

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	36
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	37
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	38
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	40
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....</i>	43
E.2.	<i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów.....</i>	44
E.3.	<i>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów.....</i>	45
E.4.	<i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....</i>	46
E.5.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	47
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	74
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	79
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	90
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	97
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	100
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	102
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	103
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	106
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	107
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	121

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	313 863 711	184 799 640,47	58,9
DOCHODY BIEŻĄCE	272 644 621	170 051 218,70	62,4
DOCHODY WŁASNE	272 644 621	170 051 218,70	62,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>67 936 007</i>	<i>40 395 192,60</i>	<i>59,5</i>
Podatek od nieruchomości	63 597 179	38 036 206,86	59,8
Podatek rolny	58 828	42 046,06	71,5
Podatek od środków transportowych	3 830 000	2 090 431,19	54,6
Opłata targowa	450 000	226 508,49	50,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 166 794</i>	<i>1 257 626,08</i>	<i>58,0</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	1 715,82	3,4
Renta planistyczna	150 000	3 681,00	2,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 966 794	1 252 229,26	63,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>147 878 148</i>	<i>98 017 821,02</i>	<i>66,3</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	308,81	5,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 516 528	61 812 550,55	88,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 355 620	36 204 961,66	46,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>54 663 672</i>	<i>30 380 579,00</i>	<i>55,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	218 502,58	109,3
Pozostałe odsetki	2 000 000	1 988 990,55	99,4
Wpływy z różnych dochodów	272 060	1 474 770,13	542,1
Mandaty i kary pieniężne		134 678,89	-
Wpływy z różnych opłat	635 000	1 089 514,62	171,6
Wpływy z usług	49 674 300	23 591 809,38	47,5
Nadwyżki środków obrotowych	1 882 312	1 882 312,85	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	41 219 090	14 748 421,77	35,8
DOCHODY WŁASNE	41 219 090	14 748 421,77	35,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 101 305,06</i>	<i>55,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>39 219 090</i>	<i>13 647 116,71</i>	<i>34,8</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 005 930	6 759 050,00	27,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 223 000	4 367 549,85	38,9
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 990 160	2 416 156,86	80,8
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		104 360,00	-

Tabela 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	313 863 711	184 799 640,47	58,9
600	Transport i łączność	566 660	214 021,19	37,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 292 618	135 922 928,16	58,3
750	Administracja publiczna	156 960	371 658,48	236,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 402 801	41 938 999,43	59,6
758	Różne rozliczenia	6 000	308,81	5,1
801	Oświata i wychowanie	8 306 777	5 613 619,85	67,6
851	Ochrona zdrowia		22 799,52	-
852	Pomoc społeczna	1 023 000	456 712,30	44,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 895	155 899,82	143,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		691,74	-
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		98 258,67	-

Tabela 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	559 083 669	266 345 862,36	47,6	187 344 209	69 377 707,93	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 803 979	253 051 830,79	52,1	116 899 053	56 084 876,36	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 294 061	213 803 272,41	51,6	57 719 225	22 771 597,10	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 249 804	139 132 901,63	55,4	32 845 683	15 724 185,24	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 044 257	74 670 370,78	45,8	24 873 542	7 047 411,86	28,3
		Dotacje na zadania bieżące	36 433 194	22 454 002,90	61,6	36 433 194	22 454 002,90	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 851 607	16 440 010,20	50,0	21 877 772	10 714 535,31	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 225 117	354 545,28	15,9	868 862	144 741,05	16,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 279 690	13 294 031,57	18,1	70 445 156	13 292 831,57	18,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	893,01	44,7	2 000	893,01	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	893,01	44,7	2 000	893,01	44,7
		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	893,01	44,7	2 000	893,01	44,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	893,01	44,7	2 000	893,01	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	893,01	44,7	2 000	893,01	44,7
		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	893,01	44,7	2 000	893,01	44,7
		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	105 000	22 506,26	21,4	105 000	22 506,26	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	22 506,26	21,4	105 000	22 506,26	21,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	22 506,26	21,4	105 000	22 506,26	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	22 506,26	21,4	105 000	22 506,26	21,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	40002	Dostarczanie wody	105 000	22 506,26	21,4	105 000	22 506,26	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	22 506,26	21,4	105 000	22 506,26	21,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	22 506,26	21,4	105 000	22 506,26	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	22 506,26	21,4	105 000	22 506,26	21,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	10 000	399,60	4,0	10 000	399,60	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	399,60	4,0	10 000	399,60	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	399,60	4,0	10 000	399,60	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	399,60	4,0	10 000	399,60	4,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	10 000	399,60	4,0	10 000	399,60	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	399,60	4,0	10 000	399,60	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	399,60	4,0	10 000	399,60	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	399,60	4,0	10 000	399,60	4,0
		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	32 925 978	13 112 999,52	39,8	32 925 978	13 112 999,52	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 164 939	1 205 774,10	19,6	6 164 939	1 205 774,10	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 164 939	1 205 774,10	19,6	6 164 939	1 205 774,10	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 164 939	1 205 774,10	19,6	6 164 939	1 205 774,10	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 761 039	11 907 225,42	44,5	26 761 039	11 907 225,42	44,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 411 039	11 907 225,42	45,1	26 411 039	11 907 225,42	45,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	11 907 225,42	45,1	26 411 039	11 907 225,42	45,1
	60016	Drogi publiczne gminne	5 965 334	1 086 423,39	18,2	5 965 334	1 086 423,39	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 615 334	1 086 423,39	19,3	5 615 334	1 086 423,39	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 615 334	1 086 423,39	19,3	5 615 334	1 086 423,39	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 615 334	1 086 423,39	19,3	5 615 334	1 086 423,39	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	358 255	119 350,71	33,3	358 255	119 350,71	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 255	119 350,71	33,3	358 255	119 350,71	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 255	119 350,71	33,3	358 255	119 350,71	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 255	119 350,71	33,3	358 255	119 350,71	33,3
		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	191 350	0,00	0,0	191 350	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 350	0,00	0,0	191 350	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 350	0,00	0,0	191 350	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 350	0,00	0,0	191 350	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	40 000	5 688,40	14,2	40 000	5 688,40	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	5 688,40	14,2	40 000	5 688,40	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	5 688,40	14,2	40 000	5 688,40	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	3 238,40	21,6	15 000	3 238,40	21,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	25 000	2 450,00	9,8	25 000	2 450,00	9,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	5 688,40	14,2	40 000	5 688,40	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	5 688,40	14,2	40 000	5 688,40	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	5 688,40	14,2	40 000	5 688,40	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	3 238,40	21,6	15 000	3 238,40	21,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	2 450,00	9,8	25 000	2 450,00	9,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 624 587	62 015 350,07	46,1	8 602 053	925 086,25	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 790 053	62 001 846,47	49,3	2 602 053	912 782,65	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 428 863	61 884 499,54	49,3	2 602 053	912 782,65	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 771 060	16 267 152,81	52,9	47 060	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 657 803	45 617 346,73	48,2	2 554 993	912 782,65	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 190	117 346,93	32,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 834 534	13 503,60	0,2	6 000 000	12 303,60	0,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 501 290	18 371 148,21	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 174 550	18 369 948,21	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 068 360	18 345 637,50	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 534 700	16 094 897,16	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 533 660	2 250 740,34	49,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 190	24 310,71	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	326 740	1 200,00	0,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 123 297	43 644 201,86	44,0	8 602 053	925 086,25	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 615 503	43 631 898,26	48,2	2 602 053	912 782,65	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 360 503	43 538 862,04	48,2	2 602 053	912 782,65	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 360	172 255,65	72,9	47 060	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 124 143	43 366 606,39	48,1	2 554 993	912 782,65	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	255 000	93 036,22	36,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 507 794	12 303,60	0,1	6 000 000	12 303,60	0,2
710		Działalność usługowa	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	37 884 936	18 199 757,43	48,0	37 884 936	18 199 757,43	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 684 936	18 165 932,43	48,2	37 684 936	18 165 932,43	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 844 399	17 755 041,31	48,2	36 844 399	17 755 041,31	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 180 832	14 821 099,49	49,1	30 180 832	14 821 099,49	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 663 567	2 933 941,82	44,0	6 663 567	2 933 941,82	44,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 537	410 891,12	48,9	840 537	410 891,12	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	33 825,00	16,9	200 000	33 825,00	16,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	875 210	410 967,59	47,0	875 210	410 967,59	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 210	410 967,59	47,0	875 210	410 967,59	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 030	15 615,43	22,6	69 030	15 615,43	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 151	0,00	0,0	8 151	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 879	15 615,43	25,6	60 879	15 615,43	25,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 180	395 352,16	49,0	806 180	395 352,16	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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)	36 919 726	17 771 963,44	48,1	36 919 726	17 771 963,44	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 719 726	17 738 138,44	48,3	36 719 726	17 738 138,44	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 685 369	17 722 599,48	48,3	36 685 369	17 722 599,48	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 172 681	14 821 099,49	49,1	30 172 681	14 821 099,49	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 512 688	2 901 499,99	44,6	6 512 688	2 901 499,99	44,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 357	15 538,96	45,2	34 357	15 538,96	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	33 825,00	16,9	200 000	33 825,00	16,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	16 826,40	18,7	90 000	16 826,40	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	16 826,40	18,7	90 000	16 826,40	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	16 826,40	18,7	90 000	16 826,40	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	16 826,40	18,7	90 000	16 826,40	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	7 557	556,93	7,4	7 557	556,93	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 557	556,93	7,4	7 557	556,93	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 557	556,93	7,4	7 557	556,93	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 557	556,93	7,4	7 557	556,93	7,4
		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						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 557	556,93	7,4	7 557	556,93	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 557	556,93	7,4	7 557	556,93	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 557	556,93	7,4	7 557	556,93	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 557	556,93	7,4	7 557	556,93	7,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
801		Oświata i wychowanie	231 295 109	127 468 017,34	55,1	28 615 883	13 062 832,75	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 410 628	127 449 557,34	56,8	21 731 402	13 044 372,75	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 556 011	114 481 922,42	55,7	4 178 176	445 331,30	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 692 498	94 401 147,90	57,7	235 364	54 264,94	23,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 863 513	20 080 774,52	48,0	3 942 812	391 066,36	9,9
		Dotacje na zadania bieżące	16 684 364	12 454 300,40	74,6	16 684 364	12 454 300,40	74,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 136	206 136,24	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 254 117	307 198,28	24,5	868 862	144 741,05	16,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 884 481	18 460,00	0,3	6 884 481	18 460,00	0,3
	80101	Szkoły podstawowe	55 497 729	32 752 919,96	59,0	7 654 334	4 805 437,13	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 897 729	32 752 919,96	59,7	7 054 334	4 805 437,13	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 346 716	27 958 203,19	57,8	653 337	18 204,00	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 832 629	23 154 747,36	58,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 514 087	4 803 455,83	56,4	653 337	18 204,00	2,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 400 997	4 787 233,13	74,8	6 400 997	4 787 233,13	74,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 016	7 483,64	5,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 950 802	1 744 437,39	59,1	230 067	167 719,63	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 950 802	1 744 437,39	59,1	230 067	167 719,63	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 718 025	1 576 717,76	58,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 569	1 309 672,96	62,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 456	267 044,80	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące	230 067	167 719,63	72,9	230 067	167 719,63	72,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 710	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	49 706 839	27 914 233,04	56,2	8 291 238	3 933 870,99	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 976 839	27 895 773,04	59,4	5 561 238	3 915 410,99	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 606 781	23 975 657,84	57,6	290 980	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 433 893	20 019 302,79	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 172 888	3 956 355,05	48,4	290 980	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 270 258	3 915 410,99	74,3	5 270 258	3 915 410,99	74,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 800	4 704,21	4,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	2 730 000	18 460,00	0,7	2 730 000	18 460,00	0,7
	80105	Przedszkola specjalne	2 627 553	1 414 863,03	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 627 553	1 414 863,03	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 624 353	1 414 793,03	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 380	1 243 265,92	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 973	171 527,11	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	70,00	2,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	591 034	446 485,14	75,5	591 034	446 485,14	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 034	446 485,14	75,5	591 034	446 485,14	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	591 034	446 485,14	75,5	591 034	446 485,14	75,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 992 076	15 759 110,21	56,3	2 327 548	1 490 111,57	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 992 076	15 759 110,21	56,3	2 327 548	1 490 111,57	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 873 395	14 265 878,16	55,1	336 717	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 325 755	11 895 683,79	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 547 640	2 370 194,37	52,1	336 717	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 990 831	1 490 111,57	74,8	1 990 831	1 490 111,57	74,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 850	3 120,48	2,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 120 000	354 136,58	31,6	1 120 000	354 136,58	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 000	354 136,58	31,6	1 120 000	354 136,58	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 000	354 136,58	31,6	1 120 000	354 136,58	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 000	354 136,58	31,6	1 120 000	354 136,58	31,6
		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	8 942 372	4 205 324,10	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 942 372	4 205 324,10	47,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	8 927 372	4 202 745,60	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 022 477	3 533 651,08	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 904 895	669 094,52	35,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	2 578,50	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	41 451 101	22 898 470,27	55,2	4 671 393	1 448 856,06	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 940 020	22 898 470,27	57,3	3 160 312	1 448 856,06	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 975 134	21 491 753,06	56,6	1 298 512	55 207,70	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 656 097	18 585 877,08	58,7	50 880	42 907,70	84,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 319 037	2 905 875,98	46,0	1 247 632	12 300,00	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 861 800	1 393 648,36	74,9	1 861 800	1 393 648,36	74,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 086	13 068,85	12,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 511 081	0,00	0,0	1 511 081	0,00	0,0
	80123	Licea profilowane	705 269	322 271,37	45,7	648	546,68	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 269	322 271,37	45,7	648	546,68	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 919	322 271,37	45,7	648	546,68	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 959	289 993,53	47,5	648	546,68	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 960	32 277,84	34,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	26 936 101	13 226 878,47	49,1	2 451 993	264 502,14	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 936 101	13 226 878,47	53,0	451 993	264 502,14	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 501 300	12 971 469,28	52,9	112 616	10 810,56	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 120 766	10 791 181,67	59,6	12 816	10 810,56	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 380 534	2 180 287,61	34,2	99 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	339 377	253 691,58	74,8	339 377	253 691,58	74,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 424	1 717,61	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0,00	0,0	2 000 000	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	773 012	173 591,18	22,5	192 446	4 787,04	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 012	173 591,18	22,5	192 446	4 787,04	2,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 012	173 591,18	22,5	192 446	4 787,04	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 933	89 466,50	50,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	594 079	84 124,68	14,2	192 446	4 787,04	2,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 392 863	3 764 000,11	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 392 863	3 764 000,11	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 362 863	3 762 967,16	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 819 629	3 487 519,16	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 234	275 448,00	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	1 032,95	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 608 358	2 491 296,49	54,1	1 085 182	146 379,79	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 564 958	2 491 296,49	54,6	1 041 782	146 379,79	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 022 141	2 011 738,21	66,6	172 920	1 638,74	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 411	786,06	0,3	171 020	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 724 730	2 010 952,15	73,8	1 900	1 638,74	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 700	172 360,00	59,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 254 117	307 198,28	24,5	868 862	144 741,05	16,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 400	0,00	0,0	43 400	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	2 480 175	999 547,52	40,3	2 422 653	979 125,52	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 480 175	999 547,52	40,3	2 422 653	979 125,52	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 280 175	359 409,52	28,1	1 222 653	338 987,52	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 100	335 433,84	42,0	741 000	315 433,84	42,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 075	23 975,68	5,0	481 653	23 553,68	4,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	640 138,00	53,3	1 200 000	640 138,00	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	979 125,52	40,4	2 422 653	979 125,52	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	979 125,52	40,4	2 422 653	979 125,52	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 222 653	338 987,52	27,7	1 222 653	338 987,52	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 000	315 433,84	42,6	741 000	315 433,84	42,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 653	23 553,68	4,9	481 653	23 553,68	4,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	640 138,00	53,3	1 200 000	640 138,00	53,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422	422,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	422	422,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422	422,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422	422,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	57 100	20 000,00	35,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 100	20 000,00	35,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 100	20 000,00	35,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 100	20 000,00	35,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	43 752 465	20 999 747,37	48,0	21 497 850	10 736 437,75	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 752 465	20 999 747,37	48,0	21 497 850	10 736 437,75	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 596 527	6 165 899,28	42,2	817 857	394 743,56	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 909 287	4 129 596,82	46,4	743 707	363 020,93	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 687 240	2 036 302,46	35,8	74 150	31 722,63	42,8
		Dotacje na zadania bieżące	76 100	38 050,00	50,0	76 100	38 050,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 079 838	14 795 798,09	50,9	20 603 893	10 303 644,19	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 085 000	496 764,37	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 085 000	496 764,37	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 550	496 596,47	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 380	338 464,51	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 170	158 131,96	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	167,90	11,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 847 600	8 353 591,08	49,6	16 847 600	8 353 591,08	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 847 600	8 353 591,08	49,6	16 847 600	8 353 591,08	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 707	363 020,93	48,8	743 707	363 020,93	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 707	363 020,93	48,8	743 707	363 020,93	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 103 893	7 990 570,15	49,6	16 103 893	7 990 570,15	49,6
		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	369 210	187 962,96	50,9	74 150	31 722,63	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 210	187 962,96	50,9	74 150	31 722,63	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 210	187 962,96	50,9	74 150	31 722,63	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 210	187 962,96	50,9	74 150	31 722,63	42,8
		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	5 658 095	2 679 753,89	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 658 095	2 679 753,89	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	64 908,61	43,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	64 908,61	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 508 095	2 614 845,28	47,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000	2 313 074,04	51,4	4 500 000	2 313 074,04	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	2 313 074,04	51,4	4 500 000	2 313 074,04	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000	2 313 074,04	51,4	4 500 000	2 313 074,04	51,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 828 500	1 800 057,59	63,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 828 500	1 800 057,59	63,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 828 500	1 800 057,59	63,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 241 560	3 770 748,15	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 241 560	3 770 748,15	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 230 060	3 763 239,51	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 399 200	3 428 111,38	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 860	335 128,13	40,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	7 508,64	65,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 020 000	1 290 170,80	32,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 020 000	1 290 170,80	32,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 020 000	1 290 170,80	32,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 020 000	1 290 170,80	32,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 700	4 700,00	82,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700	4 700,00	82,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	5 700	4 700,00	82,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	196 800	102 924,49	52,3	76 100	38 050,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 800	102 924,49	52,3	76 100	38 050,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	76 100	38 050,00	50,0	76 100	38 050,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 700	64 874,49	53,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 586 495	238 468,91	15,0	112 495	22 682,70	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 586 495	238 468,91	15,0	112 495	22 682,70	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 100	181 536,48	30,7	90 000	13 232,70	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 080	130 375,63	32,7	21 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 020	51 160,85	26,5	68 750	13 232,70	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 495	9 450,00	42,0	22 495	9 450,00	42,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	135,43	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	971 000	47 347,00	4,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	1 586 495	238 468,91	15,0	112 495	22 682,70	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 586 495	238 468,91	15,0	112 495	22 682,70	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 100	181 536,48	30,7	90 000	13 232,70	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 080	130 375,63	32,7	21 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 020	51 160,85	26,5	68 750	13 232,70	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 495	9 450,00	42,0	22 495	9 450,00	42,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	135,43	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	971 000	47 347,00	4,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 973 328	11 606 135,15	55,3	1 771 765	636 946,96	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 973 328	11 606 135,15	55,3	1 771 765	636 946,96	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 555 237	10 197 618,76	55,0	573 338	138 132,96	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 135 148	9 015 729,10	55,9	545 613	138 000,00	25,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420 089	1 181 889,66	48,8	27 725	132,96	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	765 085	498 814,00	65,2	765 085	498 814,00	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653 006	909 702,39	55,0	433 342	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85401	Świetlice szkolne	8 952 599	5 342 228,94	59,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 952 599	5 342 228,94	59,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 949 869	5 342 114,93	59,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301 241	4 903 856,68	59,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 628	438 258,25	67,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730	114,01	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 258 784	2 877 620,15	54,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 258 784	2 877 620,15	54,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 250 895	2 876 220,55	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 677 025	2 543 255,25	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 870	332 965,30	58,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 889	1 399,60	17,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 275 155	1 689 093,37	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 275 155	1 689 093,37	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 273 075	1 689 036,36	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 098	1 430 617,17	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 977	258 419,19	38,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	57,01	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	575 085	429 094,00	74,6	575 085	429 094,00	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 085	429 094,00	74,6	575 085	429 094,00	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	575 085	429 094,00	74,6	575 085	429 094,00	74,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 069 200	300 293,62	28,1	709 200	207 720,00	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 200	300 293,62	28,1	709 200	207 720,00	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 200	230 573,62	26,2	519 200	138 000,00	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 200	138 000,00	26,7	517 200	138 000,00	26,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	92 573,62	25,6	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	69 720,00	36,7	190 000	69 720,00	36,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 609 557	902 381,77	56,1	433 342	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 609 557	902 381,77	56,1	433 342	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 609 557	902 381,77	56,1	433 342	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 414	11 588,94	14,6	25 725	132,96	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 414	11 588,94	14,6	25 725	132,96	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 414	11 588,94	14,6	25 725	132,96	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 414	11 588,94	14,6	25 725	132,96	0,5
		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	153 534	53 834,36	35,1	28 413	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 534	53 834,36	35,1	28 413	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 784	48 084,36	39,2	28 413	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 584	0,00	0,0	28 413	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 200	48 084,36	60,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 750	5 750,00	18,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 400	554 683,82	17,7	3 133 400	554 683,82	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 000	554 683,82	31,1	1 783 000	554 683,82	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 000	554 683,82	31,1	1 783 000	554 683,82	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 783 000	554 683,82	31,1	1 783 000	554 683,82	31,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 400	0,00	0,0	1 350 400	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 400	0,00	0,0	155 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 400	0,00	0,0	85 400	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000	50 515,38	23,0	220 000	50 515,38	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	50 515,38	23,0	220 000	50 515,38	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	50 515,38	23,0	220 000	50 515,38	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	50 515,38	23,0	220 000	50 515,38	23,0
		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	891 000	213 351,76	23,9	891 000	213 351,76	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 000	213 351,76	23,9	891 000	213 351,76	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 000	213 351,76	23,9	891 000	213 351,76	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 000	213 351,76	23,9	891 000	213 351,76	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 480 000	74 545,78	5,0	1 480 000	74 545,78	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 000	74 545,78	34,7	215 000	74 545,78	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000	74 545,78	34,7	215 000	74 545,78	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000	74 545,78	34,7	215 000	74 545,78	34,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 000	0,00	0,0	1 265 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	378 500	216 270,90	57,1	378 500	216 270,90	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 500	216 270,90	57,1	378 500	216 270,90	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 500	216 270,90	57,1	378 500	216 270,90	57,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 500	216 270,90	57,1	378 500	216 270,90	57,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 579 441	10 029 911,81	27,4	36 579 441	10 029 911,81	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 822 000	8 946 874,98	50,2	17 822 000	8 946 874,98	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 850	317 054,98	54,3	583 850	317 054,98	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 003,00	91,0	3 300	3 003,00	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 550	314 051,98	54,1	580 550	314 051,98	54,1
		Dotacje na zadania bieżące	17 238 150	8 629 820,00	50,1	17 238 150	8 629 820,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 757 441	1 083 036,83	5,8	18 757 441	1 083 036,83	5,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	562 000	267 163,45	47,5	562 000	267 163,45	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 000	267 163,45	47,5	562 000	267 163,45	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 000	226 043,45	48,9	462 000	226 043,45	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 003,00	91,0	3 300	3 003,00	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 700	223 040,45	48,6	458 700	223 040,45	48,6
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	41 120,00	41,1	100 000	41 120,00	41,1
		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	23 339 441	5 241 193,87	22,5	23 339 441	5 241 193,87	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 252 000	4 686 548,03	50,7	9 252 000	4 686 548,03	50,7
		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	9 170 150	4 604 700,00	50,2	9 170 150	4 604 700,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 087 441	554 645,84	3,9	14 087 441	554 645,84	3,9
	92116	Biblioteki	12 618 000	4 512 390,99	35,8	12 618 000	4 512 390,99	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 968 000	3 984 000,00	50,0	7 968 000	3 984 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	7 968 000	3 984 000,00	50,0	7 968 000	3 984 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650 000	528 390,99	11,4	4 650 000	528 390,99	11,4
	92195	Pozostała działalność	60 000	9 163,50	15,3	60 000	9 163,50	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	9 163,50	22,9	40 000	9 163,50	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	9 163,50	22,9	40 000	9 163,50	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	9 163,50	22,9	40 000	9 163,50	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 767 403	512 076,12	18,5	2 767 403	512 076,12	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030 403	512 076,12	25,2	2 030 403	512 076,12	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 030 403	512 076,12	25,2	2 030 403	512 076,12	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 030 403	512 076,12	25,2	2 030 403	512 076,12	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	737 000	0,00	0,0	737 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	2 767 403	512 076,12	18,5	2 767 403	512 076,12	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030 403	512 076,12	25,2	2 030 403	512 076,12	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 030 403	512 076,12	25,2	2 030 403	512 076,12	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 030 403	512 076,12	25,2	2 030 403	512 076,12	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	737 000	0,00	0,0	737 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	10 913 795	579 003,10	5,3	10 863 795	575 003,10	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 000	341 022,38	29,4	1 109 000	337 022,38	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 000	158 484,89	22,2	664 000	154 484,89	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 942	25 567,71	7,6	305 000	25 567,71	8,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 058	132 917,18	35,3	359 000	128 917,18	35,9
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	182 537,49	41,0	445 000	182 537,49	41,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	9 754 795	237 980,72	2,4	9 754 795	237 980,72	2,4
	92601	Obiekty sportowe	9 869 795	246 780,72	2,5	9 819 795	242 780,72	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	8 800,00	7,7	65 000	4 800,00	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	8 800,00	7,7	65 000	4 800,00	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 942	4 800,00	6,6	40 000	4 800,00	12,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 058	4 000,00	9,5	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 754 795	237 980,72	2,4	9 754 795	237 980,72	2,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 044 000	332 222,38	31,8	1 044 000	332 222,38	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 000	332 222,38	31,8	1 044 000	332 222,38	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 000	149 684,89	25,0	599 000	149 684,89	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 000	20 767,71	7,8	265 000	20 767,71	7,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 000	128 917,18	38,6	334 000	128 917,18	38,6
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	182 537,49	41,0	445 000	182 537,49	41,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela 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				73 279 690	13 294 031,57	18,1
600		Transport i łączność				26 761 039	11 907 225,42	44,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				26 411 039	11 907 225,42	45,1
		Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	Dzielnica Mokotów Urząd	2005	2011	18 253 033	8 364 990,42	45,8
		Budowa ulicy Grupy AK Północ	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2011	5 180 000	3 542 235,00	68,4
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2013	2 978 006	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				350 000	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2011	40 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2011	260 000	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia ulic: Karłowicza, Ikara, Kujawskiej, Racławickiej, Noworacławickiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	50 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 834 534	13 503,60	0,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				326 740	1 200,00	0,4
		Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	Dzielnica Mokotów Jednostki	2007	2011	326 740	1 200,00	0,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 507 794	12 303,60	0,1
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2015	6 000 000	12 303,60	0,2
		Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pyłtasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2010	2011	1 818 000	0,00	0,0
		Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32	Dzielnica Mokotów Jednostki	2010	2011	389 794	0,00	0,0
		Doposażenie budynków : przy ul. Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urządzeniu i instalacje p.poż.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2011	300 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				200 000	33 825,00	16,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000	33 825,00	16,9
		Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	200 000	33 825,00	16,9
801		Oświata i wychowanie				6 884 481	18 460,00	0,3
	80101	Szkoły podstawowe				600 000	0,00	0,0
		Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	600 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 730 000	18 460,00	0,7
		Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2011	40 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	2 615 000	2 600,00	0,1
		Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryli 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2013	75 000	15 860,00	21,1
	80120	Licea ogólnokształcące				1 511 081	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2011	511 081	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku XXVIII LO im. J. Kochanowskiego przy ul. Wiktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	500 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	500 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	80130	Szkoły zawodowe				2 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	2 000 000	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność				43 400	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. "Specjaliści na światowym poziomie" - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechanicznego nr 1 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	35 600	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	7 800	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 350 400	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				85 400	0,00	0,0
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	85 400	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 265 000	0,00	0,0
		Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2014	1 265 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				18 757 441	1 083 036,83	5,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				14 087 441	554 645,84	3,9
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2014	6 579 684	215 800,01	3,3
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2012	7 507 757	338 845,83	4,5
	92116	Biblioteki				4 650 000	528 390,99	11,4
		Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2011	4 500 000	528 390,99	11,7
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Biblioteki, ul. Gruszczyńskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	150 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				20 000	0,00	0,0
		Tworzenie nowych znaków pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	20 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				737 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				737 000	0,00	0,0
		Rewaloryzacja Parku Sieleckiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2011	737 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				9 754 795	237 980,72	2,4
	92601	Obiekty sportowe				9 754 795	237 980,72	2,4
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegosińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2013	7 000 000	0,00	0,0
		Budowa boisk sportowych przy ul. Bokerskiej i ul. Okrężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2011	1 154 795	237 980,72	20,6
		Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orił 2012"	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2011	1 600 000	0,00	0,0

