

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne	34
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	35
E.1.	Oświata i wychowanie	35
E.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	36
E.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli	37
E.1.3.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	38
E.1.4.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów	39
E.1.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	40
E.1.6.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	41
E.2.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	42
E.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	43
E.3.1.	Rachunki dochodów własnych placówek poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	44
E.3.2.	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	45
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1.	Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	47
F.2.	Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	48
F.3.	Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	49
F.4.	Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	50
F.5.	Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	51
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
2.3.1.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	61
2.3.2.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	63
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.2.1.	Transport i komunikacja	73
3.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
3.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
3.2.4.	Edukacja	83
3.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
3.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
3.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	103
3.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	106
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	110
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	111
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	296 842 000	170 777 834,07	57,5
DOCHODY BIEŻĄCE	263 402 000	161 711 104,60	61,4
DOCHODY WŁASNE	263 402 000	161 711 104,60	61,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>65 477 000</i>	<i>35 885 983,98</i>	<i>54,8</i>
Podatek od nieruchomości	61 607 400	33 563 369,82	54,5
Podatek rolny	46 600	38 023,34	81,6
Podatek od środków transportowych	3 503 000	2 060 907,16	58,8
Opłata targowa	320 000	223 683,66	69,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>3 103 000</i>	<i>521 527,39</i>	<i>16,8</i>
Opłaty adiacenckie	700 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	500 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 903 000	521 527,39	27,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>140 180 100</i>	<i>96 568 911,98</i>	<i>68,9</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 100	1 295,50	21,2
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 711 000	60 129 013,32	87,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	71 463 000	36 438 603,16	51,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>54 641 900</i>	<i>28 734 681,25</i>	<i>52,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	129 756,05	21,6
Pozostałe odsetki	2 189 900	2 607 888,02	119,1
Wpływy z różnych dochodów	672 000	1 348 627,47	200,7
Mandaty i kary pieniężne		148 057,05	-
Wpływy z różnych opłat	362 000	664 703,74	183,6
Wpływy z usług	50 818 000	23 835 648,92	46,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 440 000	9 066 729,47	27,1
DOCHODY WŁASNE	33 440 000	9 066 729,47	27,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>8 650,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 100 000</i>	<i>843 060,79</i>	<i>40,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>31 340 000</i>	<i>8 215 018,68</i>	<i>26,2</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000	418 000,00	2,8
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 940 000	4 727 576,57	36,5
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 400 000	3 060 260,91	90,0
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		9 181,20	-

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	296 842 000	170 777 834,07	57,5
600	Transport i łączność	161 242	162 539,40	100,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 107 858	129 858 991,29	58,7
750	Administracja publiczna	89 000	229 655,28	258,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 260 000	36 590 534,82	52,8
758	Różne rozliczenia	6 100	1 295,50	21,2
801	Oświata i wychowanie	6 203 770	3 876 017,43	62,5
851	Ochrona zdrowia		1 354,96	-
852	Pomoc społeczna	8 000	29 336,49	366,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 030	12 897,04	213,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		170,59	-
926	Kultura fizyczna i sport		15 041,27	-

