne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, filmowe, taneczne, animacje komputerowe, grafika komputerowa, edukacyjno - społeczne, plastyczno - literackie.			
liczba uczestników zajęć w tym:	540		
- dzieci	450		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
Festiwal Twórców Ruchu Amatorskiego "Dziecięca Stolica, Warszawski Festiwal Młodzieżowych Teatrów Tańca 2011, Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej Warszawa 2011, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich "Zderzenia Teatralne", Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego "Best Off 2010", Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON, Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN, Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2011, produkcja płyty edukacyjnej, VII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Dzień Teatru na Mokotowie, Program Korzenie Siekierok, wystawa "Teleport Fotograficzny" - Noc Muzeów, "Siekierowska Galeria Miejsc Zapomnianych", Polsko - Rosyjskie Spotkania Młodego Teatru, Międzynarodowa Filmowa Wiosna Artystyczna, Bridge Between European Cultural Centres (Węgry), European Music Day, Festiwal DANCE WORLD CUP 2011.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	176		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80		
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	869 000	869 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	869 000	869 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
Zespół wokalny "Super Szóstka", zespół baletowy, zespół tańca nowoczesnego, Klub Młodego Naukowca, Klub Filmowy, Grupa teatralna "Cudaczek", Grupa teatralna "Kadrus", Młodzieżowy Teatr "KADR", Klub odkrywców pięciolinii, Komputerowe Studio Nagrań, Pracownia plastyczna dla małych dzieci, Pracownia plastyczna - "Kurs malarstwa i rysunku", Teatr plastyczny, Indywidualna nauka gry na pianinie, Pracownia tkacka, Akademia Modelowania Sylwetki, Klub Miłośników Muzyki, Klub Teatralny Seniora, Nauka języka niemieckiego, Nauka języka angielskiego, Grupa Break-Dance.			
liczba uczestników zajęć w tym:	348		
- dzieci	216		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17		
Cykl filmowy "Między Kadrami"- Nowe Kino Polskie, Jazzowe Spotkania Filmowe, Ogólnowarszawska wystawa "Gobelin Roku w Kadrze", Ogólnopolski Festiwal Słuszczy i Małych Form Teatralnych, udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych i animacji "Lalka też Człowiek", Święto Dziecka, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa, "Mirra - Kadzidło - Złoto" - spotkania i prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych, Koncerty w ramach akcji "Wrzesień miesiącem dla Kombatantów".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	70		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
Zajęcia integracyjne dla dzieci 2 - 3 lata, nauka gry na instrumentach: gitara, warsztaty ceramiczne (gliniarnia, filcowanie), warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, ruch i taniec dla dorosłych, Zespół tańca nowoczesnego „Sonic Dance”, Zespół artystyczny „Gawęda”, Grupa musicalowa SDK, Zespół taneczny „Afera”, Studio wokalne - zespół wokalny „Decybele”, Klub Fotograficzny „Fo-Kóz”, Warsztaty Fotograficzne dla dzieci i młodzieży, zajęcia z komunikacji międzykulturowej, Mała Akademia Muzyki, Salonik literacko-pantomimiczny, Warsztaty plastyczne - ekologiczne dla szkół, Galeria przy Kozach, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Poezja nad Dolinką - witryna internetowa, Sekcja musicalowa Orfeusz i Erydyka, warsztaty dziennikarskie.			
liczba uczestników zajęć w tym:	913		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci	594		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	37		
<i>Projekt polsko - norweski "NorPol Brigde" projekt polsko - gruziński (projekt teatralny), projekt Magia Italian, projekt polsko - chorwacka wymiana młodzieżowa, Festiwal Piosenki Artystycznej "Poetycka Dolina", Poezja nad Dolinką - konkurs literacki, Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, konkurs dzielnicowy, "Bez Goździka, I Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny, Scena nad Dolinką, Dzień Dziecka na Służewie, Służewskie Kołędowanie, Jazz na Służewie, Galeria Po Prostu (plenerowa galeria na parkanie Parku Dreszera), Musical dziecięcy "Orfeusz i Eurydyka".</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	413		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	129		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez bibliotekę - zadanie 4	7 918 000	7 918 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 918 000	7 918 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 918 000	7 918 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	27		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	63		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17,3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 944		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	495		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	963		
koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, historyczne, imprezy dla dzieci, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w małej Galerii	693		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000	39 994,11	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	39 994,11	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty miejsc pamięci	40 000	39 994,11	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 081 750	1 068 976,26	98,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	99 150	97 576,69	98,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	99 150	97 576,69	98,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	49 150	49 038,73	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	15 000	14 888,73	99,3%
zakup wyposażenia, sprzętu	15 000	14 888,73	99,3%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	34 150	34 150,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000	48 537,96	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	50 000	48 537,96	97,1%
zakup materiałów	11 035	11 035,00	100,0%
utrzymanie murawy	8 788	8 423,00	95,8%
sprzątanie	8 469	8 103,77	95,7%
wyposażenie	7 018	7 017,17	100,0%
konserwacje, remonty	5 353	4 986,03	93,1%
ochrona	5 337	4 972,99	93,2%
energia	4 000	4 000,00	100,0%
<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			
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	945 600	934 585,03	98,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	362 400	354 718,07	97,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	362 400	354 718,07	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (rozgrywki dzielnicowe w ramach Mokotowskiej Ligi Koszykówki i Siatkówki, festyny sportowo - rekreacyjne m.in. Mokotowska Majówka Sportowa, Dni Sportu, Mokotowski Cross Rowerowy, Mokotowski Turniej Koszykówki Ulicznej TRIO-BASKET, Mokotowska Jesień Sportowa, cykl turniejów w kilku dyscyplinach sportu (szachy, unihokej, koszykówka, tenis stołowy, halowa piłka nożna, siatkówka), imprezy biegowe - Grand Prix Mokotowa oraz Mokotowski Bieg Niepodległości, cykl turniejów sportowo - rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu m.in. Turniej Szachowy).	158 900	155 634,06	97,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Triathlon Letni, biegi przełajowe im. Bronisława Malinowskiego, Turniej Minikoszykówki "Orliki na Start", Biegi na orientację, turnieje w zapasach i judo oraz Turniej Siermięczy "Sadyba Cup", turnieje piłkarskie "Gwardia Cup", "Delta Cup" oraz "Camino Cup", Turniej Unihokeja MP Juniorek, Turniej Tańca Sportowego i Mistrzostwa Mokotowa w Gimnastyce Artystycznej oraz imprezy zimowe "Mikołajki na Łodzie", Mokotowska Ślizgawka Rodzinna, Mistrzostwa Mokotowa w Narciarstwie Alpejskim).	158 000	153 600,00	97,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	39 987,01	100,0%
ubezpieczenie imprez	5 500	5 497,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	583 200	579 866,96	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	583 200	579 866,96	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja szkolenia i obozów sportowych	245 600	245 440,48	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych :	158 000	157 273,96	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Od zabawy do sportu"	110 000	109 273,96	99,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	48 000	48 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 600	138 731,69	98,7%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	39 000	38 420,83	98,5%