Tabela 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)	23 156 266	11 310 407,84	48,8
Suma bilansowa (I + II)		23 156 266	11 310 407,84	48,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 156 266	9 517 156,63	41,1
1	Bieżące	23 126 766	9 517 156,63	41,2
2	Inwestycyjne	29 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 793 251,21	
Suma bilansowa (III + IV)		23 156 266	11 310 407,84	48,8

Tabela 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)	6 878 456	3 658 402,77	53,2
Suma bilansowa (I + II)		6 878 456	3 658 402,77	53,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 878 456	3 226 358,96	46,9
1	Bieżące	6 870 956	3 226 358,96	47,0
2	Inwestycyjne	7 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	432 043,81	
Suma bilansowa (III + IV)		6 878 456	3 658 402,77	53,2

Tabela 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)	12 102 852	5 394 764,95	44,6
Suma bilansowa (I + II)		12 102 852	5 394 764,95	44,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 102 852	4 978 225,63	41,1
1	Bieżące	12 102 852	4 978 225,63	41,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	416 539,32	
Suma bilansowa (III + IV)		12 102 852	5 394 764,95	44,6

Tabela 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)	132 300	74 703,65	56,5
Suma bilansowa (I + II)		132 300	74 703,65	56,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	132 300	53 775,89	40,6
1	Bieżące	132 300	53 775,89	40,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 927,76	
Suma bilansowa (III + IV)		132 300	74 703,65	56,5

Tabela 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)	1 227 026	592 736,65	48,3
Suma bilansowa (I + II)		1 227 026	592 736,65	48,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 227 026	479 717,13	39,1
1	Bieżące	1 227 026	479 717,13	39,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	113 019,52	
Suma bilansowa (III + IV)		1 227 026	592 736,65	48,3

Tabela 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)	1 517 910	827 667,29	54,5
Suma bilansowa (I + II)		1 517 910	827 667,29	54,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 517 910	385 078,42	25,4
1	Bieżące	1 517 910	385 078,42	25,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	442 588,87	
Suma bilansowa (III + IV)		1 517 910	827 667,29	54,5

Tabela 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)	1 297 722	762 132,53	58,7
Suma bilansowa (I + II)		1 297 722	762 132,53	58,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 297 722	394 000,60	30,4
1	Bieżące	1 275 722	394 000,60	30,9
2	Inwestycyjne	22 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	368 131,93	
Suma bilansowa (III + IV)		1 297 722	762 132,53	58,7

Tabela 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)	82 320	53 201,56	64,6
Suma bilansowa (I + II)		82 320	53 201,56	64,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 320	12 322,61	15,0
1	Bieżące	82 320	12 322,61	15,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	40 878,95	
Suma bilansowa (III + IV)		82 320	53 201,56	64,6

Tabela 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	633,10	6,3
Suma bilansowa (I + II)		10 000	633,10	6,3
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	633,10	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	633,10	6,3

Tabela 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)	72 320	52 568,46	72,7
Suma bilansowa (I + II)		72 320	52 568,46	72,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 320	12 322,61	17,0
1	Bieżące	72 320	12 322,61	17,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	40 245,85	
Suma bilansowa (III + IV)		72 320	52 568,46	72,7