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	589 486 887	272 782 656,57	46,3	205 900 718	79 948 321,01	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 987 486	257 667 933,15	50,5	128 657 857	64 845 187,59	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 530 322	218 688 108,10	50,9	62 482 611	32 661 261,59	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 009 625	132 780 531,62	51,5	35 603 430	16 729 169,31	47,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 520 697	85 907 576,48	50,1	26 879 181	15 932 092,28	59,3
		Dotacje na zadania bieżące	44 770 415	21 544 591,02	48,1	44 770 415	21 544 591,02	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 740 189	17 435 159,12	50,2	21 404 831	10 639 334,98	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	946 560	74,91	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 499 401	15 114 723,42	19,0	77 242 861	15 103 133,42	19,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500	778,50	31,1	2 500	778,50	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	778,50	31,1	2 500	778,50	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500	778,50	31,1	2 500	778,50	31,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 500	778,50	31,1	2 500	778,50	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	778,50	31,1	2 500	778,50	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500	778,50	31,1	2 500	778,50	31,1
		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	500 000	23 885,58	4,8	500 000	23 885,58	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	21 689,58	21,7	100 000	21 689,58	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	21 689,58	21,7	100 000	21 689,58	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	21 689,58	21,7	100 000	21 689,58	21,7
		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 2010 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	400 000	2 196,00	0,5	400 000	2 196,00	0,5
	40002	Dostarczanie wody	500 000	23 885,58	4,8	500 000	23 885,58	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	21 689,58	21,7	100 000	21 689,58	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	21 689,58	21,7	100 000	21 689,58	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	21 689,58	21,7	100 000	21 689,58	21,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	2 196,00	0,5	400 000	2 196,00	0,5
500		Handel	5 000	526,40	10,5	5 000	526,40	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	526,40	10,5	5 000	526,40	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	526,40	10,5	5 000	526,40	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527	526,40	99,9	527	526,40	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 473	0,00	0,0	4 473	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						
	50095	Pozostała działalność	5 000	526,40	10,5	5 000	526,40	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	526,40	10,5	5 000	526,40	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	526,40	10,5	5 000	526,40	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527	526,40	99,9	527	526,40	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 473	0,00	0,0	4 473	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						
600		Transport i łączność	27 092 149	1 844 588,05	6,8	27 092 149	1 844 588,05	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 163 000	1 359 372,78	22,1	6 163 000	1 359 372,78	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 163 000	1 359 372,78	22,1	6 163 000	1 359 372,78	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 161 000	1 359 372,78	22,1	6 161 000	1 359 372,78	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 929 149	485 215,27	2,3	20 929 149	485 215,27	2,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 885 149	57 950,00	0,3	19 885 149	57 950,00	0,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	19 885 149	57 950,00	0,3	19 885 149	57 950,00	0,3
	60016	Drogi publiczne gminne	6 604 000	1 779 486,41	26,9	6 604 000	1 779 486,41	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 560 000	1 352 221,14	24,3	5 560 000	1 352 221,14	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 560 000	1 352 221,14	24,3	5 560 000	1 352 221,14	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 558 000	1 352 221,14	24,3	5 558 000	1 352 221,14	24,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 044 000	427 265,27	40,9	1 044 000	427 265,27	40,9
	60017	Drogi wewnętrzne	349 000	0,00	0,0	349 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 000	0,00	0,0	349 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 000	0,00	0,0	349 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 000	0,00	0,0	349 000	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						
	60095	Pozostała działalność	254 000	7 151,64	2,8	254 000	7 151,64	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 000	7 151,64	2,8	254 000	7 151,64	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 000	7 151,64	2,8	254 000	7 151,64	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 000	7 151,64	2,8	254 000	7 151,64	2,8
		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	9 536,30	23,8	40 000	9 536,30	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	9 536,30	23,8	40 000	9 536,30	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	9 536,30	23,8	40 000	9 536,30	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	7 086,30	47,2	15 000	7 086,30	47,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	9 536,30	23,8	40 000	9 536,30	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	9 536,30	23,8	40 000	9 536,30	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	9 536,30	23,8	40 000	9 536,30	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	7 086,30	47,2	15 000	7 086,30	47,2
		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	144 437 230	81 274 175,42	56,3	8 499 230	18 059 822,89	212,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 954 197	72 280 473,10	53,2	1 982 197	9 077 710,57	458,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 522 007	72 141 050,29	53,2	1 982 197	9 077 710,57	458,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 761 856	16 721 488,32	52,6	50 056	14 724,11	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 760 151	55 419 561,97	53,4	1 932 141	9 062 986,46	469,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 190	139 422,81	32,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 483 033	8 993 702,32	106,0	6 517 033	8 982 112,32	137,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 407 650	18 155 953,54	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 464 650	18 155 953,54	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 332 460	18 132 846,03	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 522 400	16 553 017,02	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 810 060	1 579 829,01	41,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 190	23 107,51	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	943 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 029 580	63 118 221,88	58,4	8 499 230	18 059 822,89	212,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 489 547	54 124 519,56	53,9	1 982 197	9 077 710,57	458,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 189 547	54 008 204,26	53,9	1 982 197	9 077 710,57	458,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 456	168 471,30	70,4	50 056	14 724,11	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 950 091	53 839 732,96	53,9	1 932 141	9 062 986,46	469,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	300 000	116 315,30	38,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 540 033	8 993 702,32	119,3	6 517 033	8 982 112,32	137,8
710		Działalność usługowa	8 500	6 500,00	76,5	8 500	6 500,00	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	6 500,00	76,5	8 500	6 500,00	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	6 500,00	76,5	8 500	6 500,00	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	6 500,00	76,5	8 500	6 500,00	76,5
		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	8 500	6 500,00	76,5	8 500	6 500,00	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	6 500,00	76,5	8 500	6 500,00	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	6 500,00	76,5	8 500	6 500,00	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	6 500,00	76,5	8 500	6 500,00	76,5
		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	46 610 424	23 917 542,09	51,3	46 610 424	23 917 542,09	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 660 424	19 169 609,37	47,1	40 660 424	19 169 609,37	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 721 104	18 743 967,16	47,2	39 721 104	18 743 967,16	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 719 333	15 664 260,70	47,9	32 719 333	15 664 260,70	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 001 771	3 079 706,46	44,0	7 001 771	3 079 706,46	44,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 320	425 642,21	45,3	939 320	425 642,21	45,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 950 000	4 747 932,72	79,8	5 950 000	4 747 932,72	79,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 004 249	435 788,06	43,4	1 004 249	435 788,06	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 249	435 788,06	43,4	1 004 249	435 788,06	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 929	27 002,62	27,0	99 929	27 002,62	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 502	0,00	0,0	12 502	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 427	27 002,62	30,9	87 427	27 002,62	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 320	408 785,44	45,2	904 320	408 785,44	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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)	45 413 175	23 440 313,47	51,6	45 413 175	23 440 313,47	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 463 175	18 692 380,75	47,4	39 463 175	18 692 380,75	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 428 175	18 675 523,98	47,4	39 428 175	18 675 523,98	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 693 550	15 664 260,70	47,9	32 693 550	15 664 260,70	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 734 625	3 011 263,28	44,7	6 734 625	3 011 263,28	44,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	16 856,77	48,2	35 000	16 856,77	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 950 000	4 747 932,72	79,8	5 950 000	4 747 932,72	79,8
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 000	24 398,16	87,1	28 000	24 398,16	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	24 398,16	87,1	28 000	24 398,16	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	24 398,16	87,1	28 000	24 398,16	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	24 398,16	87,1	28 000	24 398,16	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000	17 042,40	10,3	165 000	17 042,40	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	17 042,40	10,3	165 000	17 042,40	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	17 042,40	10,3	165 000	17 042,40	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 281	0,00	0,0	13 281	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 719	17 042,40	11,2	151 719	17 042,40	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	373 364	101 526,15	27,2	373 364	101 526,15	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 364	101 526,15	27,2	373 364	101 526,15	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 584	3 606,15	2,1	171 584	3 606,15	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 674	0,00	0,0	153 674	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 910	3 606,15	20,1	17 910	3 606,15	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 780	97 920,00	48,5	201 780	97 920,00	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	373 364	101 526,15	27,2	373 364	101 526,15	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 364	101 526,15	27,2	373 364	101 526,15	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 584	3 606,15	2,1	171 584	3 606,15	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 674	0,00	0,0	153 674	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 910	3 606,15	20,1	17 910	3 606,15	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 780	97 920,00	48,5	201 780	97 920,00	48,5
		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	132 288	16 012,01	12,1	132 288	16 012,01	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 288	16 012,01	12,1	132 288	16 012,01	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 288	16 012,01	12,1	132 288	16 012,01	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 817	16 012,01	16,9	94 817	16 012,01	16,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 471	0,00	0,0	37 471	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						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132 288	16 012,01	12,1	132 288	16 012,01	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 288	16 012,01	12,1	132 288	16 012,01	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 288	16 012,01	12,1	132 288	16 012,01	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 817	16 012,01	16,9	94 817	16 012,01	16,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 471	0,00	0,0	37 471	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						
801		Oświata i wychowanie	240 751 432	119 556 478,28	49,7	36 938 042	11 848 611,20	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 543 440	119 428 378,28	51,6	27 996 150	11 720 511,20	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 921 704	108 596 184,91	52,2	5 230 850	1 137 884,48	21,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 449 104	87 144 029,10	52,0	224 127	180,80	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 472 600	21 452 155,81	53,0	5 006 723	1 137 703,68	22,7
		Dotacje na zadania bieżące	22 765 300	10 582 626,72	46,5	22 765 300	10 582 626,72	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 436	249 566,65	29,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 207 992	128 100,00	1,4	8 941 892	128 100,00	1,4
	80101	Szkoły podstawowe	60 262 756	30 546 758,17	50,7	11 725 364	4 248 961,95	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 214 256	30 546 758,17	52,5	9 877 964	4 248 961,95	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 796 565	26 535 067,39	53,3	1 622 964	249 425,67	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 413 902	21 369 689,66	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 382 663	5 165 377,73	55,1	1 622 964	249 425,67	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 255 000	3 999 536,28	48,4	8 255 000	3 999 536,28	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 691	12 154,50	7,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 048 500	0,00	0,0	1 847 400	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 988 455	1 864 974,48	46,8	729 000	296 178,26	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 988 455	1 864 974,48	46,8	729 000	296 178,26	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 256 445	1 568 696,23	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 610	1 252 119,54	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 835	316 576,69	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące	729 000	296 178,26	40,6	729 000	296 178,26	40,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 010	99,99	3,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	56 213 662	27 177 797,49	48,3	10 619 750	3 442 218,47	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 451 162	27 177 797,49	50,8	7 857 250	3 442 218,47	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 169 240	23 727 762,85	51,4	671 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 924 272	19 644 644,45	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 244 968	4 083 118,40	49,5	671 250	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 186 000	3 442 218,47	47,9	7 186 000	3 442 218,47	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 922	7 816,17	8,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 762 500	0,00	0,0	2 762 500	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 686 870	1 383 067,33	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 686 870	1 383 067,33	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 682 070	1 382 875,33	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355 999	1 189 305,18	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 071	193 570,15	59,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	192,00	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	574 000	278 299,59	48,5	574 000	278 299,59	48,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	574 000	278 299,59	48,5	574 000	278 299,59	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	574 000	278 299,59	48,5	574 000	278 299,59	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	28 955 381	15 248 401,70	52,7	2 525 000	1 167 010,02	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 955 381	15 248 401,70	52,7	2 525 000	1 167 010,02	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 343 286	14 065 031,15	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 549 282	11 269 128,61	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 794 004	2 795 902,54	58,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 525 000	1 167 010,02	46,2	2 525 000	1 167 010,02	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 095	16 360,53	18,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 265 898	474 178,31	37,5	1 265 898	474 178,31	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 898	474 178,31	37,5	1 265 898	474 178,31	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 265 898	474 178,31	37,5	1 265 898	474 178,31	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 265 898	474 178,31	37,5	1 265 898	474 178,31	37,5