Podstawa prawna:

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)

Turystyka - program 3	37 000	36 814,54	99,5%
------------------------------	---------------	------------------	--------------

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	37 000	36 814,54	99,5%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta

Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

organizacja wycieczek jesiennych dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz spacerów dla dorosłych mieszkańców dzielnicy	21 000	20 895,00	99,5%
organizacja wycieczek krajoznawczych dla uczniów szkół podstawowych realizowane przez szkolne koła turystyczne	14 000	13 920,00	99,4%
zakup toreb i bidonów dla uczestników wycieczek	2 000	1 999,54	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	80 400	79 259,74	98,6%
Promocja miasta - program 1	80 400	79 259,74	98,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	79 500	79 259,74	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	22 257	22 029,76	99,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> udział w imprezach promocyjnych: Nagroda Południa, Święto Policji, Goniwka Mokotowska, gra miejska "Zwalcz Nudę", Święto Raclawicka, konkurs "Najlepiej Oświetlona Gmina".			
	22 257	22 029,76	99,0%
Wydawnictwa	25 760	25 754,43	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> kalendarze pozostałe wydawnictwa (druk plakatów i ulotek "Budujemy Razem Nasz Mokotów", mapy promocyjne Dzielnicy)			
	15 000	14 994,93	100,0%
	10 760	10 759,50	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 483	31 475,55	100,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy m.in.: wkładka promocyjna w Południu zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	28 322	28 321,98	100,0%
	3 161	3 153,57	99,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	900	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> podróże służbowe zagraniczne			
	900	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 170 794	37 121 400,32	97,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 009 699	35 985 100,14	97,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 814 389	30 245 464,91	98,2%
Fundusz wynagrodzeń	30 617 032	30 073 409,71	98,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	411,46		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 117 758	29 575 999,13	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	30 117 656	29 575 999,13	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 304 652	23 984 393,93	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 764 511	1 764 510,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 048 493	3 827 095,03	94,5%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	102	0,00	0,0%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	2 657	2 653,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	499 274	497 410,58	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	499 274	497 410,58	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 625	425 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 649	71 785,58	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	197 357	172 055,20	87,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	121 357	101 344,65	83,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	64 000	52 323,76	81,8%
dotydoty do studiów	38 000	32 195,50	84,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	19 357	16 825,39	86,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	76 000	70 710,55	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	64 000	59 115,96	92,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)	12 000	11 594,59	96,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 195 310	5 739 635,23	92,6%
Remonty bieżące w budynkach	126 000	116 860,90	92,7%
<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 (naprawa obróbek blacharskich, remont w budynku przy ul. Wiśniowej 37, uszczelnienie konstrukcji zadaszenia łącznika w budynku przy ul. Wiśniowej 50, wymiana skorodowanego odcinka instalacji zimnej wody)	99 000	91 648,56	92,6%
zakup materiałów do remontów	27 000	25 212,34	93,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	1 825 460	1 628 743,80	89,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 755 960	1 597 659,09	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	840 410	740 452,19	88,1%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, prenumerata prasy, wydawnictwa, papier ksero, paliwo do samochodów, drobny sprzęt)	400 300	372 504,34	93,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektów, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie pieczętek i wizytówek, wykonanie druków, mycie samochodów służbowych, dorabianie kluczy, wykonanie rolet, dezynsekcje pomieszczeń)	255 250	239 868,53	94,0%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopierek i innych urządzeń biurowych, klimatyzatorów, drzwi przesuwanych, naprawa samochodów służbowych)	230 000	215 973,49	93,9%
podróże służbowe krajowe	29 000	28 383,26	97,9%
ekspertyzy	500	399,80	80,0%
różne opłaty i składki	500	77,48	15,5%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Kadr	69 500	31 084,71	44,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie porządku, aktualizacja opłat użytkowania wieczystego i windykacyjnego, prace związane z ewidencją działalności gospodarczej	69 500	31 084,71	44,7%
Obsługa informatyczna	1 551 000	1 492 759,65	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne, transmisje danych)	1 315 000	1 261 826,56	96,0%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, licencje, urządzenia)	200 000	198 793,13	99,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000	19 367,64	84,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu komputerowego)	13 000	12 772,32	98,2%
Obsługa teletechniczna	416 050	314 382,23	75,6%
<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	320 750	235 849,34	73,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49 100	32 543,49	66,3%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżący serwis interwencyjny, konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)	46 200	45 989,40	99,5%
Obsługa prawna	15 000	11 943,18	79,6%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	15 000	11 943,18	79,6%
Obsługa kancelaryjna	1 626 500	1 575 038,54	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 626 500	1 575 038,54	96,8%
Obsługa medialna	10 000	7 630,82	76,3%
<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	10 000	7 630,82	76,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona osób i mienia	625 300	592 276,11	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	539 100	506 468,31	93,9%
konserwacje i naprawy urządzeń p.poż, urządzeń alarmowo - wizyjnych oraz instalacji telewizji dozorowej	53 000	52 724,80	99,5%
ubezpieczenia budynków	20 700	20 690,00	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	12 500	12 393,00	99,1%
<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	1 161 095	1 136 300,18	97,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	812 000	796 278,70	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	783 300	779 084,62	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (energia, opłaty za lokale zajmowane na dyżury radnych, opłaty za telefony, wykonanie wizytówek)	24 900	17 194,08	69,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa techniczna sesji	3 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. 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	39 065	36 345,36	93,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów, opłaty czynszowe, zakup energii, opłaty telefoniczne, zakup usług)	24 000	21 926,45	91,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych w wyborach do rady osiedla Służewiec Fort	5 805	5 805,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	3 936	3 936,00	100,0%
zakup materiałów dla członków komisji wyborczych	509	508,24	99,9%
bilety MZA dla członków komisji wyborczych	464	464,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa techniczna wyborów	4 351	3 705,67	85,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	310 030	303 676,12	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba członków komisji wyborczych	782		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	14		
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja</u> :			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z			
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze			
środków m. st. Warszawy:			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych	137 260	131 281,96	95,6%
diety członków komisji wyborczych	132 220	131 900,00	99,8%
zakup materiałów biurowych	22 500	22 460,17	99,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 200	10 200,00	100,0%
przewóz list do lokali wyborczych	4 460	4 443,99	99,6%
plakatowanie	3 390	3 390,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 925	5 322,62	67,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 368	4 640,00	86,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 368	4 640,00	86,4%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki od wyrównań zaległych składek z ubezpieczenia społecznego	5 368	4 640,00	86,4%
---	-------	----------	-------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 557	682,62	26,7%
--	--------------	---------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 557	682,62	26,7%
---	--------------	---------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego	2 000	125,69	6,3%
----------------------------------	-------	--------	------