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	86 349	86 349,41	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	3 995 580	2 204 261,29	55,2
I		Przychody własne	295 000	246 596,98	83,6
	1	wpływy z działalności	175 000	152 854,63	87,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	93 742,35	78,1
II		Dotacje	3 435 580	1 745 430,78	50,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 420 150	1 730 000,00	50,6
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	15 430	15 430,78	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	265 000	212 233,53	80,1
D		SUMA [-A+B+C]	4 215 865	2 424 545,90	57,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 965 580	1 953 344,57	49,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 000	913 420,65	46,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000	612 255,61	47,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	434 000	195 093,00	45,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	246 000	106 072,04	43,1
II		Zakup towarów i usług	1 642 080	839 827,31	51,1
	1	materiały i paliwa	160 000	75 744,80	47,3
	2	energia	90 000	51 483,23	57,2
	3	remonty	60 000	47 033,88	78,4
	4	usługi pozostałe	1 332 080	665 565,40	50,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	351 500	200 096,61	56,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	90 000	555 636,18	617,4
	1	należności wymagalne	0	768,75	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	80 000	554 867,43	693,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	80 000	62 261,21	77,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 955 580	1 459 969,60	36,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000	0,00	0,0
	1	środki własne	30 000	0,00	0,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
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	2 993 500	1 516 508,50	50,7
I	Przychody własne	212 500	126 008,50	59,3
1	wpływy z działalności	210 500	119 938,50	57,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	6 070,00	303,5
II	Dotacje	2 781 000	1 390 500,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 781 000	1 390 500,00	50,0
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	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 383 947	1 906 955,96	56,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 993 500	1 472 059,55	49,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 908	939 518,06	45,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 208	675 392,06	45,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	270 000	156 670,00	58,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	282 700	107 456,00	38,0
II	Zakup towarów i usług	866 622	518 513,29	59,8
1	materiały i paliwa	125 000	62 236,83	49,8
2	energia	53 600	25 001,86	46,6
3	remonty	80 732	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	607 290	431 274,60	71,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	71 970	14 028,20	19,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	359 145,38	342,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 000	358 213,78	341,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	104 231,63	99,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 993 500	1 217 145,80	40,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		91 560	59 973,63	65,5
1	środki własne	91 560	59 973,63	65,5
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	21,25	88,5

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 POZĄTEK ROKU W TYM:	1 774	1 773,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	1 015 000	534 469,38	52,7
I	Przychody własne	85 000	64 609,00	76,0
1	wpływy z działalności	85 000	64 609,00	76,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	919 000	459 400,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	919 000	459 400,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 000	10 460,38	95,1
D	SUMA [-A+B+C]	1 172 072	691 541,55	59,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 015 000	472 552,93	46,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 300	316 726,77	41,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 300	264 255,30	42,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	8 860,00	29,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	112 000	43 611,47	38,9
II	Zakup towarów i usług	74 000	35 165,59	47,5
1	materiały i paliwa	10 000	5 487,04	54,9
2	energia	27 000	13 055,61	48,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	37 000	16 622,94	44,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	173 700	120 660,57	69,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	98 701	238 245,35	241,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	98 701	238 245,35	241,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 500	969,24	64,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	917 799	235 276,82	25,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17,5	16,25	92,9

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	2 407 000	1 355 515,23	56,3
I	Przychody własne	55 000	120 638,97	219,3
1	wpływy z działalności	55 000	113 297,73	206,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	7 341,24	
II	Dotacje	2 307 000	1 221 636,87	53,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 050 000	1 024 800,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	257 000	196 836,87	76,6
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	45 000	13 239,39	29,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 710 462	2 658 977,15	71,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 407 000	1 234 710,34	51,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 000	598 088,71	46,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000	288 993,87	45,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	479 000	255 668,66	53,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 000	53 426,18	32,6
II	Zakup towarów i usług	1 087 000	622 072,63	57,2
1	materiały i paliwa	130 000	28 911,27	22,2
2	energia	50 000	8 774,83	17,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	907 000	584 386,53	64,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	35 000	14 549,00	41,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 102 000	1 464 226,11	132,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 100 000	1 425 925,96	129,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 395 000	-229 515,77	-16,5
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]		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	8 036 000	4 026 766,66	50,1
I		Przychody własne	68 000	42 766,66	62,9
	1	wpływy z działalności	68 000	42 766,66	62,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 968 000	3 984 000,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 968 000	3 984 000,00	50,0
	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]	8 629 404	4 620 171,33	53,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 116 000	4 123 022,71	50,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 292 880	2 674 972,58	50,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489 480	2 281 090,08	50,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 000	16 500,00	43,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	765 400	377 382,50	49,3
II		Zakup towarów i usług	2 477 879	1 282 144,13	51,7
	1	materiały i paliwa	739 679	418 265,84	56,5
	2	energia	442 000	186 107,52	42,1
	3	remonty	140 000	72 245,13	51,6
	4	usługi pozostałe	1 156 200	605 525,64	52,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	345 241	165 906,00	48,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	800 000	698 448,85	87,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	800 000	694 563,08	86,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	400 000	201 300,23	50,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 716 000	3 625 874,09	47,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 650 000	528 390,99	11,4
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 650 000	528 390,99	11,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			106	105,50	99,5

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	485 803 979	253 051 830,79	52,1	73 279 690	13 294 031,57	18,1	559 083 669	266 345 862,36	47,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 513 255	635 400,10	14,1	28 026 039	11 907 225,42	42,5	32 539 294	12 542 625,52	38,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	125 792 053	62 001 966,47	49,3	15 414 218	229 303,61	1,5	141 206 271	62 231 270,08	44,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 579 087	1 660 932,81	29,8	822 400	0,00	0,0	6 401 487	1 660 932,81	25,9
EDUKACJA	245 383 956	139 055 692,49	56,7	6 884 481	18 460,00	0,3	252 268 437	139 074 152,49	55,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 328 428	21 989 320,85	46,5				47 328 428	21 989 320,85	46,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 825 000	8 946 874,98	50,2	12 177 757	867 236,82	7,1	30 002 757	9 814 111,80	32,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 199 000	346 710,78	28,9	9 754 795	237 980,72	2,4	10 953 795	584 691,50	5,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	90 000	16 826,40	18,7				90 000	16 826,40	18,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 081 457	18 395 240,69	48,3	200 000	33 825,00	16,9	38 281 457	18 429 065,69	48,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	11 743	2 865,22	24,4				11 743	2 865,22	24,4