		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	8 042 060	4 128 735,31	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 042 060	4 128 735,31	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 027 060	4 126 694,53	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 957 050	3 735 383,02	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 010	391 311,51	36,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	2 040,78	13,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	44 297 606	22 079 400,51	49,8	4 976 143	1 203 643,62	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 782 606	21 951 300,51	51,3	3 526 143	1 075 543,62	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 074 336	20 865 099,66	52,1	901 143	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 760 793	17 357 522,91	51,4	51 143	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 313 543	3 507 576,75	55,6	850 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 625 000	1 075 543,62	41,0	2 625 000	1 075 543,62	41,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 270	10 657,23	12,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 515 000	128 100,00	8,5	1 450 000	128 100,00	8,8
	80123	Licea profilowane	751 646	367 625,56	48,9	582	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 646	367 625,56	48,9	582	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 146	367 545,56	49,9	582	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 997	300 256,22	50,6	582	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 149	67 289,34	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	80,00	0,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	26 299 774	11 772 417,46	44,8	4 096 205	656 640,18	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 417 782	11 772 417,46	50,3	1 214 213	656 640,18	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 539 183	11 523 631,24	51,1	419 213	409 099,70	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 804 312	9 230 563,60	51,8	10 113	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 734 871	2 293 067,64	48,4	409 100	409 099,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	795 000	247 540,48	31,1	795 000	247 540,48	31,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 599	1 245,74	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 881 992	0,00	0,0	2 881 992	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	742 951	168 184,81	22,6	185 471	4 000,00	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 951	168 184,81	22,6	185 471	4 000,00	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 951	168 184,81	22,6	185 471	4 000,00	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 139	85 069,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 812	83 115,31	14,5	185 471	4 000,00	2,2
		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	3 423 942	1 852 791,63	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 423 942	1 852 791,63	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 406 272	1 851 616,92	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 106 406	1 702 713,72	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 866	148 903,20	49,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	17 670	1 174,71	6,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 170 131	2 137 545,93	67,4	164 329	1 180,80	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 131	2 137 545,93	67,4	164 329	1 180,80	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 882 252	1 939 800,93	67,3	164 329	1 180,80	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 342	7 632,69	3,0	162 289	180,80	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 624 910	1 932 168,24	73,6	2 040	1 000,00	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 879	197 745,00	68,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	76 300	76 300,00	100,0	76 300	76 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 300	76 300,00	100,0	76 300	76 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	76 300	76 300,00	100,0	76 300	76 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 450 315	1 028 348,00	42,0	2 422 653	1 002 527,20	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 315	1 028 348,00	42,0	2 422 653	1 002 527,20	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 715	551 222,08	37,2	1 453 053	525 401,28	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 240	411 025,88	52,7	752 000	385 485,88	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 475	140 196,20	20,0	701 053	139 915,40	20,0
		Dotacje na zadania bieżące	969 600	477 125,92	49,2	969 600	477 125,92	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	1 002 527,20	41,4	2 422 653	1 002 527,20	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	1 002 527,20	41,4	2 422 653	1 002 527,20	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 453 053	525 401,28	36,2	1 453 053	525 401,28	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 000	385 485,88	51,3	752 000	385 485,88	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 053	139 915,40	20,0	701 053	139 915,40	20,0
		Dotacje na zadania bieżące	969 600	477 125,92	49,2	969 600	477 125,92	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422	280,80	66,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	422	280,80	66,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422	280,80	66,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422	280,80	66,5			
		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	27 240	25 540,00	93,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 240	25 540,00	93,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 240	25 540,00	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 240	25 540,00	93,8			
		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	46 007 459	22 543 687,82	49,0	21 901 844	10 535 276,87	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 862 009	22 533 964,55	50,2	20 756 394	10 525 553,60	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 010 798	6 793 112,07	48,5	818 148	372 780,83	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 885 878	4 693 656,43	52,8	743 998	346 735,05	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 124 920	2 099 455,64	41,0	74 150	26 045,78	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	77 200	37 000,00	47,9	77 200	37 000,00	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 774 011	15 703 852,48	51,0	19 861 046	10 115 772,77	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 145 450	9 723,27	0,8	1 145 450	9 723,27	0,8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 020	526 712,91	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 020	526 712,91	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 520	526 613,35	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 200	376 226,60	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 320	150 386,75	49,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	99,56	6,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 857 600	8 176 576,33	48,5	16 857 600	8 176 576,33	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 857 600	8 176 576,33	48,5	16 857 600	8 176 576,33	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 998	346 735,05	46,6	743 998	346 735,05	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 998	346 735,05	46,6	743 998	346 735,05	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 113 602	7 829 841,28	48,6	16 113 602	7 829 841,28	48,6
		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	293 700	179 111,77	61,0	74 150	26 045,78	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 700	179 111,77	61,0	74 150	26 045,78	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 700	179 111,77	61,0	74 150	26 045,78	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 700	179 111,77	61,0	74 150	26 045,78	35,1
		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	7 995 865	3 797 730,87	47,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 995 865	3 797 730,87	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 500	44 778,79	29,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 500	44 778,79	29,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 841 365	3 752 952,08	47,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 747 444	2 285 931,49	61,0	3 747 444	2 285 931,49	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 747 444	2 285 931,49	61,0	3 747 444	2 285 931,49	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	3 747 444	2 285 931,49	61,0	3 747 444	2 285 931,49	61,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 907 600	1 764 238,28	60,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 907 600	1 764 238,28	60,7			
		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	2 907 600	1 764 238,28	60,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 021 580	4 384 418,48	54,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 021 580	4 384 418,48	54,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 005 080	4 370 926,71	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 385 680	3 970 694,78	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 400	400 231,93	64,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	13 491,77	81,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 753 000	1 324 946,40	35,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 753 000	1 324 946,40	35,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 753 000	1 324 946,40	35,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 753 000	1 324 946,40	35,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 368 650	104 021,29	7,6	1 222 650	46 723,27	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 200	94 298,02	42,2	77 200	37 000,00	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	77 200	37 000,00	47,9	77 200	37 000,00	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000	57 298,02	39,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	1 145 450	9 723,27	0,8	1 145 450	9 723,27	0,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 385	169 082,93	12,3	125 325	35 713,53	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 945	169 082,93	12,5	125 325	35 713,53	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 385	168 909,13	43,2	108 525	35 713,53	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 330	124 663,15	51,4	29 750	10 718,23	36,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 055	44 245,98	29,7	78 775	24 995,30	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	16 800	0,00	0,0	16 800	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	98,89	49,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	946 560	74,91	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 440	0,00	0,0			
	85395	Pozostała działalność	1 379 385	169 082,93	12,3	125 325	35 713,53	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 945	169 082,93	12,5	125 325	35 713,53	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 385	168 909,13	43,2	108 525	35 713,53	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 330	124 663,15	51,4	29 750	10 718,23	36,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 055	44 245,98	29,7	78 775	24 995,30	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	16 800	0,00	0,0	16 800	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	98,89	49,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	946 560	74,91	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 440	0,00	0,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 441 964	10 635 764,90	45,4	5 074 062	898 647,38	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 841 964	10 635 764,90	51,0	2 474 062	898 647,38	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 795 697	9 107 279,05	51,2	561 362	188 817,61	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 571 570	7 898 856,00	50,7	536 848	186 822,91	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 224 127	1 208 423,05	54,3	24 514	1 994,70	8,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 510 015	709 829,77	47,0	1 510 015	709 829,77	47,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 252	818 656,08	53,3	402 685	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 000	0,00	0,0	2 600 000	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	8 847 333	4 602 051,70	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 847 333	4 602 051,70	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 828 836	4 602 051,70	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 256 651	4 216 401,53	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 185	385 650,17	67,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 497	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 196 620	2 498 240,08	48,1	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 796 620	2 498 240,08	52,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 789 727	2 497 910,85	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 237 322	2 186 617,53	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 405	311 293,32	56,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 893	329,23	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 217 440	1 584 406,27	30,4	2 200 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 440	1 584 406,27	52,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 016 540	1 583 806,27	52,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505 174	1 309 014,03	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 366	274 792,24	53,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	600,00	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	0,00	0,0	2 200 000	0,00	0,0