Dysponent 2: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	557	556,93	100,0%
-------------------------	-----	--------	--------

Podstawa prawna:

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

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

3.3. Mierniki realizacji zadań 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	141	377
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,4	4,7
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	20 900	8 360
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	10 000	5 758
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	50	112
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,5	0,9
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 000	647
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	185
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	47	80
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	47	80
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	0	60
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	5 000	2 130
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	29	1
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	50	35
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 800	615
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 862	27 398
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	0	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	696	861
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	286	323
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	65	27
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	65	80
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,0	50,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	297	489
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	40 675	40 313
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	40 675	40 313
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	396	311
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.	3 247	3 999
liczba remontowanych budynków	szt.	9	43
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,6	3,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u>			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	75 512	79 053
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	458,0	430,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u>			
Zapewnie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	5	4
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	951	916
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,1	3,5
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	64	32
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 282	492
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<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	190 000	31 668
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	55
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	3	372
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	815	657
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	403	320
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	156
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	1
średnia kwota odszkodowania	zł	0	429 942
Pozostały zasób komunalny			
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	12
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	122	34
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	300,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	19	18
odsetek nie wynajętych lokali	%	100,0	100,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	8 321	6 981
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	66	143
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	1 023	1 024
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 022	373
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	1 023	1 024
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	381	189
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	150	22
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	200	314
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	240	156
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 167	2 547

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt interwencji	zł	208	196
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	60	70
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,3	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	583	654
średnia liczba koszy	szt.	325	350
średnia liczba opróżnień	szt.	103 350	53 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	10	9
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	1 500	1 666
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	1 250	457
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	40	61
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	2 337
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.	14	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	393	751
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.	150	133
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	28	22
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	3,0	3,9
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	333	375
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	41 667	20 138
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	7	7
liczba zbiorników wodnych	szt.	3	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 833	7 910
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	32	32
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	6 289	6 880
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 427	1 958
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	44	32
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 949	4 310
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 178	1 517
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	12	12
powierzchnia parków	ha	100	100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 089	1 476
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	8 333	7 396
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	369
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	10	13
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	14 550	14 660
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	zł/os.	8 523	9 447
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
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	szt.	38	37
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 133	6 574
liczba dzieci	os.	1 174	1 373
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	zł/os.	35 910	37 496
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	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	zł/os.	4 309	4 953
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 501	3 227
liczba dzieci	os.	104	90
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 618	7 274
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	12	12
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 579	5 118
liczba uczniów	os.	1 869	1 934
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 869	8 627
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	9	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 085	5 729
liczba uczniów	os.	523	524
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	5 907	6 690
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0	93,5
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	14	14
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 138	4 556
liczba uczniów	os.	497	562
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.	8 805	8 726
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	77,8	41,7
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	23
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 288	7 225
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	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.	11	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 287	1 786
liczba uczniów	os.	291	322
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	2 607 790	2 748 518
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	11 892	10 928
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.	5 197	7 054
liczba uczniów	os.	130	113

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	388 874	442 002
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 084	5 170
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,4	72,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	3 184	3 150
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	985	1 063
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			
	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,0	2,6
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			
	zł/os.	206	232
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 934	1 487
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 915	5 851
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	79
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	42	42
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			
	zł/os.	651	677
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	11 326	10 995
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	50	45
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			
	etat	83,0	83,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,3	3,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	95	78
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	95	78
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140	28
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,4	5,4
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	83,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	92	110
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 454	2 372
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.	1 170	1 146
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	73
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 215	4 579
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.	175	160
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	106	203
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	248	317
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	2 092
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 000	1 369
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	10	12
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 909	1 608
kwota stypendium na ucznia	zł	157	170
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	388
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650	963
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	68
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	112	64
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	455	444
średni koszt posiłku	zł	4,0	5,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	7
średni koszt programu	zł	215 166	139 795
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	0	313 900
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	10 000	8 500
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	200	154
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 000	1 118
liczba programów	szt.	200	185
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	300 000	14 000
liczba uczestników programów	os.	8 000	14 400
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	40	86
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28	24
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	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.	1 120	900
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	390	364
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	42	48
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	3 600	3 794
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	90	359
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	10 530	11 092
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	173	185
liczba pracowników socjalnych	os.	61	60
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	37	37
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	791	757
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,7	4,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	15 171	15 502
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	107,1	104,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,4	6,7
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.	700	2 413
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	2 880	4 221
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 115	1 485
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	198	681
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	454	475
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	92,0	102,6
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	171	160
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	682	682
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	4,0	3,5
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250	1 113

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Cel:

Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Mierniki:

liczba osób objętych zadaniem	os.	1 174	1 085
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	360	385
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	340	309
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	320	288
średnia wartość ubezpieczenia	zł	39	42

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne

Cel:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0	14 000
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	105	54
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	450 000	430 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	16 000	8 100
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 333	10 193
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