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	485 803 979	253 051 830,79	52,1	116 899 053	56 084 876,36	48,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 513 255	635 400,10	14,1	4 513 255	635 400,10	14,1
Drogi i mosty	4 513 255	635 400,10	14,1	4 513 255	635 400,10	14,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 109 905</i>	<i>560 854,32</i>	<i>13,6</i>	<i>4 109 905</i>	<i>560 854,32</i>	<i>13,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 811 650	444 129,19	11,7	3 811 650	444 129,19	11,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	298 255	116 725,13	39,1	298 255	116 725,13	39,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>215 000</i>	<i>74 545,78</i>	<i>34,7</i>	<i>215 000</i>	<i>74 545,78</i>	<i>34,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 000	74 545,78	34,7	215 000	74 545,78	34,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>188 350</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>188 350</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	125 792 053	62 001 966,47	49,3	2 604 053	912 902,65	35,1
Rewitalizacja	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka przestrzenna	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	2 000	120,00	6,0	2 000	120,00	6,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	122 236 950	60 931 959,31	49,8	378 950	23 496,82	6,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 935 290</i>	<i>5 340 534,82</i>	<i>33,5</i>	<i>1 890</i>	<i>350,59</i>	<i>18,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 430 000</i>	<i>1 236 152,50</i>	<i>22,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>35 174 550</i>	<i>18 369 948,21</i>	<i>52,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>65 320 050</i>	<i>35 962 177,55</i>	<i>55,1</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>82 060</i>	<i>3 936,00</i>	<i>4,8</i>	<i>82 060</i>	<i>3 936,00</i>	<i>4,8</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>295 000</i>	<i>19 210,23</i>	<i>6,5</i>	<i>295 000</i>	<i>19 210,23</i>	<i>6,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 438 050	497 757,83	34,6	1 438 050	497 757,83	34,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>414 450</i>	<i>88 268,51</i>	<i>21,3</i>	<i>414 450</i>	<i>88 268,51</i>	<i>21,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 023 600</i>	<i>409 489,32</i>	<i>40,0</i>	<i>1 023 600</i>	<i>409 489,32</i>	<i>40,0</i>
Pozostały zasób komunalny	2 113 053	572 129,33	27,1	783 053	391 528,00	50,0
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>620 000</i>	<i>50 081,35</i>	<i>8,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 493 053</i>	<i>522 047,98</i>	<i>35,0</i>	<i>783 053</i>	<i>391 528,00</i>	<i>50,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 579 087	1 660 932,81	29,8	5 579 087	1 660 932,81	29,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 650 587	468 479,13	28,4	1 650 587	468 479,13	28,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 305 087</i>	<i>365 068,63</i>	<i>28,0</i>	<i>1 305 087</i>	<i>365 068,63</i>	<i>28,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	905 087	347 510,42	38,4	905 087	347 510,42	38,4
Letnie oczyszczanie ulic	390 000	12 617,41	3,2	390 000	12 617,41	3,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	4 940,80	49,4	10 000	4 940,80	49,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>45 000</i>	<i>6 632,25</i>	<i>14,7</i>	<i>45 000</i>	<i>6 632,25</i>	<i>14,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>31 915,10</i>	<i>26,6</i>	<i>120 000</i>	<i>31 915,10</i>	<i>26,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 000</i>	<i>1 410,98</i>	<i>9,4</i>	<i>15 000</i>	<i>1 410,98</i>	<i>9,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>5 616,25</i>	<i>18,7</i>	<i>30 000</i>	<i>5 616,25</i>	<i>18,7</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	127 000	57 835,92	45,5	127 000	57 835,92	45,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000	22 506,26	12,9	175 000	22 506,26	12,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>105 000</i>	<i>22 506,26</i>	<i>21,4</i>	<i>105 000</i>	<i>22 506,26</i>	<i>21,4</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
Tereny zielone	3 495 000	1 010 219,83	28,9	3 495 000	1 010 219,83	28,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	889 000	213 351,76	24,0	889 000	213 351,76	24,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	565 597	284 791,95	50,4	565 597	284 791,95	50,4
<i>Utrzymanie parków</i>	2 030 403	512 076,12	25,2	2 030 403	512 076,12	25,2
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	258 500	159 727,59	61,8	258 500	159 727,59	61,8
Place zabaw	246 500	158 434,98	64,3	246 500	158 434,98	64,3
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	893,01	44,7	2 000	893,01	44,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	10 000	399,60	4,0	10 000	399,60	4,0
EDUKACJA	245 383 956	139 055 692,49	56,7	23 503 167	13 681 319,71	58,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	228 200 409	130 917 382,03	57,4	21 072 259	13 322 299,92	63,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	46 465 565	28 163 935,43	60,6	5 861 292	4 361 896,13	74,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 604 273	23 802 039,30	58,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 861 292	4 361 896,13	74,4	5 861 292	4 361 896,13	74,4
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	2 595 111	1 408 427,86	54,3			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 595 111	1 408 427,86	54,3			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 939 902	1 743 352,12	59,3	230 067	167 719,63	72,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 709 835	1 575 632,49	58,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	230 067	167 719,63	72,9	230 067	167 719,63	72,9
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	53 468 617	32 460 963,55	60,7	6 400 997	4 787 233,13	74,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 067 620	27 673 730,42	58,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 400 997	4 787 233,13	74,8	6 400 997	4 787 233,13	74,8
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	27 158 370	15 568 533,57	57,3	1 990 831	1 490 111,57	74,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 167 539	14 078 422,00	55,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 990 831	1 490 111,57	74,8	1 990 831	1 490 111,57	74,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	38 252 694	22 754 946,15	59,5	1 935 312	1 436 556,06	74,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 390 894	21 361 297,79	58,7	73 512	42 907,70	58,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 861 800	1 393 648,36	74,9	1 861 800	1 393 648,36	74,9
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	698 269	321 202,50	46,0	648	546,68	84,4
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	698 269	321 202,50	46,0	648	546,68	84,4
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	22 419 030	13 171 760,22	58,8	402 193	264 502,14	65,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 079 653	12 918 068,64	58,5	62 816	10 810,56	17,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	339 377	253 691,58	74,8	339 377	253 691,58	74,8
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	5 221 784	2 858 765,55	54,7			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	575 085	429 094,00	74,6	575 085	429 094,00	74,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	575 085	429 094,00	74,6	575 085	429 094,00	74,6
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	8 944 099	5 342 228,94	59,7			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	3 207 002	1 679 172,66	52,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 207 002	1 679 172,66	52,4			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	7 369 949	686 596,18	9,3	2 555 834	30 504,00	1,2
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	397 578	213 575,28	53,7			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 120 000	354 136,58	31,6	1 120 000	354 136,58	31,6
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	7 367 354	3 760 691,44	51,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 183 547	8 138 310,46	47,4	2 430 908	359 019,79	14,8
Zarządzanie finansami oświaty	8 933 872	4 205 324,10	47,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	8 933 872	4 205 324,10	47,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 300	1 638,74	12,3	13 300	1 638,74	12,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	852 426	185 180,12	21,7	218 171	4 920,00	2,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 559 960	1 919 979,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	312 697	0,00	0,0	188 033	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	254 888	138 204,83	54,2	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 069 200	300 293,62	28,1	709 200	207 720,00	29,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 609 557	902 381,77	56,1	433 342	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	300 000	235 391,00	78,5			
Stypendia socjalne	943 802	498 709,97	52,8	433 342	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	365 755	168 280,80	46,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 258 197	307 198,28	24,4	868 862	144 741,05	16,7
Programy edukacyjno - oświatowe	4 080	0,00	0,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 254 117	307 198,28	24,5	868 862	144 741,05	16,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	319 450	178 110,00	55,8		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 328 428	21 989 320,85	46,5	23 542 291	11 489 803,02	48,8
Programy zdrowotne	2 422 653	979 125,52	40,4	2 422 653	979 125,52	40,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	979 125,52	40,4	2 422 653	979 125,52	40,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	979 125,52	40,4	2 422 653	979 125,52	40,4
Pomoc społeczna	18 135 555	7 278 789,04	40,1	188 595	60 732,70	32,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 020 000	1 290 170,80	32,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 493 500	215 786,21	14,4	19 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 493 500	215 786,21	14,4	19 500	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 700	4 700,00	82,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 241 560	3 770 748,15	45,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 085 000	496 764,37	45,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	169 095	60 732,70	35,9	169 095	60 732,70	35,9
Dożywianie	3 120 700	1 439 886,81	46,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 641 875	1 141 368,66	43,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	478 825	298 518,15	62,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 770 220	13 731 406,29	51,3	20 931 043	10 449 944,80	49,9
Zasiłki i pomoc w naturze	5 486 595	3 104 799,16	56,6			
Świadczenia rodzinne	16 356 893	8 105 148,13	49,6	16 356 893	8 105 148,13	49,6
Dodatki mieszkaniowe	4 500 000	2 313 074,04	51,4	4 500 000	2 313 074,04	51,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	426 732	208 384,96	48,8	74 150	31 722,63	42,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 825 000	8 946 874,98	50,2	17 825 000	8 946 874,98	50,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	565 000	267 163,45	47,3	565 000	267 163,45	47,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	565 000	267 163,45	47,3	565 000	267 163,45	47,3
Działalność kulturalna	17 220 000	8 670 548,03	50,4	17 220 000	8 670 548,03	50,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	9 252 000	4 686 548,03	50,7	9 252 000	4 686 548,03	50,7
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 502 000	1 811 848,03	51,7	3 502 000	1 811 848,03	51,7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 781 000	1 390 500,00	50,0	2 781 000	1 390 500,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	919 000	459 400,00	50,0	919 000	459 400,00	50,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 050 000	1 024 800,00	50,0	2 050 000	1 024 800,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 968 000	3 984 000,00	50,0	7 968 000	3 984 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 968 000	3 984 000,00	50,0	7 968 000	3 984 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	9 163,50	22,9	40 000	9 163,50	22,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	9 163,50	22,9	40 000	9 163,50	22,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 199 000	346 710,78	28,9	1 149 000	342 710,78	29,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	115 000	8 800,00	7,7	65 000	4 800,00	7,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	115 000	8 800,00	7,7	65 000	4 800,00	7,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 044 000	332 222,38	31,8	1 044 000	332 222,38	31,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	427 000	139 597,32	32,7	427 000	139 597,32	32,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	617 000	192 625,06	31,2	617 000	192 625,06	31,2
Turystyka	40 000	5 688,40	14,2	40 000	5 688,40	14,2
Upowszechnianie turystyki	40 000	5 688,40	14,2	40 000	5 688,40	14,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	90 000	16 826,40	18,7	90 000	16 826,40	18,7
Promocja miasta	90 000	16 826,40	18,7	90 000	16 826,40	18,7
Promocja krajowa	90 000	16 826,40	18,7	90 000	16 826,40	18,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 068	1 143,90	5,7	20 068	1 143,90	5,7
Wydawnictwa	25 760	3 136,50	12,2	25 760	3 136,50	12,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	44 172	12 546,00	28,4	44 172	12 546,00	28,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 081 457	18 395 240,69	48,3	38 081 457	18 395 240,69	48,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 206 247	17 984 273,10	48,3	37 206 247	17 984 273,10	48,3
Utrzymanie stanowisk pracy	30 787 347	15 141 459,13	49,2	30 787 347	15 141 459,13	49,2
Fundusz wynagrodzeń	30 593 990	15 063 524,92	49,2	30 593 990	15 063 524,92	49,2
Wydatki na rzecz pracownika	193 357	77 934,21	40,3	193 357	77 934,21	40,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 418 900	2 842 813,97	44,3	6 418 900	2 842 813,97	44,3
Remonty bieżące w budynkach	114 000	73 023,97	64,1	114 000	73 023,97	64,1
Utrzymanie Urzędu	1 985 250	735 569,11	37,1	1 985 250	735 569,11	37,1
Obsługa informatyczna	1 580 000	616 035,87	39,0	1 580 000	616 035,87	39,0
Obsługa teletechniczna	383 650	155 499,03	40,5	383 650	155 499,03	40,5
Obsługa prawna	30 000	9 701,00	32,3	30 000	9 701,00	32,3
Obsługa kancelaryjna	1 650 000	981 373,91	59,5	1 650 000	981 373,91	59,5
Obsługa medialna	10 000	4 472,31	44,7	10 000	4 472,31	44,7
Ochrona osób i mienia	666 000	267 138,77	40,1	666 000	267 138,77	40,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	875 210	410 967,59	47,0	875 210	410 967,59	47,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	831 000	395 613,52	47,6	831 000	395 613,52	47,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	44 210	15 354,07	34,7	44 210	15 354,07	34,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	11 743	2 865,22	24,4	11 743	2 865,22	24,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 186	2 186,00	100,0	2 186	2 186,00	100,0
Różne rozliczenia	2 186	2 186,00	100,0	2 186	2 186,00	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	9 557	679,22	7,1	9 557	679,22	7,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	9 557	679,22	7,1	9 557	679,22	7,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	73 279 690	13 294 031,57	18,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 026 039	11 907 225,42	42,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>28 026 039</i>	<i>11 907 225,42</i>	<i>42,5</i>
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	18 253 033	8 364 990,42	45,8
Budowa ulicy Grupy AK Północ	5 180 000	3 542 235,00	68,4
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2 978 006	0,00	0,0
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	1 265 000	0,00	0,0
Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	40 000	0,00	0,0
Budowa ul. Pory	260 000	0,00	0,0
Budowa odwodnienia ulic: Karłowicza, Ikara, Kujawskiej, Raclawickiej, Noworacławickiej	50 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 414 218	229 303,61	1,5
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 579 684</i>	<i>215 800,01</i>	<i>3,3</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 579 684	215 800,01	3,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 834 534</i>	<i>13 503,60</i>	<i>0,2</i>
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	6 000 000	12 303,60	0,2
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	326 740	1 200,00	0,4
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"	1 818 000	0,00	0,0
Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32	389 794	0,00	0,0
Doposażenie budynków : przy ul.Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urzędzenia i instalacje p.poż.	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 400	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>737 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rewaloryzacja Parku Sieleckiego	737 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>85 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	85 400	0,00	0,0
EDUKACJA	6 884 481	18 460,00	0,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 884 481</i>	<i>18 460,00</i>	<i>0,3</i>
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	40 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 000 000	0,00	0,0
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	600 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	2 615 000	2 600,00	0,1
Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	511 081	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	75 000	15 860,00	21,1
Termomodernizacja budynku XXVIII LO im. J. Kochanowskiego przy ul. Wiktorskiej	500 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. "Specjaliści na światowym poziomie" - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechanicznego nr 1 w Warszawie	35 600	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	500 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	7 800	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 177 757	867 236,82	7,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>12 177 757</i>	<i>867 236,82</i>	<i>7,1</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	7 507 757	338 845,83	4,5
Tworzenie nowych znaków pamięci	20 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	4 500 000	528 390,99	11,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Biblioteki, ul.Gruszczyńskiego	150 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 754 795	237 980,72	2,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 754 795</i>	<i>237 980,72</i>	<i>2,4</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	7 000 000	0,00	0,0
Budowa boisk sportowych przy ul. Bokserskiej i ul. Okrężnej	1 154 795	237 980,72	20,6
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 600 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	33 825,00	16,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>200 000</i>	<i>33 825,00</i>	<i>16,9</i>
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000	33 825,00	16,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	313 863 711	184 799 640,47	58,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	272 644 621	170 051 218,70	62,4%
	86,87%	92,02%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 936 007	40 395 192,60	59,5%
	24,92%	23,75%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	1 257 626,08	58,0%
	0,79%	0,74%	
Dochody z mienia	147 878 148	98 017 821,02	66,3%
	54,24%	57,64%	
Pozostałe dochody	54 663 672	30 380 579,00	55,6%
	20,05%	17,87%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	41 219 090	14 748 421,77	35,8%
	13,13%	7,98%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	41 219 090	14 748 421,77	35,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	313 863 711	184 799 640,47	58,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	272 644 621	170 051 218,70	62,4%
	Struktura	86,87%	92,02%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	272 644 621	170 051 218,70	62,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 936 007	40 395 192,60	59,5%
	Struktura	24,92%	23,75%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>63 597 179</u>	<u>38 036 206,86</u>	<u>59,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej liczby podatników			
	2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	3. wyższych stawek podatkowych			
	4. większej od planowanej ściegłości			
	5. regulowania należności za cały rok w I półroczu 2011 r.			
	- od osób prawnych	55 287 210	30 163 425,20	54,6%
	Przypis		60 420 107,39	
	Ściegłość		96,44%	
	Nadpłaty		247 368,54	
	- od osób fizycznych	8 309 969	7 872 781,66	94,7%
	Przypis		12 724 580,40	
	Ściegłość		80,12%	
	Nadpłaty		490 640,46	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>58 828</u>	<u>42 046,06</u>	<u>71,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zwiększenia stawek podatkowych			
	2. regulowania należności za cały rok w I półroczu 2011 r.			
	- od osób prawnych	14 898	8 674,31	58,2%
	Przypis		11 176,00	
	Ściegłość		99,64%	
	Nadpłaty		2 974,72	
	- od osób fizycznych	43 930	33 371,75	76,0%
	Przypis		39 172,00	
	Ściegłość		75,07%	
	Nadpłaty		9 924,09	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 830 000</u>	<u>2 090 431,19</u>	<u>54,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. wyższych stawek podatkowych			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	akcji windykacyjnej 4. większej od planowanej ściągłości 5. regulowania należności za cały rok w I półroczu 2011 r. z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągłość Nadpłaty	3 500 000	1 770 660,74 3 171 394,94 97,24% 70 204,87	50,6%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągłość Nadpłaty	330 000	319 770,45 527 110,81 91,59% 18 704,19	96,9%
	Oplata targowa	450 000	226 508,49	50,3%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• handel uliczny		40 156,00	
	• Wałbrzyska		33 280,00	
	• Sadyba		25 477,00	
	• Gotarda		23 543,00	
	• Fort		22 337,00	
	• Wilanowska		21 184,00	
	• wpłaty indywidualne		18 145,49	
	• Nehru		13 724,00	
	• Bytnara		10 412,00	
	• Stegny		9 616,00	
	• Racławicka		8 634,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	1 257 626,08	58,0%
	Struktura z tego:	0,79%	0,74%	
	Oplaty adiacenckie	50 000	1 715,82	3,4%
	W 2011 r. wydano 3 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. odwołań do SKO od decyzji ustalającej opłatę, 2. wpłaty z tytułu decyzji ustalającej wysokość opłaty w 2010 r.			
	Renta planistyczna	150 000	3 681,00	2,5%
	W 2011 r. wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2. odwołań składanych przez strony postępowania			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 966 794	1 252 229,26	63,7%