	85410	internaty i bursy szkolne	1 340 015	615 904,77	46,0	1 340 015	615 904,77	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 015	615 904,77	46,0	1 340 015	615 904,77	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 015	615 904,77	46,0	1 340 015	615 904,77	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 130 000	448 642,02	39,7	690 000	282 742,61	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 000	448 642,02	39,7	690 000	282 742,61	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	960 000	354 717,02	36,9	520 000	188 817,61	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 000	186 822,91	36,1	518 000	186 822,91	36,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 000	167 894,11	38,0	2 000	1 994,70	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	93 925,00	55,3	170 000	93 925,00	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 481 212	815 276,85	55,0	402 685	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 481 212	815 276,85	55,0	402 685	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	1 481 212	815 276,85	55,0	402 685	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 531	18 910,00	27,2	22 514	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 531	18 910,00	27,2	22 514	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 531	18 910,00	27,2	22 514	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 531	18 910,00	27,2	22 514	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	159 813	52 333,21	32,7	18 848	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 813	52 333,21	32,7	18 848	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 063	49 883,21	38,1	18 848	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 423	0,00	0,0	18 848	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 640	49 883,21	65,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 750	2 450,00	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 337	333 720,71	7,1	4 676 337	333 720,71	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 167 000	332 203,71	15,3	2 167 000	332 203,71	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 167 000	332 203,71	15,3	2 167 000	332 203,71	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 167 000	332 203,71	15,3	2 167 000	332 203,71	15,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 509 337	1 517,00	0,1	2 509 337	1 517,00	0,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000	0,00	0,0	88 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	0,00	0,0	88 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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:	88 000	0,00	0,0	88 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	0,00	0,0	88 000	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 000	44 194,81	11,5	385 000	44 194,81	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000	44 194,81	11,5	385 000	44 194,81	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	44 194,81	11,5	385 000	44 194,81	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	44 194,81	11,5	385 000	44 194,81	11,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 519 000	186 198,15	12,3	1 519 000	186 198,15	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 000	186 198,15	21,1	882 000	186 198,15	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 000	186 198,15	21,1	882 000	186 198,15	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 000	186 198,15	21,1	882 000	186 198,15	21,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	637 000	0,00	0,0	637 000	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 337	46 501,35	4,2	1 107 337	46 501,35	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000	46 204,35	19,7	235 000	46 204,35	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	46 204,35	19,7	235 000	46 204,35	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	235 000	46 204,35	19,7	235 000	46 204,35	19,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	872 337	297,00	0,0	872 337	297,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 573 500	56 826,40	3,6	1 573 500	56 826,40	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 500	55 606,40	9,7	573 500	55 606,40	9,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 500	55 606,40	9,7	573 500	55 606,40	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 500	55 606,40	9,7	573 500	55 606,40	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 220,00	0,1	1 000 000	1 220,00	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 105 000	10 329 149,36	35,5	29 105 000	10 329 149,36	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 471 000	9 612 497,31	49,4	19 471 000	9 612 497,31	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 000	186 095,31	30,4	612 000	186 095,31	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	3 822,00	52,4	7 300	3 822,00	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 700	182 273,31	30,1	604 700	182 273,31	30,1
		Dotacje na zadania bieżące	18 859 000	9 426 402,00	50,0	18 859 000	9 426 402,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 634 000	716 652,05	7,4	9 634 000	716 652,05	7,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	717 000	256 054,31	35,7	717 000	256 054,31	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 000	256 054,31	35,7	717 000	256 054,31	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 000	181 154,31	31,9	567 000	181 154,31	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	3 822,00	52,4	7 300	3 822,00	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 700	177 332,31	31,7	559 700	177 332,31	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	74 900,00	49,9	150 000	74 900,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 790 000	5 719 658,05	36,2	15 790 000	5 719 658,05	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 052 000	5 023 006,00	50,0	10 052 000	5 023 006,00	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	10 052 000	5 023 006,00	50,0	10 052 000	5 023 006,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	5 738 000	696 652,05	12,1	5 738 000	696 652,05	12,1
	92116	Biblioteki	12 493 000	4 328 496,00	34,6	12 493 000	4 328 496,00	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 657 000	4 328 496,00	50,0	8 657 000	4 328 496,00	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	8 657 000	4 328 496,00	50,0	8 657 000	4 328 496,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 836 000	0,00	0,0	3 836 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	105 000	24 941,00	23,8	105 000	24 941,00	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	4 941,00	11,0	45 000	4 941,00	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	4 941,00	11,0	45 000	4 941,00	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	4 941,00	11,0	45 000	4 941,00	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	20 000,00	33,3	60 000	20 000,00	33,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 736 000	485 773,70	4,1	11 736 000	485 773,70	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	485 773,70	19,4	2 500 000	485 773,70	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 000	485 773,70	19,4	2 500 000	485 773,70	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500 000	485 773,70	19,4	2 500 000	485 773,70	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 236 000	0,00	0,0	9 236 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	11 736 000	485 773,70	4,1	11 736 000	485 773,70	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	485 773,70	19,4	2 500 000	485 773,70	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 000	485 773,70	19,4	2 500 000	485 773,70	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500 000	485 773,70	19,4	2 500 000	485 773,70	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	9 236 000	0,00	0,0	9 236 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	10 737 540	505 580,37	4,7	10 658 000	498 183,09	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 540	475 895,58	35,1	1 278 000	468 498,30	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 540	165 067,47	21,0	708 000	157 670,19	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 996	95 105,33	29,1	274 000	92 794,92	33,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 544	69 962,14	15,2	434 000	64 875,27	14,9
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	310 828,11	54,5	570 000	310 828,11	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 380 000	29 684,79	0,3	9 380 000	29 684,79	0,3
	92601	Obiekty sportowe	9 539 540	40 183,03	0,4	9 460 000	32 785,75	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 540	10 498,24	6,6	80 000	3 100,96	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 540	10 498,24	6,6	80 000	3 100,96	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 996	4 573,45	4,9	40 000	2 263,04	5,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 544	5 924,79	8,9	40 000	837,92	2,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 380 000	29 684,79	0,3	9 380 000	29 684,79	0,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 198 000	465 397,34	38,8	1 198 000	465 397,34	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 000	465 397,34	38,8	1 198 000	465 397,34	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 000	154 569,23	24,6	628 000	154 569,23	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 000	90 531,88	38,7	234 000	90 531,88	38,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 000	64 037,35	16,3	394 000	64 037,35	16,3
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	310 828,11	54,5	570 000	310 828,11	54,5
		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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				79 499 401	15 114 723,42	19,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				400 000	2 196,00	0,5
	40002	Dostarczanie wody				400 000	2 196,00	0,5
		Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej	WOŚ	2010	2010	400 000	2 196,00	0,5
600		Transport i łączność				20 929 149	485 215,27	2,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				19 885 149	57 950,00	0,3
		Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	WID	2005	2011	13 145 149	0,00	0,0
		Budowa ulicy Grupy AK Północ	WID	2006	2011	6 715 000	57 950,00	0,9
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	WID	2006	2013	25 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 044 000	427 265,27	40,9
		Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	WID	2005	2010	489 000	427 265,27	87,4
		Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	WIR	2010	2010	75 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Pory	WID	2010	2011	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej	WID	2009	2010	430 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 483 033	8 993 702,32	106,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				943 000	0,00	0,0
		Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	ZGN	2007	2011	943 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 540 033	8 993 702,32	119,3
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	WID	2007	2015	6 517 033	121 573,32	1,9
		Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Racławicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłone	ZGN	2010	2011	83 000	0,00	0,0
		Informatyczny system zarządzania bazą danych	ZGN	2010	2010	170 000	11 590,00	6,8
		Wypokup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	WNI	2010	2010		8 860 539,00	-
		Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32	ZGN	2010	2010	520 000	0,00	0,0
		Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów miejskich będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w rejonie Parku Św. Bartłomieja oraz Placu Rembowskiego	ZGN	2010	2010	250 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				5 950 000	4 747 932,72	79,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 950 000	4 747 932,72	79,8
		Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	WID	2007	2016	5 000 000	4 747 932,72	95,0
		Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	WIN	2008	2013	870 000	0,00	0,0
		Zakupy sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu	WAG	2010	2010	80 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				9 207 992	128 100,00	1,4
	80101	Szkoły podstawowe				2 048 500	0,00	0,0
		Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	WID	2009	2014	1 247 400	0,00	0,0
		Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	WIR	2010	2010	600 000	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33, ul. Cieszyńska 8	DBFO	2010	2010	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46, ul. Wąbrzyńska 5	DBFO	2010	2010	61 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 70, ul. Bruna11	DBFO	2010	2010	89 600	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 762 500	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	WID	2007	2011	26 500	0,00	0,0
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	WID	2009	2014	66 000	0,00	0,0
		Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22	WIR	2010	2010	1 100 000	0,00	0,0
		Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a	WIR	2010	2010	1 400 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Brzyl 8	WID	2010	2012	170 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 515 000	128 100,00	8,5
		Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	WIR	2010	2010	1 450 000	128 100,00	8,8
		Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki szkolnej X LO im. Królowej Jadwigi	DBFO	2010	2010	65 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				2 881 992	0,00	0,0
		Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	WID	2006	2010	231 992	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	WID	2009	2015	2 270 000	0,00	0,0
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	WID	2009	2010	380 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				1 145 450	9 723,27	0,8
	85295	Pozostała działalność				1 145 450	9 723,27	0,8
		Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	WID	2008	2010	1 145 450	9 723,27	0,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				24 440	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				24 440	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu "Mokotowski Program Integracji Społecznej"	OPS	2010	2010	24 440	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 600 000	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				400 000	0,00	0,0
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a	WID	2010	2010	400 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 200 000	0,00	0,0
		Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57	WIR	2010	2010	2 200 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 509 337	1 517,00	0,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				637 000	0,00	0,0
		Rewaloryzacja skweru im. Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej	WOŚ	2010	2010	637 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				872 337	297,00	0,0
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	WID	2008	2014	178 000	297,00	0,2
		Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	WID	2008	2014	694 337	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 000 000	1 220,00	0,1
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Ksawerów/Broniwoja	WOŚ	2010	2010	1 000 000	1 220,00	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 634 000	716 652,05	7,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 738 000	696 652,05	12,1
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	WID	2004	2012	5 038 000	684 512,90	13,6
		Budowa DK Kadr	WID	2007	2014	700 000	12 139,15	1,7
	92116	Biblioteki				3 836 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego	WKU	2009	2011	3 836 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Centrum Bibliotek						
	92195	Pozostała działalność				60 000	20 000,00	33,3
		Tworzenie nowych znaków pamięci	WKU	2008	2013	60 000	20 000,00	33,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				9 236 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				9 236 000	0,00	0,0
		Rewaloryzacja Parku Sieleckiego	WOŚ	2010	2011	9 236 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport				9 380 000	29 684,79	0,3
	92601	Obiekty sportowe				9 380 000	29 684,79	0,3
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	WID	2001	2013	5 580 000	0,00	0,0
		Budowa boisk sportowych	WID	2008	2010	2 200 000	29 684,79	1,3
		Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	WID	2010	2010	1 600 000	0,00	0,0