Cel:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

liczba imprez zorganizowanych	szt.	290	209
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	25 630	24 945
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	137	133
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,2	80,7

Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów

Cel:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

liczba imprez zorganizowanych	szt.	82	193
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	16 400	23 226
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	170	117
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,6	93,7

Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów

Cel:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

liczba imprez zorganizowanych	szt.	140	139
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	22 000	16 090
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	42	54
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,5	84,8

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

Cel:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180	163
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	23 000	69 481
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	89	28
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,3	82,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
<i>Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	11 100	13 472
liczba czytelników	os.	34 000	39 970
liczba stanowisk informatycznych	szt.	45	53
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	234	198
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2	98,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	355 220	375 362
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.	20	9
liczba miejsc objętych opieką	szt.	114	115
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.	2 100	2 860
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	26
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	135 000	97 577
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	75	86
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	5	4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 425	4 125
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	12 000	10 320
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.	70	72
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 500	12 960
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 175	6 743
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	2 520

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	80	72
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	500	511
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	6
liczba uczestników imprez	os.	1 000	3 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	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.	7	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	33 300	24 568
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	20,5	10,0
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	19 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 500	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	429,0	409,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	149	127
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,0	4,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	12,8	14,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	39,2	41,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	469	420
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 182	1 019

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	0	4
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	143 758	135 729
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 021	3 977
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,0	409,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	267	249
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywową	zł/m-c	58	51
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	1 750	3 078
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	10,0	1,9
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	59,3	74,1
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	50 000	47 941
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,9	5,5
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	30	16
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	11	11
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	40 600	46 848
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	7 170	8 322
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,3	10,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	28	28
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 376	2 319
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 679	28 439
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,7	3,5
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	15 367	12 115
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.	2	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	850	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	142	380
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	92,6	129,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,8	6,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 660 806	46 258 650,09	70,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 364 991	23 181 803,87	81,7%
Drogi i mosty	28 364 991	23 181 803,87	81,7%
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	18 253 033	17 688 554,58	96,9%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano na odcinku od ul. Bacha do ul. Rzymowskiego estakadę (2 jezdnie po 7 m z pasem dzielącym o szerokości 2 m oraz chodnikami technicznymi o szerokości 2 m.), kładkę pieszo-rowerową nad Potokiem Służewieckim, jezdnię od ul. Wałbrzyskiej do ul. Bacha (długości 505 m) z łącznikiem z ul. Batuty i ul. Sonaty, chodniki z kostki brukowej (o łącznej długości 920 m), ścieżkę rowerową (podzieloną na odcinki: oddzielone od ruchu samochodowego i pieszego – 490 m, oddzielone od ruchu samochodowego – 20 m) oraz ciągi pieszo-rowerowe – 315 m. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 2.634.394 zł) oraz wydatków zaplanowanych w budżecie 2012 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ulicy Grupy AK Północ	5 180 000	4 258 321,53	82,2%
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wybudowano ulicę o zmiennej szerokości od 6 m do 9 m o długości około 480 m. Na skrzyżowaniach z ulicami Bluszczańska, Niewielką i batalionu AK Olza wykonano wyniesienie tarcz skrzyżowań o 10 cm o nawierzchni z kostki betonowej, w ul. Bartyckiej wykonano wysepkę na przejściu dla pieszych oraz wydzielenie pasów do skrętu w ul. Grupy AK Północ, wykonano 70 miejsc parkingowych, chodnik obustronny z kostki betonowej o szerokości 2 m, ścieżkę rowerową po stronie zachodniej (o szerokości 2 m), kanalizację sanitarną oraz oświetlenie ulicy po wschodniej stronie jezdni.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2 978 006	0,00	0,0%
---	------------------	-------------	-------------

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia, decyzja na realizację inwestycji drogowej została wydana dopiero pod koniec okresu sprawozdawczego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	1 085 000	1 073 494,26	98,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wybudowano 19 nowych latarni na ulicach: Sniardwy (10 szt.), Tuchlińskiej (7 szt.), w ciągu pieszym pomiędzy ul. Miłobędzką a ul. Płatowcową (2 szt.), zamontowano oświetlenie na istniejących słupach: ul. Piramowicza na odc. od ul. Antoniewskiej do posesji nr 24 (5 szt.) i ul. Ananasowej na odc. od ul. Bluszczańskiej do posesji nr 33 oraz ul. Bluszczańskiej na odc. od ul. Ananasowej do ul. Figowej (15 szt.). Wykonana została również modernizacja istniejącego oświetlenia na ulicach: Jedlińskiej (5 szt.), Truskawieckiej (15 szt.), Fucika (7 szt.), Cyganeczki (7 szt.), Inowrocławskiej (7 szt.), Cisowej (8 szt.), Bukowej (8 szt.), Bzowej (5 szt.), Imielińskiej (7 szt.) i Bukszpawowej (5 szt.).