	z tego:			
	• opłaty za wyłączność	710 000,00	964 433,67	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	201 000,00	151 941,77	
	• prowadzenie robót	285 000,00	115 735,92	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	97 000,00	19 733,90	
	• umieszczenie reklamy	20 000,00	384,00	
	• zajęcie pasa drogowego bez tytułu prawnego	653 794,00	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	147 878 148	98 017 821,02	66,3%
	Struktura z tego:	54,24%	57,64%	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	308,81	5,1%
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 516 528	61 812 550,55	88,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z wniesienia pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione przez sąd.	379 200	317 066,72	83,6%
	Opłaty 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.	67 000 000	61 434 482,29	91,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyznaczenia płatnikom innego terminu płatności (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami), z rozłożenia płatności na raty oraz dokonywania przez użytkowników wieczystych wpłat po terminie płatności.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z niezakończenia sprawy sądowej dotyczącej zapłaty pierwszej opłaty na kwotę 2.011.328 zł w związku ze zbyciem prawa przed upływem 10 lat od jego ustanowienia.	2 137 328	61 001,54	2,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 355 620	36 204 961,66	46,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. wzrostu liczby najemców nieregulujących swoich zobowiązań z tytułu opłat czynszowych. Ponadto w okresie od lipca 2010 r. do kwietnia 2011 r. zostało sprzedanych 289 lokali a kolejnych 130 oddanych wraz z całą nieruchomością spadkobiercom byłych właścicieli. Utracony z tego tytułu dochód to około 3.300.000 zł rocznie. Kwota ta była zaplanowana jako dochód Miasta. 2. wykonania dochodów z tytułu służebności - wysokie wykonanie wynika z dokonania wpłat na podstawie zakończonych postępowań sądowych o ustanowienie służebności. 3. wykonania dochodów za udostępnienie gruntów pod inwestycje liniowe, które jest uzależnione od ilości złożonych przez inwestorów wniosków. z tego:			
	Przypis		71 343 723,32	
	Ściągalność		50,77%	
	Nadpłaty		426 628,78	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	36 600 000	17 169 602,01	46,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	23 653 000	9 522 745,70	40,3%
	Wpływy z najmu garaży	1 500 000	735 363,10	49,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	15 966 660	8 035 547,70	50,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	464 000	135 086,80	29,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	171 960	606 616,35	352,8%
	• z tytułu służebności gruntowej		299 985,38	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		218 909,57	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		51 408,89	
	• umowy na jednorazowe zajęcie terenu np. kręcenie filmu, imprezy		33 330,05	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		2 982,46	
IV	Pozostałe dochody	54 663 672	30 380 579,00	55,6%
	Struktura dochodów	20,05%	17,87%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	134 678,89	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	127 128,36	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		127 128,36	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	7 550,53	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z ZGN		5 980,69	
	• kara z tytułu niedokonania zwrotu prawa jazdy wynikającego z decyzji administracyjnej		1 535,20	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		34,64	
	Wpływy z różnych opłat	635 000	1 089 514,62	171,6%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		507 632,72	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		279 375,24	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		209 021,09	
	• zwrot kosztów upomnień		67 777,57	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		15 369,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		7 244,20	
	• zwrot kosztów postępowania komorniczego		3 043,80	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		45,00	
	• opłata za informację publiczną		6,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	218 502,58	109,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		178 316,03	
	• podatku od środków transportowych		32 446,39	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 554,60	
	• opłaty targowej		2 804,60	
	• podatku rolnego		263,00	
	• opłaty adiacenckiej		87,96	
	• opłaty stanowiącej dochody jednostek na podstawie odrębnych ustaw		30,00	
	Pozostałe odsetki	2 000 000	1 988 990,55	99,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		617 890,24	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		519 272,68	
	• od opłat za lokale mieszkalne		442 243,52	
	• zasądzone przez sąd w wyniku spraw o zaległe należności od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych		184 417,39	
	• od opłat za lokale użytkowe		98 909,64	
	• za dzierżawę gruntu, odszkodowania i wynagrodzenia za zajmowanie gruntu		53 427,86	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• od służebności gruntowej • od zwrotu bonikat • przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności • karnych zwrotów dodatków mieszkaniowych • zgody na przeprowadzenie inwestycji liniowych • zwrotu nienależnego świadczenia • kosztów postępowań • zwrotu dotacji • pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste • za najem pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu • użytkowanie gruntu • rozmów telefonicznych		33 651,65 32 880,57 2 188,34 1 778,19 903,26 789,40 344,53 200,49 68,62 15,30 8,77 0,10	
	Wpływy z różnych dochodów	272 060	1 474 770,13	542,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • zwaloryzowana bonifikata udzielona przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • rozliczenia z lat ubiegłych • zwaloryzowana bonifikata udzielona przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych • zwrot podatku VAT • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych • zwrot od ubezpieczycieli za szkody (ZGN) • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • pozostałe dochody ZGN • zwroty za remonty pustostanów • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych • zwrot z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług • wpłata upustu 20% od opłat pocztowych porto za 2010 r. • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • wpłata z tytułu rozliczenia usług opiekuńczych za XII/2010 • zwroty niesłusznie pobranych zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków celowych zwrotnych przyznanych w 2010 roku • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) • zwroty za remonty • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. Puławskiej 156 • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych • pozostałe dochody		860 739,89 167 566,66 150 047,70 103 153,72 43 748,28 28 655,51 23 951,59 22 651,00 19 957,14 10 315,00 9 636,33 6 264,55 5 846,00 4 996,90 3 749,18 2 550,31 2 289,26 2 058,86 2 003,24 1 861,86 1 314,15 919,73 280,65 206,00 6,62	
	Wpływy z usług	49 674 300	23 591 809,38	47,5%
	Pomimo prowadzonych działań widykacyjnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych wzrasta liczba osób nieregulujących swoich zobowiązań z tytułu opłat za media. Powodem jest wzrost inflacji oraz pogarszająca się sytuacja finansowa najemców.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	42 823 700	19 756 826,94	46,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 850 600	3 834 982,44	56,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		3 367 483,20	
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty:		32 411,00	
	• żywienie uczestników akcji "Lato w mieście"		29 670,00	
	• wpływy ze sprzedaży produktów i usług ogrodniczych		2 440,00	
	• wpływy za żywienie		301,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej:		435 088,24	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		404 033,44	
	• odpłatność za pobyt w Dzielnicowym Domu Pomocy Społecznej		31 054,80	
	Nadwyżki środków obrotowych	1 882 312	1 882 312,85	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 882 312	1 882 312,85	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	41 219 090	14 748 421,77	35,8%
	Struktura	13,13%	7,98%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	41 219 090	14 748 421,77	35,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 101 305,06	55,1%
	Struktura dochodów	4,85%	7,47%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		330 038,26	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		771 266,80	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		91	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	39 219 090	13 647 116,71	34,8%
	Struktura dochodów	95,15%	92,53%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>25 005 930</u>	<u>6 759 050,00</u>	<u>27,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 nieruchomości. 2. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 4 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Iwickiej/Zakrzewskiej (dwa razy), ul. Siekierskiej i ul. Cieszyńskiej. 3. Sprzedaż 4 nieruchomości zaplanowana została na drugie półrocze 2011 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		6 759 050,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2011 r.		2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Huculska/Ludowa		6 552 000,00	
	powierzchnia [m ²]		3 485	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wilanowska		207 050,00	
	powierzchnia [m ²]		109	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>11 223 000</u>	<u>4 367 549,85</u>	<u>38,9%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 360 lokali mieszkalnych. W I półroczu 2011 r. sprzedano 122 lokale mieszkalne.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		12 652,22	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		4 354 897,63	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		122	
	powierzchnia [m ²]		5 567	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>2 990 160</u>	<u>2 416 156,86</u>	<u>80,8%</u>
	Na 2011r. została zaplanowana sprzedaż 12 lokali użytkowych. W I półroczu 2011r. sprzedano 3 lokale użytkowe.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych zaplanowano w wysokości 2.200.000 zł i w związku z terminem płatności przypadającym na 31.03.2011 r. kształtują się one zgodnie z planem.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		2 100 923,56	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		315 233,30	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		3	
	powierzchnia [m ²]		192	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>104 360,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		104 360,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2011 r.		1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Puławska 26/26A		104 360,00	
	powierzchnia działki [m ²]		1 727	
	powierzchnia budynku [m ²]		185	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 513 255	635 400,10	14,1%
Drogi i mosty - program 2	4 513 255	635 400,10	14,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 109 905	560 854,32	13,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 811 650	444 129,19	11,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	740 184		
- długość ogółem (km)	125		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	3 761 650	444 129,19	11,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	1 310 000	418 248,53	31,9%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	900 650	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	612 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	361 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z kostki brukowej	146 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	70 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	70 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	60 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	50 000	4 348,56	8,7%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	40 000	0,00	0,0%
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Bokserskiej	22 000	21 532,10	97,9%
projekty techniczne remontów dróg	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie koncepcji przedłużenia ulicy Woronicza do ul. Żwirki i Wigiry	50 000	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.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	298 255	116 725,13	39,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	270 000		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	129 000	32 095,13	24,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	96 000	32 095,13	33,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	8 500	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	3 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	169 255	84 630,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
podatek od nieruchomości	169 255	84 630,00	50,0%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie ulic - zadanie 4	215 000	74 545,78	34,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 000	74 545,78	34,7%
<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	48 487,46	39,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	90 000	25 955,14	28,8%
najem części konstrukcji słupów energetycznych niskiego napięcia	700	103,18	14,7%
<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	188 350	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy i opinie związane z drogami	100 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	32 350	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, analizy, opinie biegłych wykonywane na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego	20 000	0,00	0,0%
wryszy z mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru gruntów, odbitki z zasadniczej mapy miasta na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego	4 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku.			
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	125 792 053	62 001 966,47	49,3%
Rewitalizacja - program 1	2 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	2 000	0,00	0,0%
Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku.			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	120,00	6,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	2 000	120,00	6,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów	2 000	120,00	6,0%
<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	122 236 950	60 931 959,31	49,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 935 290	5 340 534,82	33,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	974		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	986 659		
<u>Dysponent 1 :</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 469 000	1 645 129,62	25,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 700 000	322 543,16	19,0%
- wywóz nieczystości	1 200 000	264 919,75	22,1%
- sprzątanie	1 140 000	278 507,07	24,4%
- dozór mienia	1 100 000	444 747,82	40,4%
- kserowanie dokumentów, udrażnianie tras, usuwanie liści, sopli	745 000	87 827,25	11,8%
- przeglądy techniczne	370 000	214 721,43	58,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	105 000	983,77	0,9%
- odtworzenie dokumentacji	50 000	15 427,67	30,9%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000	8 265,60	41,3%
- dezynsekcja , deratyzacja	20 000	1 429,70	7,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	19 000	5 756,40	30,3%
zakup energii	5 825 000	2 377 635,23	40,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	1 675 000	446 292,99	26,6%
koszty postępowania sądowego	740 000	344 636,78	46,6%
podatek od nieruchomości	460 000	222 799,00	48,4%
opłaty i składki	290 000	132 832,23	45,8%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	144 000	106 660,50	74,1%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	103 000	26 144,63	25,4%
- zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i lokali	43 000	27,10	0,1%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież)	255 000	93 036,22	36,5%
zakup materiałów	180 000	76 245,16	42,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	180 000	76 245,16	42,4%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	0,00	0,0%
opłaty za rzecz budżetu państwa	2 000	1 080,00	54,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za korzystanie ze środowiska)	1 400	497,00	35,5%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za udzielenie informacji	1 000	45,80	4,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokalu Nr 30 przy ul. Ksawerów oraz własnością lokalu Nr 99 przy Al. Niepodległości 119	890	304,79	34,2%
<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	5 430 000	1 236 152,50	22,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	109		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 810		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	5 430 000	1 236 152,50	22,8%
- remont 88 szt. pustostanów	3 000 000	1 019 123,88	34,0%
- remonty elementów lokali miasta, pozostałe remonty budynków	2 410 000	217 028,62	9,0%
- wynikające z decyzji PINB	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	35 174 550	18 369 948,21	52,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	35 174 550	18 369 948,21	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	434,49		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	127		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	30 534 700	16 094 897,16	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 792 000	11 764 799,48	49,4%
wynagrodzenia dozorców	4 086 500	1 921 045,67	47,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	183 900	90 585,00	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 024 500	1 979 421,01	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000	64 440,63	46,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 578 200	2 286 236,04	49,9%
inne wydatki	4 639 850	2 275 051,05	49,0%
zakup usług pozostałych	1 275 000	504 845,77	39,6%
zakup materiałów i wyposażenia	645 000	244 494,50	37,9%
zakup usług remontowych	575 000	73 609,53	12,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 000	391 763,54	78,0%
wpłaty na PFRON	455 000	205 015,00	45,1%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	440 000	439 058,27	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200 000	98 534,56	49,3%
pozostałe odsetki	162 000	160 560,29	99,1%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 000	24 202,63	22,8%
podróże służbowe krajowe	100 000	46 219,50	46,2%
szkolenia pracowników	50 000	36 131,02	72,3%
zakup usług dostępu do sieci internet	44 000	17 580,78	40,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000	15 010,31	37,5%
zakup usług zdrowotnych	40 000	13 513,50	33,8%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 000	4 403,77	88,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	660	0,00	0,0%
zasądzone renty	190	108,08	56,9%
<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)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	65 320 050	35 962 177,55	55,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 094		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	65 320 050	35 962 177,55	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za media	39 410 000	18 504 403,77	47,0%
zaliczka remontowa	14 020 750	10 039 816,48	71,6%
zaliczka eksploatacyjna	8 000 000	5 518 894,84	69,0%
wywóz nieczystości	3 700 000	1 726 806,81	46,7%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	189 300	172 255,65	91,0%
<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	82 060	3 936,00	4,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	35 000	3 936,00	11,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie opinii techniczno-ekonomicznych dotyczących problemów związanych z wysokością ponoszonych nakładów finansowych na remonty w budynkach mieszkalnych i lokalach komunalnych	35 000	3 936,00	11,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	47 060	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (wykonanie opinii techniczno - ekonomicznych dotyczących problemów związanych z wysokością ponoszonych nakładów finansowych na remonty w budynkach mieszkalnych i lokalach komunalnych)	47 060	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	295 000	19 210,23	6,5%
<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	295 000	19 210,23	6,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	170 000	14 376,48	8,5%
- na rzecz osób fizycznych	150 000	14 376,48	9,6%
- na rzecz osób prawnych	20 000	0,00	0,0%
zabezpieczenie lokali tymczasowych osobom bez prawa do lokali socjalnych	80 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	25 000	3 522,50	14,1%
odsetki	20 000	1 311,25	6,6%
<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	1 438 050	497 757,83	34,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	414 450	88 268,51	21,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	308 050	82 104,75	26,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	178 600	49 759,65	27,9%
wyceny gruntów	55 500	14 311,05	25,8%
wyceny lokali użytkowych	30 400	8 841,24	29,1%
sporządzenie rzutów kondygnacji budynku z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	10 000	1 574,40	15,7%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15 000	3 462,00	23,1%
ogłoszenia prasowe	10 000	2 975,61	29,8%
notarialne poświadczenie podpisu	5 000	1 180,80	
wycena lokali powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów najemców poniesionych na ich adaptację	2 550	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	106 400	6 163,76	5,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	39 500	5 600,00	14,2%
ogłoszenia prasowe	21 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	19 300	0,00	0,0%
opłaty notarialne	14 000	531,36	3,8%
opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 700	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 600	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, budynków i ewidencji lokali	300	32,40	10,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 023 600	409 489,32	40,0%
<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	190 000	4 439,20	2,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem lokali nabytych przez m.st. Warszawa w drodze dziedziczenia oraz długami spadkowymi z tego tytułu			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	95 000	0,00	0,0%
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	35 000	760,00	2,2%
odsetki od długów spadkowych	30 000	2 400,00	8,0%
opłata notarialna za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń i inne koszty aktów notarialnych	15 000	0,00	0,0%
	15 000	1 279,20	8,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	313 600	81 436,87	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny nieruchomości			