Tabela nr IV/5

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		42 530	42 529,39	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		311 267	148 804,90	47,8
I	Przychody		311 161	148 804,90	47,8
	1	własne	234 861	72 504,90	30,9
	2	dotacje	76 300	76 300,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		106	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		353 797	191 334,29	54,1
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		311 267	121 448,31	39,0
I	Wydatki bieżące		311 161	121 448,31	39,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	165 686	62 880,05	38,0
	2	wydatki rzeczowe	145 475	58 568,26	40,3
II	Odpisy amortyzacji		106	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	0	
G	WPLĄTA DO BUDŻETU		0	0,00	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		42 530	69 885,97	164,3
I	SUMA [D + E + F + H]		353 797	218 690,87	61,8

Tabela nr IV/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35 288	35 285,89	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	34 706	68 657,59	197,8
Suma bilansowa (I + II)		69 994	103 943,48	148,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	69 994	28 782,05	41,1
1	Bieżące	69 994	28 782,05	41,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	75 161,43	
Suma bilansowa (III + IV)		69 994	103 943,48	148,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 485 399	3 485 394,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 761 060	10 576 173,10	48,6
Suma bilansowa (I + II)		25 246 459	14 061 567,48	55,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 246 459	10 142 343,25	40,2
1	Bieżące	25 221 459	10 142 343,25	40,2
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 919 224,23	
Suma bilansowa (III + IV)		25 246 459	14 061 567,48	55,7

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 200	1 200,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	26 389,47	
Suma bilansowa (I + II)		1 200	27 589,47	2 299,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 200	1 000,00	83,3
1	Bieżące	1 200	1 000,00	83,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	26 589,47	
Suma bilansowa (III + IV)		1 200	27 589,47	2 299,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	628 961	628 960,01	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 411 695	3 437 467,20	53,6
Suma bilansowa (I + II)		7 040 656	4 066 427,21	57,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 040 656	3 262 186,75	46,3
1	Bieżące	7 021 656	3 262 186,75	46,5
2	Inwestycyjne	19 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	804 240,46	
Suma bilansowa (III + IV)		7 040 656	4 066 427,21	57,8

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 813	7 812,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 706	23 613,83	95,6
Suma bilansowa (I + II)		32 519	31 426,51	96,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 519	10 050,84	30,9
1	Bieżące	32 519	10 050,84	30,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	21 375,67	
Suma bilansowa (III + IV)		32 519	31 426,51	96,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	586 449	586 448,54	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 253 109	4 872 398,75	43,3
Suma bilansowa (I + II)		11 839 558	5 458 847,29	46,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 839 558	4 779 848,32	40,4
1	Bieżące	11 839 558	4 779 848,32	40,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	678 998,97	
Suma bilansowa (III + IV)		11 839 558	5 458 847,29	46,1

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 042	11 041,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		11 042	11 041,79	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 042	0,00	0,0
1	Bieżące	11 042	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 041,79	
Suma bilansowa (III + IV)		11 042	11 041,79	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 682	16 681,37	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	150 200	62 931,92	41,9
Suma bilansowa (I + II)		166 882	79 613,29	47,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	166 882	57 120,46	34,2
1	Bieżące	166 882	57 120,46	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22 492,83	
Suma bilansowa (III + IV)		166 882	79 613,29	47,7

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	357 630	357 629,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 361 680	643 861,40	47,3
Suma bilansowa (I + II)		1 719 310	1 001 490,63	58,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 719 310	588 757,53	34,2
1	Bieżące	1 719 310	588 757,53	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	412 733,10	
Suma bilansowa (III + IV)		1 719 310	1 001 490,63	58,2

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	13 232	13 231,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		13 232	13 231,23	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 232	13 231,03	100,0
1	Bieżące	13 232	13 231,03	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,20	
Suma bilansowa (III + IV)		13 232	13 231,23	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	520 646	520 645,15	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 282 754	919 667,63	71,7
Suma bilansowa (I + II)		1 803 400	1 440 312,78	79,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 803 400	619 785,94	34,4
1	Bieżące	1 803 400	619 785,94	34,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	820 526,84	
Suma bilansowa (III + IV)		1 803 400	1 440 312,78	79,9

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 001	2 000,19	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	18 654,29	186,5
Suma bilansowa (I + II)		12 001	20 654,48	172,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 001	4 500,18	37,5
1	Bieżące	12 001	4 500,18	37,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16 154,30	
Suma bilansowa (III + IV)		12 001	20 654,48	172,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 375 031	1 375 030,08	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 301 622	639 846,20	49,2
Suma bilansowa (I + II)		2 676 653	2 014 876,28	75,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 676 653	834 644,25	31,2
1	Bieżące	2 670 653	834 644,25	31,3
2	Inwestycyjne	6 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 180 232,03	
Suma bilansowa (III + IV)		2 676 653	2 014 876,28	75,3

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 243	6 243,18	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500	883,77	176,8
Suma bilansowa (I + II)		6 743	7 126,95	105,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 743	0,00	0,0
1	Bieżące	6 743	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 126,95	
Suma bilansowa (III + IV)		6 743	7 126,95	105,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 367 508	1 367 507,90	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	845 000	525 198,53	62,2
Suma bilansowa (I + II)		2 212 508	1 892 706,43	85,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 212 508	725 659,24	32,8
1	Bieżące	2 142 508	704 968,04	32,9
2	Inwestycyjne	70 000	20 691,20	29,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 167 047,19	
Suma bilansowa (III + IV)		2 212 508	1 892 706,43	85,5

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 479	1 478,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		1 479	1 478,81	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 479	0,00	0,0
1	Bieżące	1 479	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 478,81	
Suma bilansowa (III + IV)		1 479	1 478,81	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	148 221	148 220,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	179 732	110 939,51	61,7
Suma bilansowa (I + II)		327 953	259 159,61	79,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	327 953	67 826,97	20,7
1	Bieżące	327 953	67 826,97	20,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	191 332,64	
Suma bilansowa (III + IV)		327 953	259 159,61	79,0

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 479	1 478,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		1 479	1 478,81	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 479	0,00	0,0
1	Bieżące	1 479	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 478,81	
Suma bilansowa (III + IV)		1 479	1 478,81	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 239	2 238,46	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	3 976,37	132,5
Suma bilansowa (I + II)		5 239	6 214,83	118,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 239	370,00	7,1
1	Bieżące	5 239	370,00	7,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 844,83	
Suma bilansowa (III + IV)		5 239	6 214,83	118,6

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	145 982	145 981,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	176 732	106 963,14	60,5
Suma bilansowa (I + II)		322 714	252 944,78	78,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	322 714	67 456,97	20,9
1	Bieżące	322 714	67 456,97	20,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	185 487,81	
Suma bilansowa (III + IV)		322 714	252 944,78	78,4

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	525	525,00	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	525	525,00	100,0
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	72 195	72 195,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	174 578	174 578,00	100,0
D	Przychody ogółem	4 574 619	2 353 886,93	51,5
I	- Przychody własne	769 619	453 886,93	59,0
1	wpływy z działalności	649 619	374 222,69	57,6
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	120 000	79 664,24	66,4
II	- Dotacje	3 805 000	1 900 000,00	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 805 000	1 900 000,00	49,9
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	4 574 619	2 129 686,67	46,6
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 200	911 417,85	47,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 200	615 241,81	49,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	434 000	188 696,00	43,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	232 000	107 480,04	46,3
II	- Zakup towarów i usług	2 064 419	846 820,82	41,0
1	materiały i paliwa	174 419	88 773,84	50,9
2	energia	100 000	48 252,78	48,3
3	remonty	120 000	47 657,25	39,7
4	usługi pozostałe	1 670 000	662 136,95	39,6
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	133 000	130 775,07	98,3
1	środki własne	133 000	130 775,07	98,3
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	420 117	420 116,68	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	651	650,67	99,9
1	w tym naleŹności wymagalne	651	650,67	99,9
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	80 000	71 651,85	89,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		24	23	95,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	13 342	13 342,00	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	99 854	99 854,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	790 863	790 863,00	100,0
D	Przychody ogółem	3 255 850	1 696 906,12	52,1
I	- Przychody własne	233 850	185 904,12	79,5
1	wpływy z działalności	228 850	90 175,00	39,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 935,25	38,7
II	- Dotacje	3 022 000	1 511 002,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 022 000	1 511 002,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	3 255 850	2 042 737,22	62,7
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 520	1 039 463,50	52,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 520	707 153,87	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	274 000	203 199,00	74,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	257 000	129 110,63	50,2
II	- Zakup towarów i usług	1 143 730	948 292,84	82,9
1	materiały i paliwa	146 000	145 072,00	99,4
2	energia	43 000	27 489,83	63,9
3	remonty	33 000	8 366,14	25,4
4	usługi pozostałe	921 730	767 364,87	83,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	4 900,00	6,5
1	środki własne	75 000	4 900,00	6,5
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	422 410	431 081,28	102,1
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	92 755	115 655,27	124,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		24	21	87,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	1 242	1 242,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	98 444	98 444,00	100,0
D	Przychody ogółem	1 080 000	559 942,57	51,8
I	- Przychody własne	82 000	60 938,57	74,3
1	wpływy z działalności	82 000	60 938,57	74,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	998 000	499 004,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	998 000	499 004,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	1 080 000	495 773,34	45,9
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 160	334 373,73	43,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	620 120	270 042,00	43,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 040	20 650,00	54,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	110 000	43 681,73	39,7
II	- Zakup towarów i usług	103 000	44 617,01	43,3
1	materiały i paliwa	30 000	14 554,78	48,5
2	energia	36 000	12 900,29	35,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	37 000	17 161,94	46,4
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	98 701	180 328,92	182,7
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	1 500	731,93	48,8
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		17,6	15	85,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	46 400	46 400,00	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	55 440	55 440,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 227 588	1 227 588,00	100,0
D	Przychody ogółem	2 492 000	1 257 576,70	50,5
I	- Przychody własne	265 000	144 576,70	54,6
1	wpływy z działalności	265 000	110 438,00	41,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	34 138,70	
II	- Dotacje	2 227 000	1 113 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 227 000	1 113 000,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	2 492 000	1 114 307,65	44,7
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 900	529 043,79	41,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	613 900	307 744,01	50,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	482 000	166 290,42	34,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	184 000	55 009,36	29,9
II	- Zakup towarów i usług	1 188 800	561 953,00	47,3
1	materiały i paliwa	240 000	89 498,38	37,3
2	energia	46 000	33 229,96	72,2
3	remonty	50 000	18 448,22	36,9
4	usługi pozostałe	852 800	420 776,44	49,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	1 200 000	1 374 525,52	114,5
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	3 000	1 481,85	49,4
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	86 000	55 184,22	64,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		15	15	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	6 511	6 511,00	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	3 900	3 900,00	100,0
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	376 010	376 010,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	4	4,00	100,0
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	886 367	886 367,00	100,0
D	Przychody ogółem	8 713 000	4 372 151,57	50,2
I	- Przychody własne	56 000	43 655,57	78,0
1	wpływy z działalności	56 000	43 655,57	78,0
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	8 657 000	4 328 496,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 657 000	4 328 496,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	8 793 000	4 367 611,43	49,7
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 262 640	2 753 347,24	52,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 980	2 349 043,42	52,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 000	16 760,00	44,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	771 660	387 543,82	50,2
II	- Zakup towarów i usług	3 193 373	1 440 591,09	45,1
1	materiały i paliwa	1 468 440	656 531,01	44,7
2	energia	427 000	204 532,51	47,9
3	remonty	160 000	744,20	0,5
4	usługi pozostałe	1 137 933	578 783,37	50,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 836 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 836 000	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	800 000	794 901,36	99,4
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	1 463	1 462,50	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	1 463	1 462,50	100,0
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	400 000	257 583,60	64,4
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		106	106	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	509 987 486	257 667 933,15	50,5	79 499 401	15 114 723,42	19,0	589 486 887	272 782 656,57	46,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 460 000	892 950,22	20,0	21 801 486	485 512,27	2,2	26 261 486	1 378 462,49	5,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	135 394 697	72 026 051,20	53,2	8 483 033	8 993 702,32	106,0	143 877 730	81 019 753,52	56,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 473 500	1 305 381,45	20,2	11 273 000	3 416,00	0,0	17 746 500	1 308 797,45	7,4
EDUKACJA	252 385 404	130 064 143,18	51,5	11 807 992	128 100,00	1,1	264 193 396	130 192 243,18	49,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 176 271	23 480 267,10	48,7	1 169 890	9 723,27	0,8	49 346 161	23 489 990,37	47,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 475 000	9 614 510,31	49,4	9 634 000	716 652,05	7,4	29 109 000	10 331 162,36	35,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 397 540	485 431,88	34,7	9 380 000	29 684,79	0,3	10 777 540	515 116,67	4,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	195 500	32 494,40	16,6				195 500	32 494,40	16,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 895 786	19 750 434,90	47,1	5 950 000	4 747 932,72	79,8	47 845 786	24 498 367,62	51,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	133 788	16 268,51	12,2				133 788	16 268,51	12,2