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	32 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji oraz wykonania poprawek w dokumentacji projektowej, nie było możliwości wykonania przedmiotowego zadania w 2011 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Pory	130 000	124 168,50	95,5%
------------------------	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano mapy do celów prawnych z projektowanym podziałem nieruchomości oraz dokumentację projektowo-kosztorysową części nieutwardzonej ulicy. Realizacja budowy nieutwardzonej części ul. Pory zaplanowana jest w 2012 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa odwodnienia ulic: Karłowicza, Ikara, Kujawskiej, Raclawickiej, Noworacławickiej	38 000	37 265,00	98,1%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano odwodnienie ulicy wewnętrznej odchodzącej od ul. Raclawickiej, przebiegającej pomiędzy posesjami nr 120 i 126.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypuk gruntu pod drogę 10 KDD w rejonie ul. Bartyckiej	668 952	0,00	0,0%
Ze względu na złożenie wniosku o nową wycenę nieruchomości postępowanie sądowe mające na celu zawarcie ugody w sprawie nabycia nieruchomości nie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 314 218	2 684 878,48	32,3%
Rewitalizacja	5 169 684	1 640 400,01	31,7%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	5 169 684	1 640 400,01	31,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku odebrano dokumentację projektową, wykonano rozbiórkę pawilonu oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie nowego obiektu. Zadanie planowane jest do realizacji w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 1.000.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 144 534	1 044 478,47	33,2%
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	250 000	196 041,59	78,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano projekt budowlany i wykonawczy budowy budynków komunalnych przy ul. Magazynowej.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	326 740	326 739,98	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano roboty drogowe polegające na przebudowie nawierzchni miejsc postojowych (59 szt.) oraz roboty ogrodnicze, w ramach których założono trawniki (9.546 m²), przeprowadzono renowację trawników (1.460 m²), dokonano nasadzenia: traw ozdobnych (985 szt.), pnączy i żywopłotów (1.370 szt.), krzewów liściastych średnich (891 szt.) i drzew ozdobnych (26 szt.).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
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"	1 818 000	109 862,11	6,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano dokumentację projektową na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb węzłów ciepłowniczych dla budynków przy ulicach: Pyłtasińskiego 15, Zakrzewska 6 i Zakrzewska 12, Olesińska 9, dokumentację projektową na doposażenie w instalacje c.o. i c.c.w. budynków przy ulicach: Wielicka 29 i Olesińska 9, dokumentację projektową na wykonanie przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicach: Puławska 4/6/8, Pyłtasińskiego 15, Zakrzewska 6 i Zakrzewska 12 oraz wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb węzłów ciepłowniczych dla budynków przy ulicach: Puławska 4/6/8, Pyłtasińskiego 15.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32	389 794	343 489,96	88,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano ocieplenia dwóch budynków - przy ul. Dolnej 21A oraz przy ul. Wielickiej 32.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynków: przy ul. Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urządzenia i instalacje p.poż.	300 000	68 344,83	22,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano roboty budowlane przy ul. Orzyckiej 25 przyłączy o średnicy 80 mm, zestaw hydroforowy składający się z trzech pomp i zasilającej instalacji elektrycznej z układem samoczynnego załączania rezerwy. Ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu zadanie nie zostało zrealizowane w części dotyczącej instalacji w budynku przy ul. Wiktorskiej 91A.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 33 A na potrzeby archiwum Dzielnicy	60 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 000	83 640,00	99,6%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	84 000	83 640,00	99,6%
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	84 000	83 640,00	99,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku opracowano ekspertyzy w postaci inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wytycznymi do projektowania i zaktualizowano			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakożenia projektowe renowacji zbiornika Staw Służewiecki wraz z inwentaryzacją zieleni.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001			
EDUKACJA	9 229 564	6 401 697,11	69,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 229 564	6 401 697,11	69,4%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 040 564	1 843 729,40	90,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano konstrukcję stalową dachu (o powierzchni 2.672 m ²) wraz z ociepleniem i pokryciem. Kontynuacja zadania planowana jest do realizacji w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 1.520.656 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	4 920,00	9,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonany został szkic nieruchomości położonej przy ul. Barcelońskiej 8, niezbędny do ustalenia własności gruntu. Niewykorzystanie środków finansowych wynika z późnej informacji o braku roszczeń do gruntu oraz ze względu na opóźnienia w uzyskaniu poprawionego projektu od projektanta.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	2 615 000	144 695,21	5,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wniesiona została opłata za decyzję na pozwolenie na wycinkę drzew. Niewykorzystane środki finansowe wynikają z konieczności przeprowadzenia podziału działki, poprawienia dokumentacji projektowej oraz przedłużającego się terminu uzyskania pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	369 600	369 599,69	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano docieplenie dachu nad salą gimnastyczną wraz z wymianą poszycia z blachy. Docieplono strop sali gimnastycznej, wykonano instalację odgromową, zrealizowano ocieplenie łącznika między salą gimnastyczną a budynkiem dydaktycznym (ściany i dach) wraz z obróbkami blacharskimi i wykonaniem instalacji odgromowej. Wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną w całym obiekcie oraz uzupełniono tynki na elewacji sali gimnastycznej. Wykonano również wykończenia wejścia głównego oraz zamontowano podświetlone logo szkoły.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryty 8	75 000	63 440,00	84,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. "Specjaliści na światowym poziomie" - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie "	25 600	24 500,00	95,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: tablice interaktywne (2 szt.), projektory multimedialne (2 szt.), oprogramowanie AutoCad.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	1 000	0,00	0,0%
Ze względu na późne potwierdzenie własności do gruntów, realizacja zadania została przesunięta w czasie.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	7 800	4 000,00	51,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono telewizor LCD dla Technikum Ekonomicznego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
Wykup gruntu pod Przedszkole Integracyjne Nr 45 oraz Gimnazjum Nr 1, ul. Lenartowicza 4	3 800 000	3 705 838,52	97,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku nabyto na rzecz m.st. Warszawa dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 1.475 m ² .			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	135 200	131 587,50	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: kuchnię gazową, zlew z osprzętem, zmywarki (2 szt.), windę kuchenną, patelnie elektryczne (2 szt.), kocioł gazowy, krajalnicę i obieraczkę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	42 400	42 399,87	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: kosiarkę (2 szt.), maszynę szorującą - myjącą (2 szt.) i kserokopiarkę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	51 000	50 667,00	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: kpiarkę, niszczarkę (2 szt.), zamiatarkę, myjkę, maszynę czyszczącą, kosiarki. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 000	4 920,00	98,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono serwer na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	4 400	4 399,99	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono instrument muzyczny - keyboard. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakup pompy centralnego ogrzewania dla SP Nr 212	7 000	6 999,93	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono pompę centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 477 757	10 168 106,58	97,0%
Działalność kulturalna	10 477 757	10 168 106,58	97,0%
Budowa Służewskiego Domu Kultury	5 807 757	5 657 421,69	97,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano stan surowy budynków wraz z dociepleniem ścian, instalacje zewnętrzne wod-kan. i przyłącze sieci ciepłej, kompletny węzeł ciepły, instalacje wewnętrzne wod-kan., c.o. i wentylacji oraz elektryczne. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 2.340.284 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Tworzenie nowych znaków pamięci	20 000	19 997,56	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano obelisk wraz z tablicą pamiątkową informującą o historii powstania Kopca Powstania Warszawskiego. <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	4 500 000	4 365 790,41	97,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku dokonano modernizacji budynku biblioteki polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie o jedną kondygnację z dostosowaniem do wymogów użytkowych na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek. W ramach zadania w budynku, w którym mieściły się stare pomieszczenia techniczno-warsztatowe, wykonano prace konstrukcyjne, budowlane, izolacyjne, dekarские, ślusarskie, stolarskie, instalację dźwigu osobowego i towarowego oraz rozbudowę instalacji zewnętrznych i wewnętrznych zasilających obiekt w media. W ramach zadania wyposażono bibliotekę w konsolę mikerską, wzmacniacz dwukanałowy do mikrofonów, kolumny do nagłośnienia i odtwarzacz DVD do sali widowiskowej oraz zestaw do monitoringu. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 720.229 zł) oraz środków zaplanowanych w budżecie 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Biblioteki, ul. Gruszczyńskiego	150 000	124 896,92	83,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano prace budowlane, które polegały na wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, oświetlenia, drzwi, podłóg oraz sanitariatów. Wykonano również nowe instalacje: komputerową, elektryczną i oświetleniową. <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 784 795	3 333 811,04	37,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 784 795	3 333 811,04	37,9%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	6 100 000	2 141 405,64	35,1%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku dokonano rozbioru sali gimnastycznej i jej zaplecza oraz rozpoczęto roboty ziemne konieczne do wykonania nowego budynku basenu i sali gimnastycznej. Kontynuacja zadania planowana jest w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 1.000.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa boisk sportowych przy ul. Bokerskiej i ul. Okrężnej	1 084 795	1 079 946,47	99,6%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wybudowano przy ul. Bokerskiej boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego (o łącznej powierzchni 1.888 m²), piłkochwyty, położono nawierzchnię z kostki brukowej (o łącznej powierzchni 525 m²) oraz wykonano odwodnienie. Ponadto, przy ul. Okrężnej zrealizowano boisko wielofunkcyjne, bieżnię ogólną oraz piaskownicę (o łącznej powierzchni 2.709 m²), które wyposażono m.in. w bramki do piłki ręcznej (2 szt.), słupki do siatkówki i badmintonu z siatką i antenkami (2 kpl.), słupki do tenisa ziemnego z siatką (1 kpl.), kosze do koszykówki (4 kpl.) oraz uniwersalne stanowisko sędziowskie.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 600 000	112 458,93	7,0%
---	------------------	-------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano dokumentację projektową oraz usunięto kolizję sieci centralnego ogrzewania. Niewykorzystane środki finansowe wynikają z konieczności przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz z przedłużającymi się uzgodnieniami.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	405 481	404 713,01	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	405 481	404 713,01	99,8%
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	360 481	359 721,36	99,8%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: Notebooki (5 szt.), laptopy (2 szt.), zestawy komputerowe (28 szt.), półkę macierzową wraz z dyskami, przełącznik KVM wraz z konsolą, switche (2 szt.), ploter wielkoformatowy oraz oprogramowanie sieciowe.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup pomp dla Dzielnicy Mokotów	45 000	44 991,65	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono zestaw pomp wraz z oprzyrządowaniem, przeznaczonych do usuwania skutków nawałnic, powodzi oraz podtopień.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 057 443	117 950	681 325,32	26,1	2 258 168
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	645 160		112 717,93	17,5	532 442
Twój sukces w Twoich rękach	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	789 770		70 416,36	8,9	719 354
Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	117 950	330 154,24	36,5	778 696
Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe	2011	2012	Dzielnica Mokotów Jednostki	395 713		168 036,79	42,5	227 676