koszty sądowe	210 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego oraz wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego	102 000	81 004,87	79,4%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, budynków i ewidencji lokali	1 400	396,00	28,3%
	200	36,00	18,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	520 000	323 613,25	62,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe			
usługi zastępstwa prawnego	420 000	288 201,25	68,6%
	100 000	35 412,00	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 113 053	572 129,33	27,1%
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	620 000	50 081,35	8,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (wymiana grzejników i drzwi wejściowych)			
	620 000	50 081,35	8,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 493 053	522 047,98	35,0%
<u>Cel:</u> 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 lub przeznaczone do zbycia albo rozbiórki			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	710 000	130 519,98	18,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług			
- ochrona budynków	400 000	126 680,68	31,7%
remonty - likwidacja zagrożeń w budynkach wykwaterowanych	400 000	126 680,68	31,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	720,00	0,9%
	80 000	3 119,30	3,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	783 053	391 528,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	772 655	386 328,00	50,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	10 398	5 200,00	50,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 579 087	1 660 932,81	29,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 650 587	468 479,13	28,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 305 087	365 068,63	28,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	905 087	347 510,42	38,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 011			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi, w tym chlorkiem sodu	460 000	180 959,74	39,3%
odśnieżanie chodników	260 000	116 921,77	45,0%
plużenie	50 000	0,00	0,0%
odśnieżanie miejsc parkingowych SPPN	45 087	21 657,86	48,0%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000	2 625,58	8,8%
oczyszczanie dróg gminnych	25 000	16 365,71	65,5%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	20 000	1 540,80	7,7%
zbieranie zanieczyszczeń	15 000	7 438,96	49,6%
Letnie oczyszczanie ulic	390 000	12 617,41	3,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 011			
<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	245 000	6 658,40	2,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	104 500	4 714,53	4,5%
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń dróg wewnętrznych	30 000	0,00	0,0%
oczyszczanie miejsc parkingowych SPPN	10 500	1 244,48	11,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	4 940,80	49,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 15			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	8 000	4 940,80	61,8%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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	45 000	6 632,25	14,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywóz zwaltek odpadów	43 500	6 632,25	15,2%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000	31 915,10	26,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci	50 000	0,00	0,0%
opróżnianie koszy ulicznych	45 000	20 755,00	46,1%
opróżnianie pojemników na odchody zwierzęce	25 000	11 160,10	44,6%
<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 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	1 410,98	9,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000	1 410,98	9,4%
<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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	5 616,25	18,7%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000	5 616,25	18,7%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych oraz badanie poziomu pól elektromagnetycznych	3 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 500	0,00	0,0%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.			
<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	127 000	57 835,92	45,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	333		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	50 000	41 870,52	83,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 523		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	45		
- kastracja -	30		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	6		
karma dla wolno żyjących zwierząt	47 000	0,00	0,0%
dokarmianie zwierząt (dokarmianie ptaków zimujących na terenie dzielnicy)	30 000	15 965,40	53,2%
<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	175 000	22 506,26	12,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	105 000	22 506,26	21,4%
<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	105 000	22 506,26	21,4%
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	105 000	22 506,26	21,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	70 000	18 181,08	26,0%
zużycie energii	20 000	4 325,18	21,6%
opłaty za pobór wody	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	70 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	38 951		
<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	70 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.			
<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	3 495 000	1 010 219,83	28,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	889 000	213 351,76	24,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie obiektów	409 000	131 264,48	32,1%
pielęgnacja terenów zieleni i konserwacja zbiorników wodnych	370 598	57 539,26	15,5%
ochrona terenów zieleni	44 402	19 094,15	43,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	37 000	701,10	1,9%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	26 000	3 766,77	14,5%
ubezpieczenie drzewostanu	2 000	986,00	49,3%
<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,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	565 597	284 791,95	50,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	30		
<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	72 341,20	21,0%
ochrona zieleni w pasie drogowym (wygradzenia)	192 900	192 814,17	100,0%
wypłata odszkodowań	18 597	18 596,58	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	5 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie drzewostanu usytuowanego w pasie drogowym	2 000	986,00	49,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	1 900	54,00	2,8%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 030 403	512 076,12	25,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	12		
powierzchnia parków (ha)	104		
<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)	935 000	189 469,41	20,3%
sprzątanie parków, utrzymanie toalety publicznej	658 750	280 036,34	42,5%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	190 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	160 000	9 477,44	5,9%
ochrona parków	84 250	32 105,93	38,1%
ubezpieczenie drzewostanu	2 000	987,00	49,4%
ekspertyzy, opinie	403	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	0,00	0,0%
Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku.			
<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	258 500	159 727,59	61,8%
Place zabaw - zadanie 1	246 500	158 434,98	64,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	231 500	155 497,00	67,2%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 5 razy)	8 000	1 087,98	13,6%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie placów zabaw	2 000	1 850,00	92,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	893,01	44,7%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	2 000	893,01	44,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	10 000	399,60	4,0%
<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> usunięcie z magazynu towaru z nielegalnych stoisk handlowych i jego utylizacja			
	10 000	399,60	4,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	245 383 956	139 055 692,49	56,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	228 200 409	130 917 382,03	57,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 465 565	28 163 935,43	60,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 604 273	23 802 039,30	58,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 706		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	418,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	435,7		
wynagrodzenia i pochodne	33 433 893	20 019 302,79	59,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 016 204	14 598 971,23	56,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 469 455	2 469 434,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 948 234	2 950 897,55	59,6%
Zakup energii	2 566 977	1 370 991,76	53,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809 907	1 357 440,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	915 602	386 953,01	42,3%
Zakup usług pozostałych	721 294	362 669,13	50,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	404 000	89 424,02	22,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 175	70 818,27	44,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	152 022	44 721,45	29,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 800	4 704,21	4,7%
Różne opłaty i składki	70 864	21 852,00	30,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 388	22 007,00	33,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 182	16 787,09	36,3%
Zakup usług zdrowotnych	42 174	9 539,00	22,6%
Podróże służbowe krajowe	37 140	11 643,00	31,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 245	2 531,69	8,4%
Szkolenia pracowników	30 110	6 443,91	21,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500	4 210,97	22,8%
<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	5 861 292	4 361 896,13	74,4%
<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	35		
- liczba uczniów	1 339		
<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	2 595 111	1 408 427,86	54,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 595 111	1 408 427,86	54,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	69		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 284 380	1 243 265,92	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 888	913 994,62	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 358	150 357,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń	340 134	178 914,18	52,6%
Zakup energii	119 800	51 698,40	43,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 965	73 476,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 976	11 220,09	35,1%
Zakup usług pozostałych	20 700	12 736,31	61,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400	8 126,57	65,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	1 732,62	22,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 300	2 317,00	36,8%
Różne opłaty i składki	4 400	2 247,00	51,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	70,00	2,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	817,95	34,1%
Podróże służbowe krajowe	1 820	720,00	39,6%
Szkolenia pracowników	1 200	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 939 902	1 743 352,12	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 709 835	1 575 632,49	58,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 709 835	1 575 632,49	58,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 19 - liczba uczniów 595 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 28,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15,9			
wynagrodzenia i pochodne	2 109 569	1 309 672,96	62,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 862	968 278,05	59,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 752	152 743,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	314 955	188 651,25	59,9%
Zakup energii	329 001	143 271,85	43,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 322	79 755,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 364	24 679,52	25,9%
Zakup usług pozostałych	30 204	12 494,82	41,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 725	5 321,44	25,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600	386,90	3,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 160	50,00	1,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	480	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	230 067	167 719,63	72,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 104			
<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	53 468 617	32 460 963,55	60,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 067 620	27 673 730,42	58,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 067 620	27 673 730,42	58,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 23 - liczba uczniów 7 307 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 602,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 261,7			
wynagrodzenia i pochodne	39 832 629	23 154 747,36	58,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 190 753	17 059 731,78	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700 727	2 700 716,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 600	23 566,66	50,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 894 549	3 370 732,82	57,2%
Zakup energii	3 343 122	2 201 962,17	65,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077 063	1 557 807,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	498 731	295 124,88	59,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	434 010	221 639,07	51,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	257 337	104 444,00	40,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160 300	53 730,34	33,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 016	7 483,64	5,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 371	25 595,48	24,5%
Różne opłaty i składki	55 058	17 598,11	32,0%
Zakup usług zdrowotnych	42 590	4 565,00	10,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 042	14 299,27	35,7%
Podróże służbowe krajowe	25 600	6 255,00	24,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300	968,00	5,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 651	1 806,10	11,5%
Szkolenia pracowników	13 800	5 705,00	41,3%
<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 szkół podstawowych	6 400 997	4 787 233,13	74,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	11 1 860		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 158 370	15 568 533,57	57,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 167 539	14 078 422,00	55,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	25 167 539	14 078 422,00	55,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 3 040 313,5 102,3		
wynagrodzenia i pochodne	21 325 755	11 895 683,79	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 813 841	8 794 538,22	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 390 159	1 390 151,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 500,00	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 116 755	1 709 494,56	54,8%
Zakup energii	1 785 063	957 595,03	53,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086 740	815 061,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	255 657	128 836,47	50,4%
Zakup usług pozostałych	250 300	172 321,61	68,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 850	3 120,48	2,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	87 500	27 977,79	32,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 576	33 282,00	38,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000	17 992,84	41,8%
Różne opłaty i składki	28 150	6 146,00	21,8%
Zakup usług zdrowotnych	26 674	5 198,00	19,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 344	6 798,04	33,4%
Podróże służbowe krajowe	15 480	4 614,03	29,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	1 934,80	15,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 150	700,32	8,6%
Szkolenia pracowników	7 800	1 159,80	14,9%
<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 gimnazjów	1 990 831	1 490 111,57	74,8%
<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 - liczba uczniów	9 527		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	38 252 694	22 754 946,15	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 390 894	21 361 297,79	58,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 317 382	21 318 390,09	58,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 917		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	490,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	147,3		
wynagrodzenia i pochodne	31 605 217	18 542 969,38	58,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 723 216	13 683 897,44	55,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 156 722	2 156 712,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	66 600	24 238,43	36,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 658 679	2 678 121,05	57,5%
Zakup energii	1 872 074	1 067 736,59	57,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 632 823	1 224 624,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	288 335	146 474,73	50,8%
Zakup usług pozostałych	273 000	164 756,64	60,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 836	59 592,00	36,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 086	13 068,85	12,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 800	23 707,59	31,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 802	16 587,97	24,5%
Różne opłaty i składki	64 300	25 705,12	40,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 155	12 644,36	20,7%
Zakup usług zdrowotnych	34 150	5 318,00	15,6%
Podróże służbowe krajowe	29 484	5 690,08	19,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 320	3 640,28	16,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	4 176,50	26,1%
Szkolenia pracowników	9 000	1 698,00	18,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	50 880	42 907,70	84,3%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	50 880	42 907,70	84,3%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	22 632	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie ekspertyz dotyczących stanu technicznego sali gimnastycznej w LO Nr 42 przy ul. Madalińskiego 22/24.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 861 800	1 393 648,36	74,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	602		
<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	698 269	321 202,50	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	698 269	321 202,50	46,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	697 621	320 655,82	46,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	81		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	610 311	289 446,85	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	481 256	215 093,29	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 362	33 361,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	728,24	18,2%
- pochodne od wynagrodzeń	91 693	40 264,19	43,9%
Zakup energii	28 000	3 508,98	12,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 760	17 820,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	14 000	4 409,79	31,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	2 253,92	39,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	875,18	25,7%
Podróże służbowe krajowe	3 100	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	497,49	16,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 402,20	70,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	441,41	29,4%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	648	546,68	84,4%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	648	546,68	84,4%
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	22 419 030	13 171 760,22	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 079 653	12 918 068,64	58,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 016 837	12 907 258,08	58,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 3 552 311,2 83,9		
wynagrodzenia i pochodne	18 107 950	10 780 371,11	59,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 213 628	7 984 648,05	56,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 223 517	1 223 442,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 320	18 599,64	27,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 603 485	1 553 680,86	59,7%
Zakup energii	1 838 890	950 555,36	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132 235	849 177,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	283 686	162 580,05	57,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 200	4 878,51	2,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 628	48 656,42	44,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 424	1 717,61	1,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 434	41 868,00	52,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	73 300	31 442,66	42,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 125	19 672,06	57,6%
Różne opłaty i składki	27 800	7 034,00	25,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 350	2 990,00	17,2%
Podróże służbowe krajowe	15 000	3 636,34	24,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	0,00	0,0%
Podróże służbowe zagraniczne	9 200	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 915	2 258,96	28,5%
Szkolenia pracowników	4 200	420,00	10,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 816	10 810,56	84,4%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	12 816	10 810,56	84,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	50 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu znajdującego się przy Zespole Szkół Nr 39.	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	339 377	253 691,58	74,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 264		
<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	5 221 784	2 858 765,55	54,7%
<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 77,0 12,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 677 025	2 543 255,25	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 068	1 896 605,71	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 641	277 640,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	4 279,68	22,5%
- pochodne od wynagrodzeń	699 316	364 729,41	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 895	185 172,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	80 400	39 037,02	48,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 435	41 977,18	57,2%
Zakup energii	59 808	27 653,08	46,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 662	4 742,00	24,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	2 609,36	18,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	2 397,35	25,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 770	3 922,68	44,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 889	1 399,60	17,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100	2 221,44	36,4%
Szkolenia pracowników	5 800	1 150,00	19,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 700	1 165,00	20,4%
Podróże służbowe krajowe	3 500	393,59	11,2%
Różne opłaty i składki	3 300	1 670,00	50,6%