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	509 987 486	257 667 933,15	50,5	128 657 857	64 845 187,59	50,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 460 000	892 950,22	20,0	4 460 000	892 950,22	20,0
Drogi i mosty	4 460 000	892 950,22	20,0	4 460 000	892 950,22	20,0
Utrzymanie i remonty dróg	3 975 000	841 607,23	21,2	3 975 000	841 607,23	21,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 686 000	841 607,23	22,8	3 686 000	841 607,23	22,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	289 000	0,00	0,0	289 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	235 000	46 204,35	19,7	235 000	46 204,35	19,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	235 000	46 204,35	19,7	235 000	46 204,35	19,7
Opracowania i analizy związane z drogami	250 000	5 138,64	2,1	250 000	5 138,64	2,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	135 394 697	72 026 051,20	53,2	1 422 697	8 823 288,67	620,2
Rewitalizacja	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Gospodarka przestrzenna	8 500	6 500,00	76,5	8 500	6 500,00	76,5
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	8 500	6 500,00	76,5	8 500	6 500,00	76,5
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	133 381 056	62 610 347,67	46,9	484 056	117 415,49	24,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 828 240	6 683 811,78	42,2	97 000	22 482,00	23,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 256 700	1 528 162,73	29,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	35 464 650	18 155 953,54	51,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	76 444 410	36 147 486,13	47,3		0,00	-
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	67 056	18 628,11	27,8	67 056	18 628,11	27,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	320 000	76 305,38	23,8	320 000	76 305,38	23,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	925 141	8 699 373,18	940,3	925 141	8 699 373,18	940,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	419 300	118 023,44	28,1	419 300	118 023,44	28,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	505 841	8 581 349,74	1 696,5	505 841	8 581 349,74	1 696,5
Zarządzanie pozostałym zasobem	1 075 000	709 830,35	66,0			
Remonty lokali użytkowych	475 000	450 118,85	94,8			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	600 000	259 711,50	43,3			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 473 500	1 305 381,45	20,2	6 473 500	1 305 381,45	20,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 690 000	533 346,19	31,6	1 690 000	533 346,19	31,6
Oczyszczanie miasta	1 267 500	438 472,22	34,6	1 267 500	438 472,22	34,6
Zimowe oczyszczanie ulic	930 000	402 818,50	43,3	930 000	402 818,50	43,3
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	33 904,48	11,7	290 000	33 904,48	11,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	47 500	1 749,24	3,7	47 500	1 749,24	3,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	77 500	21 949,45	28,3	77 500	21 949,45	28,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	170 000	19 708,60	11,6	170 000	19 708,60	11,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	75 000	787,52	1,1	75 000	787,52	1,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	80 000	52 428,40	65,5	80 000	52 428,40	65,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000	21 689,58	11,5	188 000	21 689,58	11,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	100 000	21 689,58	21,7	100 000	21 689,58	21,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			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>	88 000	0,00	0,0	88 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	4 096 000	745 862,78	18,2	4 096 000	745 862,78	18,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	880 000	186 198,15	21,2	880 000	186 198,15	21,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	710 000	73 890,93	10,4	710 000	73 890,93	10,4
<i>Utrzymanie parków</i>	2 500 000	485 773,70	19,4	2 500 000	485 773,70	19,4
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	499 500	4 482,90	0,9	499 500	4 482,90	0,9
<i>Place zabaw</i>	492 000	3 178,00	0,6	492 000	3 178,00	0,6
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	2 500	778,50	31,1	2 500	778,50	31,1
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	5 000	526,40	10,5	5 000	526,40	10,5
EDUKACJA	252 385 404	130 064 143,18	51,5	30 470 212	12 619 158,58	41,4
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	237 599 206	122 296 979,43	51,5	28 986 365	12 331 235,17	42,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	52 436 362	27 234 459,42	51,9	7 760 000	3 720 518,06	47,9
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	44 676 362	23 513 941,36	52,6			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	7 760 000	3 720 518,06	47,9	7 760 000	3 720 518,06	47,9
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	2 667 870	1 370 441,67	51,4			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	2 667 870	1 370 441,67	51,4			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	3 969 726	1 861 478,37	46,9	729 000	296 178,26	40,6
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	3 240 726	1 565 300,11	48,3			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	729 000	296 178,26	40,6	729 000	296 178,26	40,6
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	55 781 386	30 015 499,54	53,8	8 255 000	3 999 536,28	48,4
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	47 526 386	26 015 963,26	54,7		0,00	-
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	8 255 000	3 999 536,28	48,4	8 255 000	3 999 536,28	48,4
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	28 514 521	15 073 367,66	52,9	2 525 000	1 167 010,02	46,2
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	25 989 521	13 906 357,64	53,5			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	2 525 000	1 167 010,02	46,2	2 525 000	1 167 010,02	46,2
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	41 606 106	21 833 825,78	52,5	2 676 143	1 075 543,62	40,2
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	38 981 106	20 758 282,16	53,3	51 143	0,00	0,0
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	2 625 000	1 075 543,62	41,0	2 625 000	1 075 543,62	41,0
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	740 976	358 375,74	48,4	582	0,00	0,0
<i>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</i>	740 976	358 375,74	48,4	582	0,00	0,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	21 278 827	11 285 150,34	53,0	805 113	247 540,48	30,7
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	20 483 827	11 037 609,86	53,9	10 113	0,00	0,0
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	795 000	247 540,48	31,1	795 000	247 540,48	31,1
<i>Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek</i>	76 300	76 300,00	100,0	76 300	76 300,00	100,0
<i>Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	76 300	76 300,00	100,0	76 300	76 300,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 754 420	2 476 525,10	52,1			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 340 015	615 904,77	46,0	1 340 015	615 904,77	46,0
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	1 340 015	615 904,77	46,0	1 340 015	615 904,77	46,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	8 838 833	4 600 771,65	52,1			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	2 980 140	1 568 084,35	52,6			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	2 980 140	1 568 084,35	52,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	7 558 505	1 430 867,69	18,9	3 553 314	658 525,37	18,5
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	391 550	173 500,59	44,3			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 265 898	474 178,31	37,5	1 265 898	474 178,31	37,5
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	3 397 771	1 848 248,45	54,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 786 198	7 767 163,75	52,5	1 483 847	287 923,41	19,4
Zarządzanie finansami oświaty	8 032 560	4 126 270,93	51,4			
Zarządzanie finansami oświaty	8 032 560	4 126 270,93	51,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 461	1 180,80	8,2	14 461	1 180,80	8,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812 482	187 094,81	23,0	207 985	4 000,00	1,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 402 400	1 801 800,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	254 587	0,00	0,0	168 716	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	341 867	186 703,34	54,6	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 130 000	448 642,02	39,7	690 000	282 742,61	41,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 481 212	815 276,85	55,0	402 685	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	316 030	235 974,00	74,7			
Stypendia socjalne	842 260	429 684,00	51,0	402 685	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	322 922	149 618,85	46,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	316 629	200 195,00	63,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 176 271	23 480 267,10	48,7	22 813 374	11 312 665,95	49,6
Programy zdrowotne	2 422 653	1 002 527,20	41,4	2 422 653	1 002 527,20	41,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 002 527,20	41,4	2 422 653	1 002 527,20	41,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 002 527,20	41,4	2 422 653	1 002 527,20	41,4
Pomoc społeczna	18 011 145	8 143 303,31	45,2	202 525	72 713,53	35,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 753 000	1 324 946,40	35,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 250 620	133 369,40	10,7	21 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 250 620	133 369,40	10,7	21 000	0,00	0,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 021 580	4 384 418,48	54,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 062 020	526 712,91	49,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	181 525	72 713,53	40,1	181 525	72 713,53	40,1
Dożywianie	3 742 400	1 701 142,59	45,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	3 527 400	1 579 010,66	44,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	215 000	122 131,93	56,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 742 473	14 334 436,59	51,7	20 188 196	10 237 425,22	50,7
Zasiłki i pomoc w naturze	7 307 065	3 918 124,58	53,6			
Świadczenia rodzinne	16 366 602	7 925 447,95	48,4	16 366 602	7 925 447,95	48,4
Dodatki mieszkaniowe	3 747 444	2 285 931,49	61,0	3 747 444	2 285 931,49	61,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	321 362	204 932,57	63,8	74 150	26 045,78	35,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 475 000	9 614 510,31	49,4	19 475 000	9 614 510,31	49,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	721 000	258 067,31	35,8	721 000	258 067,31	35,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	721 000	258 067,31	35,8	721 000	258 067,31	35,8
Prowadzenie działalności kulturalnej	18 709 000	9 351 502,00	50,0	18 709 000	9 351 502,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	10 052 000	5 023 006,00	50,0	10 052 000	5 023 006,00	50,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 805 000	1 900 000,00	49,9	3 805 000	1 900 000,00	49,9
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 022 000	1 511 002,00	50,0	3 022 000	1 511 002,00	50,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	998 000	499 004,00	50,0	998 000	499 004,00	50,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 227 000	1 113 000,00	50,0	2 227 000	1 113 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 657 000	4 328 496,00	50,0	8 657 000	4 328 496,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 657 000	4 328 496,00	50,0	8 657 000	4 328 496,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	4 941,00	11,0	45 000	4 941,00	11,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	4 941,00	11,0	45 000	4 941,00	11,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 397 540	485 431,88	34,7	1 318 000	478 034,60	36,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	159 540	10 498,24	6,6	80 000	3 100,96	3,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	159 540	10 498,24	6,6	80 000	3 100,96	3,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 198 000	465 397,34	38,8	1 198 000	465 397,34	38,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	574 000	198 211,23	34,5	574 000	198 211,23	34,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	624 000	267 186,11	42,8	624 000	267 186,11	42,8
Turystyka	40 000	9 536,30	23,8	40 000	9 536,30	23,8
Upowszechnianie turystyki	40 000	9 536,30	23,8	40 000	9 536,30	23,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	195 500	32 494,40	16,6	195 500	32 494,40	16,6
Promocja miasta	195 500	32 494,40	16,6	195 500	32 494,40	16,6
Promocja krajowa	165 000	17 042,40	10,3	165 000	17 042,40	10,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	57 000	2 440,00	4,3	57 000	2 440,00	4,3
Wydawnictwa	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	73 000	14 602,40	20,0	73 000	14 602,40	20,0
Współpraca międzynarodowa	30 500	15 452,00	50,7	30 500	15 452,00	50,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 895 786	19 750 434,90	47,1	41 895 786	19 750 434,90	47,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 490 173	19 188 722,53	47,4	40 490 173	19 188 722,53	47,4
Utrzymanie stanowisk pracy	33 410 173	15 995 294,63	47,9	33 410 173	15 995 294,63	47,9
Fundusz wynagrodzeń	33 167 173	15 903 683,61	48,0	33 167 173	15 903 683,61	48,0
Wydatki na rzecz pracownika	243 000	91 611,02	37,7	243 000	91 611,02	37,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 080 000	3 193 427,90	45,1	7 080 000	3 193 427,90	45,1
Remonty bieżące w budynkach	354 660	31 450,15	8,9	354 660	31 450,15	8,9
Utrzymanie Urzędu	2 001 340	802 307,23	40,1	2 001 340	802 307,23	40,1
Obsługa informatyczna	1 600 000	601 640,92	37,6	1 600 000	601 640,92	37,6
Obsługa teletechniczna	422 500	156 088,21	36,9	422 500	156 088,21	36,9
Obsługa prawna	598 000	270 646,35	45,3	598 000	270 646,35	45,3
Obsługa kancelaryjna	1 510 000	1 071 707,88	71,0	1 510 000	1 071 707,88	71,0
Obsługa medialna	40 000	17 149,85	42,9	40 000	17 149,85	42,9
Ochrona osób i mienia	553 500	242 437,31	43,8	553 500	242 437,31	43,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 405 613	561 712,37	40,0	1 405 613	561 712,37	40,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	903 100	418 652,05	46,4	903 100	418 652,05	46,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	101 149	17 136,01	16,9	101 149	17 136,01	16,9
Wybory do organów państwowych	401 364	125 924,31	31,4	401 364	125 924,31	31,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	133 788	16 268,51	12,2	133 788	16 268,51	12,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	133 788	16 268,51	12,2	133 788	16 268,51	12,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	133 788	16 268,51	12,2	133 788	16 268,51	12,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	79 499 401	15 114 723,42	19,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 801 486	485 512,27	2,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>21 801 486</i>	<i>485 512,27</i>	<i>2,2</i>
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	13 145 149	0,00	0,0
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	489 000	427 265,27	87,4
Budowa ulicy Grupy AK Północ	6 715 000	57 950,00	0,9
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	25 000	0,00	0,0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	178 000	297,00	0,2
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	694 337	0,00	0,0
Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	75 000	0,00	0,0
Budowa ul. Pory	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej	430 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 483 033	8 993 702,32	106,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 483 033</i>	<i>8 993 702,32</i>	<i>106,0</i>
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	6 517 033	121 573,32	1,9
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	943 000	0,00	0,0
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Raclawicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze	83 000	0,00	0,0
Informacyjny system zarządzania bazą danych	170 000	11 590,00	6,8
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej		8 860 539,00	-
Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32	520 000	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów miejskich będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w rejonie Parku Św. Bartłomieja oraz Placu Rembowski	250 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 273 000	3 416,00	0,0
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>400 000</i>	<i>2 196,00</i>	<i>0,5</i>
Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej	400 000	2 196,00	0,5
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>10 873 000</i>	<i>1 220,00</i>	<i>0,0</i>
Rewaloryzacja Parku Sieleckiego	9 236 000	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Ksawerów/Broniwoja	1 000 000	1 220,00	0,1
Rewaloryzacja skweru im. Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej	637 000	0,00	0,0
EDUKACJA	11 807 992	128 100,00	1,1
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>11 807 992</i>	<i>128 100,00</i>	<i>1,1</i>
Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	231 992	0,00	0,0
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	26 500	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 270 000	0,00	0,0
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 247 400	0,00	0,0
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	380 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	66 000	0,00	0,0
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a	400 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	1 450 000	128 100,00	8,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	600 000	0,00	0,0
Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22	1 100 000	0,00	0,0
Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a	1 400 000	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	170 000	0,00	0,0
Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57	2 200 000	0,00	0,0
Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki szkolnej X LO im. Królowej Jadwigi	65 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33, ul. Cieszyńska 8	50 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46, ul. Wałbrzyska 5	61 500	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 70, ul. Bruna11	89 600	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 169 890	9 723,27	0,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 169 890</i>	<i>9 723,27</i>	<i>0,8</i>
Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	1 145 450	9 723,27	0,8
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu "Mokotowski Program Integracji Społecznej"	24 440	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 634 000	716 652,05	7,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>9 634 000</i>	<i>716 652,05</i>	<i>7,4</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	5 038 000	684 512,90	13,6
Budowa DK Kadr	700 000	12 139,15	1,7
Tworzenie nowych znaków pamięci	60 000	20 000,00	33,3
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	3 836 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 380 000	29 684,79	0,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 380 000</i>	<i>29 684,79</i>	<i>0,3</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	5 580 000	0,00	0,0
Budowa boisk sportowych	2 200 000	29 684,79	1,3
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 600 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 950 000	4 747 932,72	79,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>5 950 000</i>	<i>4 747 932,72</i>	<i>79,8</i>
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	5 000 000	4 747 932,72	95,0
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	870 000	0,00	0,0
Zakupy sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu	80 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		79 499 401	15 114 723,42	19,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	21 801 486	485 512,27	2,2
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	21 801 486	485 512,27	2,2
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	1 zadanie	13 145 149	0,00	0,0
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	2 zadanie	489 000	427 265,27	87,4
Budowa ulicy Grupy AK Północ	6 zadanie	6 715 000	57 950,00	0,9
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	7 zadanie	25 000	0,00	0,0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	13 zadanie	178 000	297,00	0,2
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	14 zadanie	694 337	0,00	0,0
Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	17 zadanie	75 000	0,00	0,0
Budowa ul. Pory	18 zadanie	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej	19 zadanie	430 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	8 483 033	8 993 702,32	106,0
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	8 483 033	8 993 702,32	106,0
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	8 zadanie	6 517 033	121 573,32	1,9
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	11 zadanie	943 000	0,00	0,0
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Raclawicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłe	18 zadanie	83 000	0,00	0,0
Informatyczny system zarządzania bazą danych	19 zadanie	170 000	11 590,00	6,8
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	20 zadanie	0	8 860 539,00	-
Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32	21 zadanie	520 000	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów miejskich będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w rejonie Parku Św. Bartłomieja oraz Placu Rembowskiego	22 zadanie	250 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	11 273 000	3 416,00	0,0
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	400 000	2 196,00	0,5
Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej	1 zadanie	400 000	2 196,00	0,5
Program terenów zielonych	12 program WPI	10 873 000	1 220,00	0,0
Rewaloryzacja Parku Sieleckiego	1 zadanie	9 236 000	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Ksawerów/Broniwoja	2 zadanie	1 000 000	1 220,00	0,1
Rewaloryzacja skweru im. Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej	3 zadanie	637 000	0,00	0,0
EDUKACJA	V sfera	11 807 992	128 100,00	1,1
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	11 807 992	128 100,00	1,1
Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	4 zadanie	231 992	0,00	0,0
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	6 zadanie	26 500	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	10 zadanie	2 270 000	0,00	0,0
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	12 zadanie	1 247 400	0,00	0,0
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	21 zadanie	380 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	26 zadanie	66 000	0,00	0,0
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a	27 zadanie	400 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	28 zadanie	1 450 000	128 100,00	8,8
Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	29 zadanie	600 000	0,00	0,0
Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22	30 zadanie	1 100 000	0,00	0,0
Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a	31 zadanie	1 400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	32 zadanie	170 000	0,00	0,0
Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57	33 zadanie	2 200 000	0,00	0,0
Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki szkolnej X LO im. Królowej Jadwigi	37 zadanie	65 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33, ul. Cieszyńska 8	38 zadanie	50 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46, ul. Wałbrzyska 5	39 zadanie	61 500	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 70, ul. Bruna11	40 zadanie	89 600	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	1 169 890	9 723,27	0,8
Program pomocy społecznej	6 program WPI	1 169 890	9 723,27	0,8
Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	1 zadanie	1 145 450	9 723,27	0,8
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu "Mokotowski Program Integracji Społecznej"	5 zadanie	24 440	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	9 634 000	716 652,05	7,4
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	9 634 000	716 652,05	7,4
Budowa Służewskiego Domu Kultury	1 zadanie	5 038 000	684 512,90	13,6
Budowa DK Kadr	2 zadanie	700 000	12 139,15	1,7
Tworzenie nowych znaków pamięci	5 zadanie	60 000	20 000,00	33,3
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	6 zadanie	3 836 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	9 380 000	29 684,79	0,3
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	9 380 000	29 684,79	0,3
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 zadanie	5 580 000	0,00	0,0
Budowa boisk sportowych	3 zadanie	2 200 000	29 684,79	1,3
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	5 zadanie	1 600 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	5 950 000	4 747 932,72	79,8
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	5 950 000	4 747 932,72	79,8
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	1 zadanie	5 000 000	4 747 932,72	95,0
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	2 zadanie	870 000	0,00	0,0
Zakupy sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu	3 zadanie	80 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	296 842 000	170 777 834,07	57,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	263 402 000	161 711 104,60	61,4%
	88,73%	94,69%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	65 477 000	35 885 983,98	54,8%
	24,86%	22,19%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 103 000	521 527,39	16,8%
	1,18%	0,32%	
Dochody z mienia	140 180 100	96 568 911,98	68,9%
	53,22%	59,72%	
Pozostałe dochody	54 641 900	28 734 681,25	52,6%
	20,74%	17,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	33 440 000	9 066 729,47	27,1%
	11,27%	5,31%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	33 440 000	9 066 729,47	27,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	296 842 000	170 777 834,07	57,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	263 402 000	161 711 104,60	61,4%
	Struktura	88,73%	94,69%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	263 402 000	161 711 104,60	61,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	65 477 000	35 885 983,98	54,8%
	Struktura	24,86%	22,19%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>61 607 400</u>	<u>33 563 369,82</u>	<u>54,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników, 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, 3. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	53 607 400	26 995 501,53	50,4%
	Przypis		53 991 635,35	
	Ściagalność		96,89%	
	Nadpłaty		229 712,99	
	- od osób fizycznych	8 000 000	6 567 868,29	82,1%
	Przypis		11 384 262,88	
	Ściagalność		76,41%	
	Nadpłaty		506 697,36	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>46 600</u>	<u>38 023,34</u>	<u>81,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników, 2. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	4 600	5 052,98	109,8%
	Przypis		3 566,98	
	Ściagalność		52,31%	
	Nadpłaty		3 577,39	
	- od osób fizycznych	42 000	32 970,36	78,5%
	Przypis		40 341,27	
	Ściagalność		76,13%	
	Nadpłaty		7 602,92	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 503 000</u>	<u>2 060 907,16</u>	<u>58,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów, 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej, 3. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 203 000	1 867 683,26	58,3%
	Przypis		3 456 539,68	
	Ściągalność		97,59%	
	Nadpłaty		28 305,46	
	- od osób fizycznych	300 000	193 223,90	64,4%
	Przypis		340 103,33	
	Ściągalność		92,30%	
	Nadpłaty		15 239,99	
	Oplata targowa	320 000	223 683,66	69,9%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Zakład Gospodarowania Nieruchomościami- inkasent Targowiska:		184 154,00	
	• <i>Wałbrzyska</i>		37 232,00	
	• <i>Sadyba</i>		32 344,00	
	• <i>Wilanowska</i>		28 570,00	
	• <i>Fort</i>		25 568,00	
	• <i>Gotarda</i>		21 322,00	
	• <i>Nehru</i>		13 254,00	
	• <i>Racławicka</i>		10 356,00	
	• <i>Bytnara</i>		10 048,00	
	• <i>Stegny</i>		5 460,00	
	• Zakład Gospodarowania Nieruchomościami- inkasent - handel uliczny		27 320,00	
	• Wpłaty indywidualne		12 209,66	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 103 000	521 527,39	16,8%
	Struktura	1,18%	0,32%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	700 000	0,00	0,0%
	W 2010 r. nie wydano decyzji ostatecznych ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Prowadzone do tej pory postępowania zostały umorzone, ponieważ rzeczoznawca majątkowy nie wykazał wzrostu wartości nieruchomości. Tylko w jednym przypadku stwierdzono wzrost wartości nieruchomości. Postępowanie to zostało zakończone w lipcu br. Decyzja nie jest prawomocna.			
	Renta planistyczna	500 000	0,00	0,0%
	W 2010 r. nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Brak dochodów z tytułu renty planistycznej w I półroczu wynika z braku transakcji sprzedaży objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla których istnieją przesłanki umożliwiające naliczenie opłaty.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 903 000	521 527,39	27,4%
	z tego:			
	• <i>zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	<i>685 100,00</i>	<i>142 610,80</i>	
	• <i>zajęcie pasa drogowego bez tytułu prawnego</i>	<i>628 000,00</i>	<i>139 931,47</i>	
	• <i>prowadzenie robót</i>	<i>285 500,00</i>	<i>129 963,66</i>	
	• <i>umieszczenie reklamy</i>	<i>146 000,00</i>	<i>40 200,00</i>	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	<i>95 100,00</i>	<i>39 721,34</i>	
	• <i>umieszczenie obiektów budowlanych</i>	<i>63 300,00</i>	<i>29 100,12</i>	
III	Dochody z mienia (100%)	140 180 100	96 568 911,98	68,9%
	Struktura	53,22%	59,72%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 100	1 295,50	21,2%
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 711 000	60 129 013,32	87,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży garaży, braku zakończonych regulacji gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz niezakończenia sprawy sądowej dotyczącej zapłaty pierwszej opłaty na kwotę 2.011.328,00 zł w związku ze zbyciem prawa przed upływem 10 lat od jego ustanowienia.	2 711 000	270 490,66	10,0%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca.	66 000 000	59 802 509,16	90,6%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z: umowy użytkowania gruntu położonego przy ul. Jana III Sobieskiego/Al. Sikorskiego płatnej w ratach miesięcznych.	0	56 013,50	-
	Dochody z naimu i dzierżawy mienia	71 463 000	36 438 603,16	51,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Przypis		68 214 331,31	
	Ściagalność		53,45%	
	Nadpłaty		411 373,16	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	36 675 000	17 145 567,50	46,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	20 068 000	9 082 631,90	45,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	12 761 000	9 080 513,31	71,2%
	Wpływy z najmu garaży	1 213 000	617 364,17	50,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	731 000	244 813,09	33,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	15 000	267 713,19	1784,8%
	• z tytułu służebności gruntowej		166 683,38	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		84 255,53	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		9 656,02	
	• z tytułu udostępnienia gruntu		6 727,94	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		390,32	
IV	Pozostałe dochody	54 641 900	28 734 681,25	52,6%
	Struktura dochodów	20,74%	17,77%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>148 057,05</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	z tego, tytuły dotyczące osób prawnych:		64 883,45	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem			
	z tego, tytuły dotyczące osób fizycznych:		83 173,60	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem		80 244,66	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami		2 928,94	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>362 000</u>	<u>664 703,74</u>	<u>183,6%</u>
	z tego:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		453 027,58	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		137 298,60	
	• zwrot kosztów upomnień		53 336,80	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego,		13 527,50	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		6 110,80	
	• zwrot kosztów w postępowaniu komorniczym		1 402,46	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>600 000</u>	<u>129 756,05</u>	<u>21,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		119 830,93	
	• podatek od środków transportowych		6 208,33	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 892,04	
	• opłata targowa		1 504,55	
	• podatek rolny		320,20	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 189 900</u>	<u>2 607 888,02</u>	<u>119,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		995 214,31	
	• od najmu i dzierżawy		393 206,96	
	• od opłat za lokale mieszkalne		376 684,86	
	• zasądzone przez sąd m.in. od zaległości czynszowe od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych		294 009,76	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		293 712,46	
	• od opłat za lokale użytkowe		226 157,29	
	• wynagrodzenia oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu		24 857,71	
	• karnych zwrotów dodatków mieszkaniowych		1 788,57	
	• opłat za przekształcenie		1 257,13	
	• od opłat za udostępnienie w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		688,56	
	• ustawowe od kar umownych		136,22	
	• od opłat za służebności		90,05	
	• odsetki od niewykorzystanych dotacji z 2009 r.		49,78	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		28,47	
	• od refaktur, telefonów, innych		5,89	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>672 000</u>	<u>1 348 627,47</u>	<u>200,7%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		618 601,10	
	• zwrot za remonty (ZGN)		295 621,13	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	- niedotrzymanie gwarancji - pozostałe wpływy (ZGN) m.in.: opłaty za pozwolenie na filmowanie, zwroty za zużycie urządzeń sanitarnych - rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za energię elektryczną - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - zwrot bonifikat - zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela - zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych - wycena lokali i nieruchomości (operaty szacunkowe – dotyczy mieszkań, które nie zostały zbyte) - opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych - zwrot z ZUS zasiłku pogrzebowego - zwrot niewykorzystanej dotacji z 2009 r. - przekazane wadla, których oferty nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych - zwrot kosztów za szkolenia pracowników - zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych - świadczenia pieniężne z Urzędu Pracy dla poborowych odbywających służbę zastępczą (DBFO) - zwroty zasiłków celowych - zwrot z ZUS śładek na ubezpieczenia społeczne - materiały przetargowe - zwrot nadpłaty za kosztów eksploatacji - zwrot z Poczty Polskiej odszkodowania reklamacyjnego - zwrot z RWE Stoen za energię elektryczną		119 020,40 79 638,74 72 367,83 58 919,38 20 610,90 17 028,35 13 027,22 11 092,68 10 406,30 9 649,15 6 103,11 6 020,16 4 713,00 2 137,50 1 494,20 640,00 645,00 399,81 148,00 146,40 109,08 88,03	
	Wpływy z usług	50 818 000	23 835 648,92	46,9%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	45 256 000	20 605 214,90	45,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: potrąceń przez najemców nadpłat w związku z rozliczeniem świadczeń za 2009 rok (ZGN) oraz faktycznego zużycia energii przez najemcę Bank PEKAO S.A (Urząd).			
	Wpływy z usług - pozostałe	5 562 000	3 230 434,02	58,1%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	33 440 000	9 066 729,47	27,1%
	Struktura	11,27%	5,31%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	33 440 000	9 066 729,47	27,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 650,00	-
	Struktura	0,00%	0,10%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż samochodu służbowego Renault Kangoo (OPS)		8 650,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	843 060,79	40,1%
	Struktura dochodów	6,28%	9,30%	
	Poziom realizacji dochodów wynika z założonego planu realizacji, większe wpływy planowane są w II półroczu 2010 roku.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		151 192,04	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		691 868,75	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		55	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 340 000	8 215 018,68	26,2%