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					88 573 831	1 352 197	16 644 544,78	20,3	70 577 089
Drogi i mosty					888 600		7 439,40	0,8	881 161
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	655 000		0,00	0,0	655 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	233 600		7 439,40	3,2	226 161
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					19 724 100		3 395 622,03	17,2	16 328 478
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	7 440 000		1 041 107,10	14,0	6 398 893
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	1 573 100		39 871,79	2,5	1 533 228
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	10 711 000		2 314 643,14	21,6	8 396 357
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					105 000		0,00	0,0	105 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Obsługa prawna	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	105 000		0,00	0,0	105 000
Pozostały zasób komunalny					1 707 600		168 052,87	9,8	1 539 547
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	1 010 000				1 010 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	697 600		168 052,87	24,1	529 547
Utrzymanie porządku i czystości					1 218 536		0,00	0,0	1 218 536
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	1 156 536		0,00	0,0	1 156 536
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	45 000		0,00	0,0	45 000
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	17 000		0,00	0,0	17 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					109 450		0,00	0,0	109 450
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	109 450		0,00	0,0	109 450
Tereny zielone					863 600		3 763,67	0,4	859 836
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	863 600		3 763,67	0,4	859 836
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					34 371 702	700 147	6 628 454,60	21,3	27 043 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	5 935		1 929,52	32,5	4 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	140 807		12 680,75	9,0	128 126
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	8 122		1 155,15	14,2	6 967
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	28 000		6 513,70	23,3	21 486
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	12 146		1 817,58	15,0	10 328
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	9 884		2 251,84	22,8	7 632
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	12 780		2 970,11	23,2	9 810

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	219 600		52 997,57	24,1	166 602
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	10 500		3 160,20	30,1	7 340
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	7 000		0,00	0,0	7 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	1 900				1 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	45 000		10 969,46	24,4	34 031
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	5 628		2 263,45	40,2	3 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	74 977	16 000	17 216,51	44,3	41 760
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	5 600		1 237,86	22,1	4 362
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	176 237		46 956,65	26,6	129 280
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	9 220		660,00	7,2	8 560
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	264 800		64 136,13	24,2	200 664
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2 700		580,75	21,5	2 119
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	42 074		8 613,09	20,5	33 461
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	11 400		1 524,16	13,4	9 876
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	88 140		2 019,25	2,3	86 121
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	13 510	600	2 477,52	22,8	10 432
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	9 028		186,35	2,1	8 842
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	199 317		41 854,92	21,0	157 462
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	13 094	262	1 824,00	15,9	11 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	257 079		39 163,03	15,2	217 916
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	12 000		1 558,87	13,0	10 441
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2 205		466,94	21,2	1 738
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	141 993		38 737,01	27,3	103 256
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	9 368	325	1 798,56	22,7	7 244
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	72 157		21 389,42	29,6	50 768
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	3 430		0,00	0,0	3 430
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	211 500		39 951,20	18,9	171 549
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	11 950		1 937,14	16,2	10 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	169 985		41 622,29	24,5	128 363
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	11 800		720,00	6,1	11 080
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	161 300		38 675,72	24,0	122 624
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	13 029		1 273,12	9,8	11 756
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	229 024				229 024
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	15 500		3 000,00	19,4	12 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	171 280		39 434,33	23,0	131 846
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	8 084		1 432,64	17,7	6 651
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	14 400		2 708,26	18,8	11 692
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	155 535		34 463,98	22,2	121 071
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	10 916		1 972,59	18,1	8 943
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	324 647		75 570,27	23,3	249 077
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	11 550		0,00	0,0	11 550
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	205 922		37 420,62	18,2	168 501
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	11 280		0,00	0,0	11 280
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	224 263		33 138,35	14,8	191 125