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	575 085	429 094,00	74,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	575 085	429 094,00	74,6%
---	----------------	-------------------	--------------

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 122

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	8 944 099	5 342 228,94	59,7%
--	------------------	---------------------	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 185,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 25,8

wynagrodzenia i pochodne	8 301 241	4 903 856,68	59,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 546 174	3 672 869,21	56,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	515 707	515 698,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 239 360	715 288,71	57,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 852	409 389,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 668	15 522,43	34,8%
Zakup energii	19 900	8 273,07	41,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	3 381,41	33,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900	124,89	2,1%
Zakup usług pozostałych	5 658	716,00	12,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 100	305,00	6,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730	114,01	4,2%
Szkolenia pracowników	1 050	50,00	4,8%
Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	343,93	43,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	152,52	76,3%

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	3 207 002	1 679 172,66	52,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 207 002	1 679 172,66	52,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek

7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 596 098	1 430 617,17	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 679	1 056 640,26	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 593	164 588,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	381 626	209 388,33	54,9%
Zakup energii	198 768	63 756,30	32,1%
Zakup usług pozostałych	143 425	43 216,94	30,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 979	105 741,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 347	13 264,61	33,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 900	5 529,41	30,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	6 035,21	37,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 990	660,00	4,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 340	2 902,59	31,1%
Podróże służbowe krajowe	7 200	3 576,42	49,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 495	150,00	2,7%
Różne opłaty i składki	5 280	1 356,00	25,7%
Szkolenia pracowników	4 200	1 632,00	38,9%
Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080	57,01	2,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 900	678,00	35,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 369 949	686 596,18	9,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 814 115	656 092,18	13,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	2 467 271	55 118,25	2,2%
remonty w przedszkolach	811 328	178 322,75	22,0%
remonty w szkołach podstawowych	577 897	152 863,69	26,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	462 326	131 224,12	28,4%
remonty w gimnazjach	297 289	97 890,08	32,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	68 153	9 920,71	14,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	37 000	18 854,60	51,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	32 442	6 435,17	19,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	25 509	3 308,67	13,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 900	1 085,27	10,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 500	0,00	0,0%
remonty w świetlicach szkolnych	8 500	0,00	0,0%
remonty w liceach profilowanych	7 000	1 068,87	15,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 555 834	30 504,00	1,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 225 000	12 300,00	1,0%
remonty w szkołach podstawowych	653 337	18 204,00	2,8%
remonty w gimnazjach	336 717	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	290 980	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	49 800	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	397 578	213 575,28	53,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	197 878	120 888,72	61,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	199 700	92 686,56	46,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 120 000	354 136,58	31,6%
<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	115		
<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	7 367 354	3 760 691,44	51,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	224,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 819 629	3 487 519,16	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 595 432	2 799 822,69	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 039	206 021,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 018 158	481 675,05	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 027	186 066,00	75,0%
Zakup energii	111 000	45 671,54	41,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 844	34 846,99	33,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	1 032,95	3,4%
Zakup usług pozostałych	29 917	3 935,80	13,2%
Szkolenia pracowników	13 900	900,00	6,5%
Zakup usług zdrowotnych	9 907	719,00	7,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	430	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 183 547	8 138 310,46	47,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 933 872	4 205 324,10	47,1%
<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	7 022 477	3 533 651,08	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544 842	2 647 283,31	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 258	404 257,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000	19 050,00	39,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 025 377	463 059,82	45,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	745 300	168 856,29	22,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	446 800	142 377,62	31,9%
Zakup usług pozostałych	253 600	175 836,04	69,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 735	75 552,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	34 622,00	38,5%
Zakup energii	90 000	37 784,09	42,0%
Szkolenia pracowników	60 000	4 275,00	7,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 000	15 665,69	30,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	2 578,50	17,2%
Różne opłaty i składki	14 500	1 300,00	9,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 560	7 330,74	54,1%
Zakup usług zdrowotnych	9 200	2 976,00	32,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	1 549,71	21,5%
Podróże służbowe krajowe	5 000	932,44	18,6%
Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	36,90	1,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 300	1 638,74	12,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 400	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 400	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 638,74	86,2%
<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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	852 426	185 180,12	21,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2 559 960	1 919 979,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 524 860	1 893 651,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 158			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	35 100	26 328,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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	312 697	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	124 664	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	188 033	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	254 888	138 204,83	54,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	199 150	116 448,47	58,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	199 150	116 448,47	58,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 5 260 786,06 14,9% - wynagrodzenia bezosobowe 4 470 786,06 17,6% - pochodne od wynagrodzeń 790 0,00 0,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia	136 600	87 304,45	63,9%
Zakup usług pozostałych	55 790	27 637,96	49,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	720,00	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	55 738	21 756,36	39,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 738	21 756,36	39,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 11 638 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 9 900 0,00 0,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 738 0,00 0,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia	27 950	13 355,79	47,8%
Zakup usług pozostałych	15 000	8 278,24	55,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150	122,33	10,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 069 200	300 293,62	28,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	360 000	92 573,62	25,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 439	4 829,97	10,6%
Zakup środków żywności	189 506	71 036,80	37,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00	
Zakup usług pozostałych	125 055	16 706,85	13,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	709 200	207 720,00	29,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 517 200 138 000,00 26,7% - wynagrodzenia bezosobowe 509 000 138 000,00 27,1% - pochodne od wynagrodzeń 8 200 0,00 0,0%			
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	69 720,00	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 609 557	902 381,77	56,1%
Stypendia za wyniki w nauce	300 000	235 391,00	78,5%
Cel: <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	300 000	235 391,00	78,5%
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	300 000	235 391,00	78,5%
Stypendia socjalne	943 802	498 709,97	52,8%
Cel: <i>umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	510 460	498 709,97	97,7%
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	495 900	486 424,97	98,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	14 560	12 285,00	84,4%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	433 342	0,00	0,0%
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	420 602	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	12 740	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	365 755	168 280,80	46,0%
Cel: <i>zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	365 755	168 280,80	46,0%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	365 755	168 280,80	46,0%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 258 197	307 198,28	24,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 080	0,00	0,0%
Cel: <i>edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	4 080	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją programu: "Blżej siebie. Historia i kultura dwóch narodów" oraz wyjazdem nauczyciela do Berlina na konferencję dotyczącą doradztwa zawodowego dla młodzieży.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 080	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0%
Podróże służbowe zagraniczne	1 080	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 254 117	307 198,28	24,5%
Cel: <i>realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	385 255	162 457,23	42,2%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe" - "Zostańmy profesjonalistami - zawodowe mosty w Europie" - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br.		162 457,23 0,00	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	102 378	29 340,00	28,7%
Wydatki na realizację 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"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	766 484	115 401,05	15,1%
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 - "Twój sukces w Twoich rękach" - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br. - "Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie" - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br.		115 401,05 0,00 0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	319 450	178 110,00	55,8%
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	319 450	178 110,00	55,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 450	178 110,00	55,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 328 428	21 989 320,85	46,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653	979 125,52	40,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653	979 125,52	40,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	979 125,52	40,4%
<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 - "Dobry rodzic - Dobry Start", "Przeprowadzenie programów edukacyjno-korekcyjnych dla rodzin osób doświadczających przemocy w związku z problemem alkoholowym", "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki i aktywizacji dzieci i młodzieży".	1 200 000	640 138,00	53,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.500 osób)	481 153	173 680,61	36,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	157 347	68 283,61	43,4%
organizacja wypoczynku letniego	150 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	142 500	75 786,34	53,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	80 153	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	61 500	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	50 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	30 000	14 888,74	49,6%
materiały i wyposażenie	25 000	3 378,64	13,5%
badanie i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Dzielnicego Programu Przeciwdziałania Przemocy	20 000	0,00	0,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000	0,00	0,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających -100)	10 000	2 969,58	29,7%
szkolenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	18 135 555	7 278 789,04	40,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 020 000	1 290 170,80	32,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	3 800 000	1 184 882,80	31,2%
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	3 800 000	1 184 882,80	31,2%
zadania zlecone	220 000	105 288,00	47,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	220 000	105 288,00	47,9%
<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.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 493 500	215 786,21	14,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 493 500	215 786,21	14,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	971 000	47 347,00	4,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	494 200	168 439,21	34,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
wynagrodzenia i pochodne	377 830	130 375,63	34,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	250 990	99 111,64	39,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860	13 446,99	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	62 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 980	17 817,00	34,9%
inne wydatki :	116 370	38 063,58	32,7%
zakup usług pozostałych	37 300	6 482,60	17,4%
zakup energii	27 500	13 016,60	47,3%
zakup materiałów i wyposażenia	15 440	3 887,18	25,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	3 155,67	26,3%
różne opłaty i składki	5 000	1 977,00	39,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850	3 281,79	67,7%
podatek od nieruchomości	4 320	4 287,00	99,2%
zakup usług dostępu do sieci internet	3 500	1 102,87	31,5%
wpłaty na PFRON	2 600	737,44	28,4%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	135,43	15,0%
zakup usług zdrowotnych	560	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	400	0,00	0,0%
3. organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	19 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
aranżacja stanowisk wystawowych	16 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	3 000	0,00	0,0%
zabezpieczenie medyczne	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługa cateringowa	6 000	0,00	0,0%
wynajem sal	2 000	0,00	0,0%
zabezpieczenie medyczne	500	0,00	0,0%
wynajem toalet dla osób niepełnosprawnych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 700	4 700,00	82,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców, w tym:	5 700	4 700,00	82,5%
- zasiłek celowy na dożywianie- średnia wartość zasiłku - 616,67 zł, liczba świadczeń - 3	2 850	1 850,00	64,9%
- liczba świadczeniobiorców - 3			
- zasiłek celowy na opłaty za czynsz- średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 2	1 200	1 200,00	100,0%
- liczba świadczeniobiorców - 2			
- zasiłek celowy na kolonie - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 1 - liczba świadczeniobiorców - 1	800	800,00	100,0%
- zasiłek celowy na opłaty za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 500 zł - liczba świadczeń - 1 - liczba świadczeniobiorców - 1	500	500,00	100,0%
- zasiłki celowe na odzież - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1 - liczba świadczeniobiorców - 1	200	200,00	100,0%
- zasiłek celowy na artykuły czystościowe i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1 - liczba świadczeniobiorców - 1	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	8 241 560	3 770 748,15	45,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	104,40		
wynagrodzenia i pochodne	7 399 200	3 428 111,38	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000	2 481 453,64	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 000	423 188,36	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	79 200	35 474,56	44,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 073 000	487 994,82	45,5%
inne wydatki:	842 360	342 636,77	40,7%
zakup usług pozostałych	300 000	99 324,24	33,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 700	88 827,08	72,4%
zakup energii	110 000	45 180,26	41,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 310	38 986,16	49,8%
zakup materiałów i wyposażenia	58 800	6 956,62	11,8%
wpłaty na PFRON	45 300	19 276,52	42,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000	14 448,75	39,1%
podróże służbowe krajowe	31 290	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	15 100	10 323,00	68,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	7 508,64	65,3%
zakup usług zdrowotnych	8 940	861,00	9,6%
zakup usług dostępu do sieci internet	7 700	2 105,23	27,3%
podatek od nieruchomości	6 420	6 420,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	1 052,70	21,1%
zakup usług remontowych	3 000	783,28	26,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	583,29	44,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 085 000	496 764,37	45,8%
<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	309 941,49	45,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 291		
średnie zatrudnienie (etaty)	7		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	689 000	309 941,49	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	452 100	193 989,38	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361 300	145 089,24	40,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300	24 801,22	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	64 500	24 098,92	37,4%
inne wydatki:	236 900	115 952,11	48,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 310	38 986,20	49,8%
zakup środków żywności	70 740	38 109,82	53,9%
zakup energii	35 000	16 481,36	47,1%
zakup materiałów i wyposażenia	13 303	5 868,11	44,1%
zakup usług pozostałych	10 300	3 992,50	38,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	6 700,32	74,4%
zakup usług zdrowotnych	7 260	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	3 500	1 227,90	35,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100	1 290,52	41,6%
różne opłaty i składki	1 637	1 637,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 450	512,44	35,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	670,28	47,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	12,97	1,3%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	462,69	51,4%
zadania zlecone	396 000	186 822,88	47,2%
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)	1 038		
średnie zatrudnienie (etaty)	7		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	396 000	186 822,88	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	314 280	144 475,13	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	250 300	108 543,20	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	17 909,49	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	45 980	18 022,44	39,2%
inne wydatki:	81 720	42 347,75	51,8%
zakup energii	34 000	15 907,57	46,8%
zakup materiałów i wyposażenia	20 570	10 740,06	52,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750	5 086,78	65,6%
zakup usług pozostałych	4 800	1 869,60	39,0%
podatek od nieruchomości	3 900	3 867,00	99,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100	1 290,52	41,6%
podróże służbowe krajowe	2 000	867,56	43,4%
zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 400	1 386,00	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	851,09	60,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	750	326,64	43,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	154,93	34,4%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0,00	0,0%
<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	169 095	60 732,70	35,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	76 100	38 050,00	50,0%
Program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia na basenie, aerobics, kursy komputerowe, nordic walking, warsztaty literackie, seminaria problemowe - około 700 osób	62 000	13 232,70	21,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	22 495	9 450,00	42,0%
Projekt "Partnerstwo dla Mokotowa" - spotkania problemowe, seminaria, konferencje, realizacja wspólnych inicjatyw partnerskich z organizacjami pozarządowymi w celu wspierania osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, koordynacja działań	5 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	3 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	3 120 700	1 439 886,81	46,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 641 875	1 141 368,66	43,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	95		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 641 875	1 141 368,66	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	392	1 200 420	457 407,09
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	146		
opłaty za szkolne obiady:		633 550	270 271,94
- liczba osób objętych programem	561		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
żywienie w żłobkach:		262 290	110 946,85
- liczba dzieci objętych programem	197		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
zasiłki celowe na zakup żywności	545 615	302 742,78	55,5%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	478 825	298 518,15	62,3%
<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	478 825	298 518,15	62,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnie zbiorowe w jadłodajniach:	255 740	179 574,73	70,2%
- liczba osób objętych programem	146		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	154		
opłaty za szkolne obiady:	171 985	105 495,72	61,3%
- liczba osób objętych programem	184		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
żywnie w żłobkach:	51 100	13 447,70	26,3%
- liczba dzieci objętych programem	29		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
<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	26 770 220	13 731 406,29	51,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 486 595	3 104 799,16	56,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 486 595	3 104 799,16	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 658 095	1 304 741,57	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	2 054 725	1 049 786,45	51,1%
- zasiłki celowe specjalne - liczba świadczeniobiorców - 1.590 osób	1 022 883	648 686,88	63,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 467 osób	330 410	148 210,15	44,9%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 370 osób	169 302	68 469,39	40,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	109 900	25 070,00	22,8%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 421 osób, w tym:	100 000	48 936,43	48,9%
artykuły czystościowe i higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 308 osób	48 150	28 013,91	58,2%
artykuły sanitarne - liczba świadczeniobiorców - 48 osób	21 200	8 894,42	42,0%
dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 000	4 176,75	38,0%
przewóz podopiecznych - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	6 500	3 335,50	51,3%
dezynsekcja i deratyzacja - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	4 500	1 252,90	27,8%
kursy, szkolenia - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	3 000	750,00	25,0%
usługi konserwacyjne - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 500	503,00	33,5%
usługi porządkowe - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 250	893,37	71,5%
opłaty urzędowe - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 200	631,58	52,6%
usługi fotograficzne - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	600	255,00	42,5%
usługi szklarskie - liczba świadczeniobiorców	500	0,00	0,0%
usługi pralnicze - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	600	230,00	38,3%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 259 osób	92 400	41 092,31	44,5%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 108 osób	78 240	34 995,79	44,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	44 990	10 636,00	23,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 77 osób	28 800	12 709,25	44,1%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	27 000	880,00	3,3%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 19 osób	26 000	3 869,00	14,9%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 26 osób	12 800	3 411,00	26,6%
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	12 000	2 820,25	23,5%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	453 370	190 046,51	41,9%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 26	150 000	64 908,61	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 828 500	1 800 057,59	63,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 872 osoby	2 828 500	1 800 057,59	63,6%
<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	16 356 893	8 105 148,13	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 356 893,00	8 105 148,13	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	5 789 020	3 039 344,00	52,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 2.572 osoby	4 489 020	2 361 074,00	52,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 217 osób	1 300 000	678 270,00	52,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 732 osoby	2 987 290	1 623 296,15	54,3%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.412 osób	2 228 520	1 244 576,00	55,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 599 063	995 354,00	38,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	988 800	368 454,00	37,3%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 210 osób	573 657	225 200,00	39,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 451 osób	424 320	178 960,00	42,2%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	264 000	120 000,00	45,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	176 160	82 480,00	46,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 28 osób	129 100	2 800,00	2,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 41 osób	36 060	14 700,00	40,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 966	2 760,00	39,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1.088 osób	2 500 000	1 088 000,00	43,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 145 osób	253 000	114 577,98	45,3%
Dodatkowe zadanie 3			
	4 500 000	2 313 074,04	51,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 863		
- w tym pozytywnych	1 790		
Liczba gospodarstw domowych	2 096		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 6.223 osoby	2 889 600	1 531 325,74	53,0%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 2.316 osób	900 900	408 430,29	45,3%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 185 osób	528 000	283 806,85	53,8%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	101 640	48 853,38	48,1%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 165 osób	76 440	40 657,78	53,2%
mieszkania TBS	3 420	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	426 732	208 384,96	48,8%
<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:	131 672	52 144,63	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	422	422,00	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	57 100	20 000,00	35,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	57 100	20 000,00	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	74 150	31 722,63	42,8%
<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:	295 060	156 240,33	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	295 060	156 240,33	53,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 825 000	8 946 874,98	50,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	565 000	267 163,45	47,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	565 000	267 163,45	47,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	562 000	267 163,45	47,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	98		
- otwartych (szt)	96		
- z tego plenerowych (szt.)	2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	456 500	225 313,85	49,4%
- 8 spektakli teatralnych, koncert Mazowsze Papieżowi, koncert Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, Msza Koronacyjna W.A. Mozarta, Koledy Góralskie, Mokotowskie Koledowanie, piosenki Jacka Kaczmarskiego na jazzowo, IV edycja Bitwy Freestyleowej,			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	100 000	41 120,00	41,1%
- Mokotowskie spacerzy fotograficzne, spektakl teatralny "Ściana ze szkła", warsztaty tańca współczesnego.			
zakup kwiatów na uroczystości	5 500	729,60	13,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	3 000	0,00	0,0%
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 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	17 220 000	8 670 548,03	50,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 252 000	4 686 548,03	50,7%
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 502 000	1 811 848,03	51,7%
<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: 92109	3 420 150	1 730 000,00	50,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 420 150	1 730 000,00	50,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Popołudnia 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, warsztaty filmowe, taniec hawajski, taniec indyjski, fitness (TBC, ABT, pilates&stretching, aerobik HI-LO), TAI-CHI, tańce w kręgu, brydż, joga (hormonalna,sivananda,kundalini), Akademia Mądrego Skrzata, Akademia filozoficzna dla młodzieży, warsztaty tańca butoh, break dance dla dzieci i dla młodzieży.			
liczba uczestników zajęć w tym:	550		
- dzieci	235		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
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", "Klasyczne na trawie" koncerty w Królikarni, Wieczory Migdałowe, Klub Przygody Humanistycznej, Zima i Lato w mieście, Program "Młodzi w demokracji", Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży, Ogólnopolski Konkurs Muzyczny "Przebojowy Muzyk", Mokotowski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży, Warsztaty Architektoniczne dla dzieci.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	81 850	81 848,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pokrycie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Wydział I Cywilny na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlano - Usługowego Dorbud S.A z siedzibą w Kielcach związanych z rozliczeniem inwestycji pn."Rozbudowa Sali	81 850	81 848,03	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
widowskiej CEK Łowicka przy ul. Łowickiej 21			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 781 000	1 390 500,00	50,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 781 000	1 390 500,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	46		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia wokalne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, filmowe, taneczne, animacje komputerowe, grafika komputerowa, sekcja poetycko-literacka			
liczba uczestników zajęć w tym:	510		
- dzieci	390		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
- Dziecięca Stolica - 12 Festiwal Twórców Ruchu Amatorskiego, Warszawski Festiwal Młodzieżowych Teatrów Tańca 2011, I Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej Warszawa 2011, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich "Zderzenia Teatralne", Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego "BEST OFF 2010", VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "TEN TON", VIII Ogólnopolskie Spotkania Taneczne "SPONTAN 2011", Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Aniol", VII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Dzień Teatru na Mokotowie, Program KORZENIE SIEKIEREK - wystawa "Teleport Fotograficzny" - Noc Muzeów, Polsko - Rosyjskie Spotkania Młodego Teatru, Festiwal DANCE WOLD CUP 2011.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	176		
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	919 000	459 400,00	50,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	919 000	459 400,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - jęz. angielski, jęz. niemiecki, plastyka dla dzieci, kurs malarstwa i rysunku, nauka gry na pianinie, teatr Cudaczek, Młodzieżowy Teatr Kadr, Teatr Kadruś, zespół wokalny "Super Szóstka", Klub Odkrywców Pięciolini, studio nagrań, zespół tańca nowoczesnego, grupa baletowa, gimnastyka dla pań, pracownia tkacka, teatr plastyczny, Klub Filmowy Kadr.			
liczba uczestników zajęć w tym:	325		
- dzieci	295		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
Cykl filmowy "Między Kadrami" - Nowe Kino Polskie, VII Cykl Jazzowe Spotkania Filmowe, Klub Filmu Animowanego dla Dorosłych, Koncert Poświęcony Pontyfikatowi Jana Pawła II, Ogólnowarszawska wystawa Gobelin Roku w Kadrze, Cykl Spotkań "Zatrzymane w Kadrze", otwarte koncerty, recitale i spektakle teatralne, wystawy i współorganizacja imprez plenerowych na Mokotowie i Na Służewcu.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	70		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 050 000	1 024 800,00	50,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 050 000	1 024 800,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Zespół Artystyczny „Gawęda”, Młodzieżowy zespół taneczny „Afera Dance”, Zespół tańca nowoczesnego „Sonic Dance”, Młodzieżowa grupa musicalowa, Zespół wokalny Decybele, FO-KÓZ Klub Fotograficzny, Poezja nad Dolinką - witryna internetowa, Edukacyjna Galeria „Przy kozach”, Warsztaty plastyczne, Warsztaty plastyczne dla dorosłych, Warsztaty ceramiczne, „Dar labiryntu morza” - zajęcia literacko - pantomimiczne, Zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci, Nauka gry na instrumentach: Gitara klasyczna, zajęcia rekreacyjno - taneczne dla pań, zajęcia z komunikacji międzykulturowej, Warsztaty Plastyczne - Ekologiczne dla szkół, Hip Hop Akademia, Hip Hop Akademia Kids, Mała Akademia Muzyki, Warsztaty fotograficzne, Warsztaty dziennikarskie.			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 080		
- dzieci	1 005		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	54		
Międzynarodowy projekt muzyczny NorPol Bridge, Polsko - Chorwackie Warsztaty HipHopowe, Musical dziecięcy "Orfeusz i Eurydyka", VII Festiwal Twórczości Artystycznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzieci i Młodzieży Mokotowa (konkurs dzielnicowy), Mała Akademia Muzyki, Dzień Dziecka na Służewie, Poetycka witryna internetowa, Topienie Marzanny – pożegnanie zimy</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	413		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	129		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 968 000	3 984 000,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 968 000	3 984 000,00	50,0%
<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.	7 968 000	3 984 000,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	27		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	37		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11,8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 471		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	495		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	163		
koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, imprezy dla dzieci	244		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000	9 163,50	22,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	9 163,50	22,9%
<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	40 000	9 163,50	22,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 199 000	346 710,78	28,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	115 000	8 800,00	7,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	115 000	8 800,00	7,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	65 000	4 800,00	7,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi, w tym:	25 000	0,00	0,0%
wyposażenie	20 000	0,00	0,0%
zakup usług	5 000	0,00	0,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	40 000	4 800,00	12,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000	4 000,00	8,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi, w tym:	50 000	4 000,00	8,0%
ochrona	32 942	0,00	0,0%
energia	8 000	4 000,00	50,0%
zakup usług	5 058	0,00	0,0%
zakup materiałów	4 000	0,00	0,0%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 044 000	332 222,38	31,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	427 000	139 597,32	32,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent :</u> Wydział Sportu i Rekreacji	427 000	139 597,32	32,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: rozgrywki dzielnicowe, cykle turniejów sportowo - rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu m.in.: biegi Grand Prix Mokotowa, Turniej szachowy, Turnieje Piłki Nożnej Młodzików "Orlik 2012" i "Grassroots Day", turnieje w tenisie stołowym, piłce ręcznej, koszykówce i siatkówce, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków - edycja wiosenna, festyny sportowo - rekreacyjne m.in. Mokotowska Majówka Sportowa, Dni Sportu.	223 000	51 355,17	23,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez - "Mała Liga Koszykówki oraz Turniej Szermierczy "Sadyba Cup", Turniej Piłkarski, "Delta Cup", Turnieje Baseballowe, Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody, Turniej Tańca Sportowego, Międzyszkolne Zawody w Pływaniu.	158 000	57 800,00	36,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	28 679,15	71,7%
ubezpieczenie imprez	5 500	1 763,00	32,1%
ekspertyzy opinie związane z organizacją imprez	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. 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	617 000	192 625,06	31,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Sportu i Rekreacji	617 000	192 625,06	31,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja szkolenia i obozów sportowych	248 400	112 908,61	45,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	165 600	65 066,45	39,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	161 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	110 000	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	51 000	0,00	34,9%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	42 000	14 650,00	34,9%
<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. 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	40 000	5 688,40	14,2%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	40 000	5 688,40	14,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja wycieczek krajoznawczych dla uczniów z mokotowskich gimnazjów	21 000	2 450,00	11,7%
organizacja wycieczek krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych	19 000	3 238,40	17,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 000	16 826,40	18,7%
Promocja miasta - program 1	90 000	16 826,40	18,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	90 000	16 826,40	18,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 068	1 143,90	5,7%
<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>			
Akcja promocyjna "Budujemy razem nasz Mokotów"	20 068	1 143,90	5,7%
Wydawnictwa	25 760	3 136,50	12,2%
<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>			
druk plakatów i ulotek do akcji promocyjnej "Budujemy razem nasz Mokotów".	25 760	3 136,50	12,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	44 172	12 546,00	28,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	24 000	4 674,00	19,5%
publikacje reklamowe w mediach (wkładka promocyjna w tygodniku "Południe")	15 172	7 872,00	51,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 081 457	18 395 240,69	48,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 206 247	17 984 273,10	48,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 787 347	15 141 459,13	49,2%
Fundusz wynagrodzeń	30 593 990	15 063 524,92	49,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	413,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 103 283	14 815 081,97	49,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	30 103 181	14 815 081,97	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 062 266	11 121 658,99	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 764 511	1 764 510,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 276 404	1 928 912,81	45,1%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	102	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	490 707	248 442,95	50,6%
<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	490 707	248 442,95	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	417 058	216 771,30	52,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 649	31 671,65	43,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 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	193 357	77 934,21	40,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	72 000	36 432,15	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	57 000	28 918,31	50,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej)	15 000	7 513,84	50,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	121 357	41 502,06	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	64 000	25 476,94	39,8%
dopłaty do studiów	38 000	8 000,00	21,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	19 357	8 025,12	41,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 418 900	2 842 813,97	44,3%
Remonty bieżące w budynkach	114 000	73 023,97	64,1%
<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 (awaryjna naprawa obróbek blacharskich, remont budynku przy ul. Wiśniowej 37, uszczelnienie zadaszania łącznika w budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27)	94 000	63 204,58	67,2%
zakup materiałów do remontów	20 000	9 819,39	49,1%
Utrzymanie Urzędu	1 985 250	735 569,11	37,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 715 750	729 551,59	42,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	911 000	416 868,48	45,8%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, druki, prasa, paliwo i części do samochodów, meble, drobny sprzęt, papier ksero)	312 500	95 938,76	30,7%
konserwacje (konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwanych, klimatyzatorów, kserokopierek i innych urządzeń biurowych, naprawa samochodów)	235 000	98 677,50	42,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektów, wywóz odpadów komunalnych, usługi drukarskie, wyrób pieczętek, usługi pralnicze, mycie samochodów, mycie okien, dezynsekcje pomieszczeń)	222 250	105 372,40	47,4%
podróże służbowe krajowe, bilety komunikacji miejskiej	33 000	12 470,45	37,8%
różne opłaty i składki	1 500	24,00	1,6%
ekspertyzy	500	200,00	40,0%
Dysponent 2 : Wydział Kadr	69 500	6 017,52	8,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	69 500	6 017,52	8,7%
Dysponent 3 : Wydział Inwestycji	200 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie dokumentacji do wyłonienia partnera w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego celem budowy siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów.	200 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 580 000	616 035,87	39,0%
<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)	1 315 000	505 983,00	38,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu informatycznego, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji)	200 000	106 059,45	53,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	2 898,72	8,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	30 000	1 094,70	3,6%
Obsługa teletechniczna	383 650	155 499,03	40,5%
<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	283 650	120 818,59	42,6%
naprawy i konserwacje (bieżący serwis interwencyjny, konserwacja wewnętrznej sieci urządzeń telefonicznych)	52 900	20 252,00	38,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 100	14 428,44	30,6%
Obsługa prawna	30 000	9 701,00	32,3%
<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	20 000	9 701,00	48,5%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 650 000	981 373,91	59,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 650 000	981 373,91	59,5%
Obsługa medialna	10 000	4 472,31	44,7%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogłoszenia prasowe	10 000	4 472,31	44,7%
Ochrona osób i mienia	666 000	267 138,77	40,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	575 000	220 450,77	38,3%
przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń p.poż, alarmowo - wizyjnych oraz instalacji telewizyj dozorowej	56 000	24 112,00	43,1%
ubezpieczenia budynków	22 000	20 690,00	94,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	13 000	1 886,00	14,5%
<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	875 210	410 967,59	47,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	831 000	395 613,52	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	798 300	389 547,16	48,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (materiały i wyposażenie, wizytówki, ogłoszenia prasowe, opłaty telefoniczne, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)	28 900	6 066,36	21,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	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 XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	44 210	15 354,07	34,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli (szt.)	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania osiedli: zakup materiałów i wyposażenia, energia, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe za lokale zajęte na potrzeby rad osiedli, zakup papieru ksero, zakup akcesoriów komputerowych	24 000	5 870,83	24,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Osiedla Służewiec Fort (zakup materiałów biurowych, ogłoszenia wyborcze, bilety MZA)	7 979	3 678,24	46,1%
diety członków komisji wyborczych	7 880	5 805,00	73,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4 351	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 743	2 865,22	24,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 186	2 186,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 186	2 186,00	100,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki związane z niedopłatą wynikającą z rozliczenia składek ZUS byłego pracownika za 2001 rok.

2 186 2 186,00 100,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	9 557	679,22	7,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	9 557	679,22	7,1%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

2 000 122,29 6,1%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

2 000 122,29 6,1%

Dysponent 2: Wydział Kadr

7 557 556,93 7,4%

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi

7 557 556,93 7,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	141	95
	zł/m ²	4,4	0,6
	m ²	20 900	4 397
	m ²	10 000	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	50	0
	zł/m ²	0,5	0,4
	m ²	1 000	0
	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	0	0
	szt.	47	80
	szt.	47	80
	zł/m-c	0	54
	zł	5 000	932
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	29	0
	szt.	50	0
	zł	1 800	0
	zł	5 862	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	0
	szt.	0	0
	szt.	1	0
	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			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	696	432
	szt.	286	175
	dzień	65	42
	dzień	65	89
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,0	50,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	297	426
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	40 675	40 887
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	40 675	40 887
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	131
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			
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	3 247 4,6	3 780 2,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	75 512 458,0	42 466 432,6
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			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	5	4
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt.	951	918
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	1,9 1,1	1,9 3,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	64 1 282	8 492
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			
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł zł/os.	190 000 0	14 376 0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	36
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości			
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	3	125
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	815 403	222 328
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	200	91
średnia kwota odszkodowania	szt. zł	0 0	0 0
Pozostały zasób komunalny			
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	4 122	3 69
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	75,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	19	19
odsetek nie wynajętych lokali	%	100,0	100,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	8 320	8 320
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	66	63
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	1 011
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 022	344
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	1 011
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	381	12
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	150	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	200	321
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	240	48
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 167	1 105
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 167	0
średni koszt interwencji	zł	208	138
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	60	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,3	1,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	583	0
średnia liczba koszy	szt.	325	325
średnia liczba opróżnień	szt.	103 350	25 025
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	7
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	0
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	1 500	202
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	1 250	168
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	40	34
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	936
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	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	393	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	150	126
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	28	29
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	3,0	4,6
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	333	333
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	3 41 667	3 7 502
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych			
liczba zbiorników wodnych	km szt.	6,7 3	6,7 0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 833	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha	32 6 289	30 873
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 427	1 185
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha	44 3 949	30 862
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 178	1 582
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			
powierzchnia parków	szt. ha	12 100	12 100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 089	853
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	8 333	0
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			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 1 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	10 14 550	12 13 203
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	8 523 11	5 058 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	38	35
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 133	3 258
liczba dzieci	os.	1 174	1 339
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 910	20 412
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	2 648
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	37
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	4
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 501	1 613
liczba dzieci	os.	104	104
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	3 787
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	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 579	2 574
liczba uczniów	os.	1 869	1 860
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	4 631
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
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	2 828
liczba uczniów	os.	523	527
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 907	3 610
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0	93,9
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	30
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	2 315
liczba uczniów	os.	497	602
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	3 965
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	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 288	3 637
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	42
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	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 287	961
liczba uczniów	os.	291	264
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	1 429 383
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	11 892	10 492
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	3 517
liczba uczniów	os.	130	122
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	232 271
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 084	5 208
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,4	71,3
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	3 051
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	985	550

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 2,0	100,0 0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	206 1 934	153 1 400
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	9 915 76	3 079 76
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	42	39
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	651 11 326	349 10 785
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	50	42
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	83,0 4,3	83,0 3,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	95 95	0 0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	etat %	4,4 100,0	4,4 84,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	92	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 454	1 179
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			
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	70 4 215	0 0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	175	89

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	0
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	6
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	1 534
kwota stypendium na ucznia	zł	157	153
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	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650	540
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	27
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	112	150
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	455	384
średni koszt posiłku	zł	4,0	5,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
średni koszt programu	zł	215 166	76 800
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	0
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	1 800
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	200	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 000	490
liczba programów	szt.	200	52
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	300 000	8 000
liczba uczestników programów	os.	8 000	3 600
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	40	78
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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	817
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	390	280
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	42	36
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	2 803
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,2	2,2
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	90	77
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	10 530	7 648
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	173	127
liczba pracowników socjalnych	os.	61	60
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	37	17
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	791	493
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	2,2
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	7 097
średnie miesięczne obciążenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	107,1	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,4	8,6
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	700
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	2 880	2 714
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 115	880
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	198	228
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	359
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	92,0	104,4
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	171	69
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	158

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie			
	etat	4,0	4,0
	szt./etat	250	484
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	1 174	864
	szt.	360	185
	szt.	340	141
	szt.	320	133
	zł	39	40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	0	6
	szt.	105	98
	os.	450 000	320 000
	os.	16 000	5 500
	zł	6 333	2 726
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	290	125
	os.	25 630	9 295
	zł/os.	137	186
	%	86,2	88,6
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	82	46
	os.	16 400	19 503
	zł/os.	170	71
	%	92,6	94,5
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	140	35
	os.	22 000	4 265
	zł/os.	42	108
	%	90,5	97,2
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	180	103
	os.	23 000	35 882
	zł/os.	89	29
	%	95,3	83,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	11 100	7 710
liczba czytelników	os.	34 000	30 600
liczba stanowisk informatycznych	szt.	45	53
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	234	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2	96,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	355 220	216 457
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	3
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	1 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	12
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	135 000	8 800
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	6
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	5	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 425	3 878
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	12 000	7 200
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	36
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 500	1 440
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 175	3 567
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 600	1 500
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	80	39
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	500	146
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	0
liczba uczestników imprez	os.	1 000	0
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	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt.	7	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os. %	33 300 20,5	33 300 0,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	0
średni koszt delegacji przyjętej	szt.	1	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	19 000	0
	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)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 429,0	0 419,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	149	62
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,0	2,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	12,8	13,5
średni koszt zadania na etat	%	39,2	19,3
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	469	186
	zł/os.	1 182	516
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	0 0,1	3 0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	143 758	122 595
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	4 021	1 756
	etat	429,0	419,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt.	0	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	h/m-c	0	0
	zł/m-c	267	205
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	58	50
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura			
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt.	1 750	1 623
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	zł	10,0	2,2
	%	59,3	91,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os. zł/szt.	50 000 5,9	29 110 5,6
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	30	7
	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt	11	12
	rbh	40 600	23 490
	m ²	7 170	7 815
	zł/rbh	12,3	9,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os.	28	28
	zł/m-c	2 376	2 319
	zł/os.	29 679	14 129
	zł/os.	3,7	1,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli			
	zł	15 367	5 118
	szt.	3	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	szt.	2	0
	zł	850	0
	zł	142	380
	%	92,6	275,9
	%	6,8	12,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	73 279 690	13 294 031,57	18,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 026 039	11 907 225,42	42,5%
Drogi i mosty	28 026 039	11 907 225,42	42,5%
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	18 253 033	8 364 990,42	45,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. kontynuowano roboty mostowe - wykonano podpory i konstrukcję stalową ustroju nośnego estakady, rozpoczęto roboty drogowe z przebudową kolidujących podziemnych linii telekomunikacyjnych i wodociagowych. Ponadto, wykonano większość prac przy budowie kładki dla pieszych. Zakończenie wszystkich robót budowlanych planuje się na dzień 15.11.2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ulicy Grupy AK Północ	5 180 000	3 542 235,00	68,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wykonywano roboty drogowe z przebudową kolidujących linii telekomunikacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych. Ponadto, kontynuowano prace przy przebudowie oświetlenia ulicznego oraz rozpoczęto przebudowę sieci energetycznych. Zakończenie wszystkich robót budowlanych planuje się w listopadzie 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2 978 006	0,00	0,0%
W I połowie 2011 r. złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Jednak ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej postępowanie zostało zawieszone. Wznowienie postępowania planowane jest w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	1 265 000	0,00	0,0%
W I połowie 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją oświetlenia: ul. Tuchlińskiej, ciągu pieszego pomiędzy ul. Płatowców a ul. Miłobędzką i przebudową oświetlenia ul. Truskawieckiej, ul. Fucika, ul. Cyganeczki, ul. Inowrocławskiej oraz montażem oświetlenia na istniejących słupach energetycznych ul. Piramowicza. Otwarcie ofert nastąpiło 16.06.2011 r. Wykonanie robót budowlanych przewidziane jest w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	40 000	0,00	0,0%
Projekt techniczny na budowę wjazdu z ulicy J. Bytnara został opracowany na zlecenie Liceum Ogólnokształcącego i przekazany do Wydziału Infrastruktury Dzielnicy w czerwcu 2011 r. W związku z powyższym planuje się złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót w III kwartale 2011 roku. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Pory	260 000	0,00	0,0%
W I połowie 2011 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nieutwardzonej części ul. Pory z terminem realizacji do 30.09.2011 r. Ponadto, w dniu 21.04.2011 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów prawnych. Realizację robót budowlanych planuje się w II połowie 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa odwodnienia ulic: Karłowicza, Ikara, Kujawskiej, Raclawickiej, Noworacławickiej	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 414 218	229 303,61	1,5%
Rewitalizacja	6 579 684	215 800,01	3,3%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 579 684	215 800,01	3,3%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. odebrano i zapłacono za dokumentację wykonawczą-kosztorysową budowy DK Kadr. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Po jego otrzymaniu w II połowie roku planuje się wszczęcie procedury na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 834 534	13 503,60	0,2%
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	6 000 000	12 303,60	0,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. przygotowano dla dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Magazynowej 14 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w trakcie wydawania przez Prezydenta m.st. Warszawy pozwolenia na budowę dla budynku przy ul. Gotarda wpłynęła skarga wspólnoty mieszkaniowej "Gotarda 8". Zasadność skargi jest obecnie rozpatrywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie wszczęta procedura mająca na celu na wyłonienie inwestora zastępczego i wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	326 740	1 200,00	0,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty ogrodnicze, których realizację planuje się w II połowie br. Ponadto wykonane zostały roboty polegające na przebudowie parkingów.			
<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	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. podpisano umowy na wykonanie projektów technicznych na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb węzłów ciepłowniczych w budynkach: Pyłtasińskiego 15, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9. Przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie robót związanych z dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb węzła ciepłownego w budynku Puławska 4/6/8 - ogłoszenie przetargu planowane jest w II połowie br.			
<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	0,00	0,0%
W czerwcu 2011 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Dzielnica przygotowała dokumentację przetargową na wykonanie ocieplenia budynku Dolna 21A - ogłoszenie przetargu planowane jest w II połowie br.			
<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	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. Realizacja inwestycji planowana jest w II połowie br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 400	0,00	0,0%
Tereny zielone	737 000	0,00	0,0%
Rewaloryzacja Parku Sieleckiego	737 000	0,00	0,0%
Ze względu na brak decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków zezwalającej na prowadzenie prac przy zabytku, a tym samym braku możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, odstąpiono od realizacji całego zadania w roku 2011.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	85 400	0,00	0,0%
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	85 400	0,00	0,0%
W ramach zadania zaplanowano wykonanie aktualizacji założeń do dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. Dalsze prace realizowane będą w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	6 884 481	18 460,00	0,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 884 481	18 460,00	0,3%
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	40 000	0,00	0,0%
Przewidziane do wykonania w bieżącym roku prace projektowe nie zostały rozpoczęte z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do części działki, na której planowano inwestycję, toczy się postępowanie o zwrot nieruchomości. Rozpatrywana jest możliwość rezygnacji z realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 000 000	0,00	0,0%
W I połowie 2011 r. podpisano umowę na przebudowę dachu w budynku Zespołu Szkół. W trakcie realizacji prac z przyczyn technicznych (niezależnych od zamawiającego) wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. W drugiej połowie roku planuje się zakończenie i rozliczenie robót			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
związanych z przebudową dachu.			
<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	600 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. dokonano uzupełnień w dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej wykonanej w latach poprzednich. Ponadto, prowadzono postępowanie sprawdzające stan prawny gruntu pod kątem roszczeń - proces ten nie został zakończony do 30.06 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	2 615 000	2 600,00	0,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wykonano mapy podziałowe nieruchomości, na której zostanie zbudowane przedszkole. Ponadto, w dniu 30.06.2011 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	511 081	0,00	0,0%
W dniu 31.05.2011 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą na dokończenie prac termomodernizacyjnych budynku. Wykonawcę wprowadzono na budowę. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	75 000	15 860,00	21,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wykonano projekt budowlany realizowany na podstawie umowy z dnia 21.12.2010 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Termomodernizacja budynku XXVIII LO im. J. Kochanowskiego przy ul. Wiktorskiej	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu prowadzono czynności sprawdzające stan prawny gruntu przewidzianego pod inwestycję pod kątem roszczeń. W związku z informacją o prowadzonym przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami postępowaniem w związku z roszczeniem nie rozpoczęto działań inwestycyjnych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. "Specjaliści na światowym poziomie" - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechanicznego nr 1 w Warszawie	35 600	0,00	0,0%
W I połowie 2011 r. przygotowywano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na zakupy inwestycyjne. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu prowadzono postępowanie sprawdzające stan prawny gruntu pod kątem roszczeń - proces ten nie został zakończony do 30.06 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	7 800	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 12.05.2011 r. W I półroczu przygotowywano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na zakupy inwestycyjne. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 177 757	867 236,82	7,1%
Działalność kulturalna	12 177 757	867 236,82	7,1%
Budowa Służewskiego Domu Kultury	7 507 757	338 845,83	4,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wykonano: część instalacji sanitarnych zewnętrznych, izolację ścian podziemia, zamontowano elementy sprężone konstrukcji dachu nad salą widowiskową oraz dokończono budowę konstrukcji żelbetowej budynku i budowę ścian zewnętrznych. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Tworzenie nowych znaków pamięci	20 000	0,00	0,0%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r. Planuje się umieszczenie pamiątkowej tablicy na obelisku informującej o historii powstania Kopca Powstania Warszawskiego. Obelisk będzie posadowiony u podnóża Kopca.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	4 500 000	528 390,99	11,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wykonano część robót budowlanych, w tym: konstrukcyjnych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji c.o. i ciepła technologicznego. Ponadto wykonano instalacje wod-kan.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Biblioteki, ul. Gruszczyńskiego	150 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. Realizacja inwestycji jest przewidziana w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 754 795	237 980,72	2,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 754 795	237 980,72	2,4%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	7 000 000	0,00	0,0%
W I połowie 2011 r. uzyskano pozwolenie na budowę basenu i sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Niegocińskiej. Po usunięciu przez projektanta nieprawidłowości w dokumentacji przygotowywano materiały przetargowe na wykonanie wykonawcy robót budowlanych oraz inwestora zastępczego dla planowanej inwestycji. Ogłoszenie przetargu przewidziane jest w II połowie br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa boisk sportowych przy ul. Bokserskiej i ul. Okrężnej	1 154 795	237 980,72	20,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. dokończono budowę boiska przy ul. Bokserskiej. Ponadto, przygotowano dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę boiska przy ul. Okrężnej. W II połowie br. planuje się realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 600 000	0	0,0%
W dniu 2.06.2011 r. rozwiązano umowę na realizację dokumentacji projektowej podpisaną w 2010 roku ze względu na niewykonanie przedmiotu zamówienia. Przygotowano kolejne zlecenie na opracowanie dokumentacji. Planowany termin podpisania umowy - II półrocze br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	33 825,00	16,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000	33 825,00	16,9%
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000	33 825,00	16,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. zakupiono: 5 szt. notebooków w celu wyposażenia stanowisk pracy. Dalsze zakupy realizowane będą w II połowie br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			