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	11 100		0,00	0,0	11 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	81 197		0,00	0,0	81 197
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	8 600		2 074,24	24,1	6 526
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	209 666		46 442,51	22,2	163 223
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	14 600		0,00	0,0	14 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	236 874		20 198,66	8,5	216 675
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	6 600		1 664,04	25,2	4 936
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	164 006		0,00	0,0	164 006
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	9 955		0,00	0,0	9 955
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	169 921		34 169,67	20,1	135 751
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	11 520		2 280,00	19,8	9 240
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	273 539	38 000	40 145,14	28,6	195 394
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	8 660		528,37	6,1	8 132
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	278 830		54 710,43	19,6	224 120
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	30 416		2 338,46	7,7	28 078
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	196 307		37 198,42	18,9	159 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	7 570		768,00	10,1	6 802
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	211 628		33 793,87	16,0	177 834
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	10 500		603,08	5,7	9 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	299 185		42 447,95	14,2	256 737
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	17 000		3 348,00	19,7	13 652
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	231 005		68 898,80	29,8	162 106
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	25 200		0,00	0,0	25 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	182 585		35 234,11	19,3	147 351
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	10 919	495	387,45	8,1	10 037
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	227 857		0,00	0,0	227 857
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	15 000		1 668,31	11,1	13 332
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	296 668		0,00	0,0	296 668
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	13 900		0,00	0,0	13 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	276 511		0,00	0,0	276 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	16 760	4 410	2 720,60	42,5	9 629
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	28 388		0,00	0,0	28 388
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	13 500		1 338,34	9,9	12 162
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	64 797		0,00	0,0	64 797
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	5 788	409	1 023,85	24,8	4 355
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2016	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	644 050		0,00	0,0	644 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	194 359		17 946,68	9,2	176 412
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	7 770		487,96	6,3	7 282
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	230 079		43 715,70	19,0	186 363
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	17 400		1 233,00	7,1	16 167
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	244 000		82 206,00	33,7	161 794
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	29 446	652	3 703,00	14,8	25 091
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	442 899		121 310,00	27,4	321 589
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	17 566		2 171,00	12,4	15 395

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	34 000		9 983,15	29,4	24 017
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	10 220		2 485,00	24,3	7 735
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	231 506		45 730,00	19,8	185 776
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	8 090		1 452,00	17,9	6 638
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	395 130		35 022,00	8,9	360 108
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	14 650		4 311,00	29,4	10 339
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	377 100		104 779,00	27,8	272 321
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	11 130		1 878,00	16,9	9 252
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	47 000		11 424,00	24,3	35 576
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	18 295		2 290,00	12,5	16 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	134 056		0,00	0,0	134 056
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	17 385		2 057,00	11,8	15 328
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	742 858		17 749,00	2,4	725 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	13 620		1 948,00	14,3	11 672
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	356 295	88 000	114 275,00	56,8	154 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	20 440		5 367,00	26,3	15 073
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	561 522		141 231,00	25,2	420 291
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	25 240		4 691,00	18,6	20 549
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	924 215		82 944,00	9,0	841 271
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	29 020		3 712,00	12,8	25 308
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	292 000		42 074,00	14,4	249 926
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	20 540		2 788,00	13,6	17 752
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	317 596		81 341,00	25,6	236 255
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	21 640		0,00	0,0	21 640
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	669 400		169 387,00	25,3	500 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	19 473		3 459,00	17,8	16 014
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	420 920		96 627,00	23,0	324 293
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	36 268		9 387,00	25,9	26 881
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	273 897		89 633,00	32,7	184 264
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	22 048		0,00	0,0	22 048
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	363 463		94 470,87	26,0	268 992
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	28 132		6 167,72	21,9	21 964
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	523 834		135 719,79	25,9	388 114
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	23 961		4 776,39	19,9	19 185
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	10 500		3 362,08	32,0	7 138

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	15 987		2 822,79	17,7	13 164
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	426 670		95 713,94	22,4	330 956
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	19 200		3 690,78	19,2	15 509
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	824 915		209 501,57	25,4	615 413
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	38 569		6 752,11	17,5	31 817
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	281 130		73 166,11	26,0	207 964
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	12 636		3 044,78	24,1	9 591
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	371 737		112 538,76	30,3	259 198
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	13 930		3 661,78	26,3	10 268
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	515 286		130 438,02	25,3	384 848
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	20 720		3 611,76	17,4	17 108
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	432 677		117 703,16	27,2	314 974
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	17 374		4 742,18	27,3	12 632
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	3 909		0,00	0,0	3 909
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	374 060		163 702,42	43,8	210 358
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	17 550		5 811,96	33,1	11 738
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	352 834		119 038,79	33,7	233 795
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	25 200		4 003,83	15,9	21 196
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	254 377		1 043,10	0,4	253 334
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	11 630		2 300,00	19,8	9 330
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	401 517		95 164,30	23,7	306 353
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	15 632		502,00	3,2	15 130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	622 500		138 951,33	22,3	483 549
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	35 340		4 500,00	12,7	30 840
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	377 200		75 078,00	19,9	302 122
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	12 000		1 178,00	9,8	10 822
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	499 571		23 441,00	4,7	476 130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	49 802		0,00	0,0	49 802
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	361 128		40 035,00	11,1	321 093
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	41 500	800	6 572,00	17,8	34 128

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	369 946		90 937,00	24,6	279 009
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	20 631	454	4 613,00	24,6	15 564
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2 082 587	203 000	163 875,00	17,6	1 715 712
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	30 690		5 075,00	16,5	25 615
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	109 608		34 683,66	31,6	74 924
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	7 740		1 148,39	14,8	6 592
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	102 525		12 338,85	12,0	90 186
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	13 500		505,80	3,7	12 994
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	40 500		15 507,11	38,3	24 993
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	45 333	5 500	10 374,42	35,0	29 459
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	174 300		70 101,04	40,2	104 199
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	29 790		5 885,91	19,8	23 904
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	287 700	70 000	99 894,50	59,1	117 806
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	10 065		3 024,59	30,1	7 040
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	309 700		79 851,61	25,8	229 848
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	43 080		5 213,86	12,1	37 866
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 20 w Dzielnicy Mokotów	332 077		61 404,97	18,5	270 672
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 20 w Dzielnicy Mokotów	11 455		429,34	3,7	11 026
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	335 371		76 506,31	22,8	258 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	54 745		13 453,04	24,6	41 292
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	117 100		22 475,79	19,2	94 624
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	7 020				7 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	1 280 570		285 806,00	22,3	994 764
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	37 136		5 924,02	16,0	31 212
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	450 560		14 863,00	3,3	435 697
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	21 250		4 086,00	19,2	17 164
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	150 300		9 099,00	6,1	141 201
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	20 500		3 480,00	17,0	17 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	812 278	23 500	179 480,00	25,0	609 298
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	35 510		4 180,00	11,8	31 330
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	726 466		94 742,00	13,0	631 724
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	23 867		423,00	1,8	23 444
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	1 275 005	126 000	320 741,16	35,0	828 264
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	163 353		29 610,00	18,1	133 743

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	845 041	105 000	367 147,42	55,9	372 894
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	85 730	16 740	15 823,77	38,0	53 166
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	18 228		3 284,72	18,0	14 943
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	23 255		4 178,94	18,0	19 076
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	18 260		1 440,00	7,9	16 820
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2 540		792,00	31,2	1 748
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 212 w Dzielnicy Mokotów	1 683		560,00	33,3	1 123
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	1 010 965		273 077,41	27,0	737 888
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					6 540 804	117 950	1 389 462,70	23,0	5 033 391
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	391 917		49 668,23	12,7	342 249
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	14 900		3 413,16	22,9	11 487
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	3 101 844		659 055,99	21,2	2 442 788
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe	2011	2012	Dzielnica Mokotów Jednostki	395 713		168 036,79	42,5	227 676
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	117 950	330 154,24	36,5	778 696
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	645 160		112 717,93	17,5	532 442
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Twój sukces w Twoich rękach	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	764 470		66 416,36	8,7	698 054
Programy zdrowotne					1 316 500	456 900	440 100,00	68,1	419 500
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	1 316 500	456 900	440 100,00	68,1	419 500
Pomoc społeczna					15 615 268	77 200	4 602 502,50	30,0	10 935 566
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	14 332 309		4 398 098,53	30,7	9 934 210
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	1 051 359		128 303,97	12,2	923 055
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	231 600	77 200	76 100,00	66,2	78 300
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					300 000				300 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	300 000				300 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					5 766 686		9 147,01	0,2	5 757 539
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	5 766 686		9 147,01	0,2	5 757 539
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					45 985		0,00	0,0	45 985
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	45 985		0,00	0,0	45 985

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				177 660 683	17 942 345	11 586 883,25	16,6	148 131 455
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				30 287 887	8 769 881	1 197 662,76	32,9	20 320 343
Drogi i mosty				30 287 887	8 769 881	1 197 662,76	32,9	20 320 343
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2006	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	20 717 192	3 539 186	0,00	17,1	17 178 006
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	2008	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	9 249 878	5 169 878	1 073 494,26	67,5	3 006 506
Budowa ul. Pory	2010	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	320 817	60 817	124 168,50	57,7	135 832
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				72 161 584	1 391 254	436 441,60	2,5	70 333 888
Rewitalizacja				21 774 460	909 776	240 400,01	5,3	20 624 284
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	2007	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	21 774 460	909 776	240 400,01	5,3	20 624 284
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				50 387 124	481 478	196 041,59	1,3	49 709 604
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	2007	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	50 038 894	481 478	196 041,59	1,4	49 361 374
Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 33 A na potrzeby archiwum Dzielnic	2011	2012	Dzielnica Mokotów Jednostki	348 230		0,00	0,0	348 230
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 185 400		83 640,00	1,4	6 101 760
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				6 185 400		83 640,00	1,4	6 101 760
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	6 185 400		83 640,00	1,4	6 101 760
EDUKACJA				32 125 371	689 507	1 918 689,00	8,1	29 517 175
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				32 125 371	689 507	1 918 689,00	8,1	29 517 175
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2009	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	4 642 886	302 322	1 843 729,00	46,2	2 496 835
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcełofskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2016	Dzielnica Mokotów Urząd	14 499 500	274 500	4 920,00	1,9	14 220 080
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	2009	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	9 612 885	63 885	2 600,00	0,7	9 546 400
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	2 843 800	48 800	63 440,00	3,9	2 731 560
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	501 000		0,00	0,0	501 000
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	25 300		4 000,00	15,8	21 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				15 306 697	4 238 940	5 677 419,25	64,8	5 390 338
Działalność kulturalna				15 306 697	4 238 940	5 677 419,25	64,8	5 390 338
Budowa Służewskiego Domu Kultury	2004	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	15 111 778	4 104 021	5 657 421,69	64,6	5 350 335
Tworzenie nowych znaków pamięci	2008	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	194 919	134 919	19 997,56	79,5	40 002
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				18 533 101	552 601	2 141 405,64	14,5	15 839 094
Działalność rekreacyjno-sportowa				18 533 101	552 601	2 141 405,64	14,5	15 839 094
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2001	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	18 533 101	552 601	2 141 405,64	14,5	15 839 094
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				3 060 643	2 300 162	131 625,00	79,5	628 856
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				3 060 643	2 300 162	131 625,00	79,5	628 856
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	2008	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	3 060 643	2 300 162	131 625,00	79,5	628 856