	Struktura dochodów	93,72%	90,61%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000	418 000,00	2,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 nieruchomości przy ul. Truskawieckiej i Pomidorowej.			
	2. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bukowińskiej.			
	3. Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Siekierkowskiej (dz. 68/1 obr.0708 dz.42/2, 42/5 obr.0305 o łącznej powierzchni 5.882 m ²) planowany jest na II półrocze 2010 r. Rezygnacja kontrahenta z zakupu nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy ul.Zaciszej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		418 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		2	
	z tego:			
	1. adres nieruchomości ul.Pomidorowa		320 000,00	
	powierzchnia [m ²]		195,00	
	2. adres nieruchomości ul.Truskawiecka		98 000,00	
	powierzchnia [m ²]		31,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 940 000	4 727 576,57	36,5%
	W I półroczu 2010 r. sprzedano 143 lokale mieszkalne oraz dokonano przeksięgowień z konta depozytów zaliczanych na poczet ceny lokalu wpłat za wycenę lokalu mieszkalnego. Liczba sprzedanych lokali jest mniejsza niż zaplanowano, ponieważ 60 najemców pomimo złożenia ankiety w sprawie wykupu lokalu nie wpłaciło kwoty 350 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z wyceną lokalu, 11 najemców nie złożyło wniosku o nabycie lokalu w terminie określonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu do sprzedaży, 3 najemców nie stawili się w kancelarii notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży lokalu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		6 637,07	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		4 720 939,50	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		143	
	powierzchnia [m ²]		6 191,11	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 400 000	3 060 260,91	90,0%
	W I półroczu 2010 r. sprzedano 17 lokali użytkowych. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika także z faktu, iż 4 najemców zdecydowało się nabyć lokale wpłacając jednorazowo całą cenę lokalu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		1 592 357,01	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		1 467 903,90	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.		17	
	powierzchnia [m ²]		949,77	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	9 181,20	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż 1 nieruchomości przy ul. Wiśniowej 4, która nie była ujęta w planie.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		9 181,20	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		1	
	1. adres nieruchomości [zł] ul.Wiśniowa 46		9 181,20	
	powierzchnia budynku [m ²]		29,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 460 000	892 950,22	20,0%
Drogi i mosty - program 2	4 460 000	892 950,22	20,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 975 000	841 607,23	21,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 686 000	841 607,23	22,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²)			
	752 532		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (183 m ²)	1 490 000	12 167,67	0,8%
remonty nawierzchni chodników (6.900 m ²)	692 403	436 959,10	63,1%
usuwanie bieżących awarii	450 000	126 709,20	28,2%
wymiana krawężników (3.700 mb)	250 000	100 815,07	40,3%
projekty techniczne remontów dróg	100 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	90 000	6 636,80	7,4%
remonty nawierzchni dróg z kostki brukowej (700 m ²)	69 000	68 396,25	99,1%
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	64 597	21 532,10	33,3%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem	64 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	60 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000	16 512,70	27,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	50 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	50 000	252,00	0,5%
miejsca postojowe z płyt ażurowych ECO (500 m ²)	45 000	43 669,29	97,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	40 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	25 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (500 m ²)	25 000	4 282,20	17,1%
opinie biegłych oraz opracowania geodezyjne na potrzeby prowadzonych postępowań	9 000	3 660,00	40,7%
wryszy z mapy ewidencyjnej, odbitki z zasadniczej mapy miasta, ogłoszenia prasowe	2 000	14,85	0,7%
<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	289 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	120 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	75 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	50 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	21 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	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>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	235 000	46 204,35	19,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	235 000	46 204,35	19,7%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	125 000	18 205,35	14,6%
remonty i konserwacje latarni gazowych	110 000	27 999,00	25,5%
<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	250 000	5 138,64	2,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	200 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	5 138,64	10,3%
<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 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	135 394 697	72 026 051,20	53,2%
Rewitalizacja - program 1	5 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	5 000	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>			
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	3 500	0,00	0,0%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	1 000	0,00	0,0%
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 500	6 500,00	76,5%
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna - zadanie 3	8 500	6 500,00	76,5%
<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>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	6 500	6 500,00	100,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	133 381 056	62 610 347,67	46,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 828 240	6 683 811,78	42,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 976			
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	5 998 040	2 425 802,48	40,4%
- sprzątanie	1 400 000	504 890,78	36,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 330 000	307 294,27	23,1%
- dozór mienia	1 100 000	488 715,59	44,4%
- wywóz nieczystości	800 000	402 458,70	50,3%
- inne usługi (kserowanie dokumentów, usuwanie liści, sopli)	664 040	589 699,73	88,8%
- przeglądy techniczne	370 000	108 749,45	29,4%
- dezynsekcji , deratyzacja	150 000	3 297,92	2,2%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	105 000	773,44	0,7%
- odtworzenie dokumentacji	50 000	7 564,00	15,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	19 000	8 454,60	44,5%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000	3 904,00	39,0%
zakup energii	5 951 400	2 600 695,92	43,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	2 104 800	891 415,68	42,4%
koszty postępowania sądowego	550 000	237 113,58	43,1%
podatek od nieruchomości	460 000	231 214,90	50,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	116 315,30	38,8%
zakup materiałów	220 400	63 718,30	28,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	220 400	63 718,30	28,9%
opłaty i składki	109 000	76 201,62	69,9%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	65 000	60 242,22	92,7%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	44 000	15 959,40	36,3%
wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	36 000	17 833,00	49,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	420,00	42,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	599,00	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	75 000	16 514,43	22,0%
- na rzecz osób prawnych	75 000	16 514,43	22,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	2 675,30	17,8%
odsetki związane z niedostarczeniem lokalu socjalnego	5 000	3 280,27	65,6%
opłaty za udzielenie informacji	1 000	12,00	1,2%
opłaty na rzecz budżetu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokalu Nr 30 przy ul. Ksawerów 23 oraz z własnością lokalu Nr 99 przy Al. Niepodległości 119	1 000	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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 256 700	1 528 162,73	29,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	93		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	4 142		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	5 256 700	1 528 162,73	29,1%
- remont 137 szt. pustostanów	2 602 700	1 234 344,77	47,4%
- 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	35 464 650	18 155 953,54	51,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	35 464 650	18 155 953,54	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	157		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	31 522 400	16 553 017,02	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	24 690 500	12 042 674,30	48,8%
wynagrodzenia dozorców	5 350 000	2 552 095,05	47,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	147 100	69 624,00	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 960 600	1 960 590,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000	93 448,94	66,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 731 300	2 456 303,36	51,9%
inne wydatki	3 942 250	1 602 936,52	40,7%
- zakup usług pozostałych	1 315 500	544 886,92	41,4%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 000	400 000,00	79,7%
- wpłaty na PFRON	447 600	190 741,00	42,6%
- zakup usług remontowych	426 200	52 684,25	12,4%
- zakup materiałów i wyposażenia	419 600	98 457,91	23,5%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	280 000	97 489,42	34,8%
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132 000	23 014,87	17,4%
- podróże służbowe krajowe	100 000	47 680,80	47,7%
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 800	46 192,80	57,2%
- szkolenia pracowników	50 000	23 605,80	47,2%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000	18 275,18	36,6%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000	12 725,70	25,5%
- zakup usług zdrowotnych	40 000	11 544,50	28,9%
- zakup usług dostępu do sieci internet	30 000	22 480,22	74,9%
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000	9 976,25	99,8%
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 000	2 738,26	54,8%
- pozostałe odsetki	3 000	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	360	350,00	97,2%
- zasądzone renty	190	92,64	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	76 444 410	36 147 486,13	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 897		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	76 444 410	36 147 486,13	47,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	41 743 300	18 751 399,19	44,9%
zaliczka remontowa	17 090 510	9 675 955,55	56,6%
zaliczka eksploatacyjna	13 864 000	5 838 111,36	42,1%
wywóz nieczystości	3 557 200	1 728 272,84	48,6%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	189 400	153 747,19	81,2%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	67 056	18 628,11	27,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (wykonanie analiz i opinii techniczno-ekonomicznych oraz konsultacje związane z zadaniami w obszarze remontów i modernizacji komunalnych zasobów lokalowych)	47 056	14 724,11	31,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie opinii techniczno-ekonomicznych z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej dotyczące problemów związanych z wysokością ponoszonych nakładów finansowych na remonty w budynkach mieszkalnych i lokalach komunalnych).	20 000	3 904,00	19,5%
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	320 000	76 305,38	23,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	195 000	61 333,38	31,5%
- na rzecz osób fizycznych	120 000	58 706,18	48,9%
- na rzecz osób prawnych	75 000	2 627,20	3,5%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	95 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	13 548,20	90,3%
pozostałe odsetki	15 000	1 423,80	9,5%
<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	925 141	8 699 373,18	940,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	419 300	118 023,44	28,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	187 805	78 568,00	41,8%
wyceny gruntów	61 000	18 446,40	30,2%
wyceny lokali użytkowych	41 000	10 248,00	25,0%
sporządzenie rzutów kondygnacji budynku z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	30 195	4 026,00	13,3%
ogłoszenia prasowe	30 000	4 919,05	16,4%
wycena lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na jego adaptację	13 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 500	234,00	2,8%
opracowania geodezyjne	7 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	504,79	10,1%
notarialne poświadczenie podpisu	5 000	927,20	18,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	30 800	150,00	0,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	19 000	0,00	0,0%
wycena nieruchomości	5 200	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 700	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	900	150,00	16,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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 2004 r. 261, poz. 2603 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	505 841	8 581 349,74	1696,5%
<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	80 000	1 963,88	2,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	45 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	800,00	4,0%
opłaty notarialne za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej tzw. złych odłączeń	15 000	1 163,88	7,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	425 841	8 579 385,86	2014,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych	185 481	143 057,41	77,1%
wyceny nieruchomości	148 000	5 325,30	3,6%
koszty sądowe	87 160	57 948,55	66,5%
opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	270,00	22,5%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
wypłacone odsetki w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej	0	8 372 784,60	
<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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	1 075 000	709 830,35	66,0%
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	475 000	450 118,85	94,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użytkowym ul. Bartłomieja 3	475 000	450 118,85	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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	600 000	259 711,50	43,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: niezagospodarowane budynki użytkowe, hale garażowe, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym oraz przeznaczone do zbycia lub rozbiórki			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	400 000	256 290,04	64,1%
- ochrona budynków	400 000	256 290,04	64,1%
likwidacja zagrożeń w budynkach wykwaterowanych	200 000	3 421,46	1,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	6 473 500	1 305 381,45	20,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 690 000	533 346,19	31,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 267 500	438 472,22	34,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	930 000	402 818,50	43,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	685 371	262 713,33	38,3%
odśnieżanie chodników	155 725	98 121,31	63,0%
plużenie	40 000	29 739,85	74,3%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000	0,00	0,0%
zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego	11 200	8 135,21	72,6%
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych	7 704	4 108,80	53,3%
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	33 904,48	11,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	290 000	33 904,48	11,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	47 500	1 749,24	3,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	43 900	1 000,24	2,3%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)	3 600	749,00	20,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	77 500	21 949,45	28,3%
<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>			
m.in. : usuwanie i utylizacja padłych zwierząt			
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	170 000	19 708,60	11,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	12 195,86	17,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup koszy na śmieci	60 000	0,00	0,0%
opróżnianie pojemników na odpady zwierzęce	40 000	7 512,74	18,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	75 000	787,52	1,1%
<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	75 000	787,52	1,1%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie czystości wody w zbiornikach wodnych	2 600	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	80 000	52 428,40	65,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 000		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	55		
- kastracja -	37		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	12		
- znakowanie -	6		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	6		
dokarmianie ptaków			
	30 000	28 096,60	93,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	188 000	21 689,58	11,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	100 000	21 689,58	21,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	100 000	21 689,58	21,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	71 400	15 888,99	22,3%
zużycie energii	25 000	5 800,59	23,2%
ekspertyzy, opinie w zakresie utrzymania studni oligoceńskich	3 600	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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	88 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
długość kanałów (mb)	6 680		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (kanały spełniające funkcje odbiorników ścieków deszczowych - Kanał Główny A, Kanał Sielecki, Kanał Siekierkowski)	88 000	0,00	0,0%
<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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	4 096 000	745 862,78	18,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	880 000	186 198,15	21,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni, konserwacja zbiorników	762 900	176 715,34	23,2%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000	5 172,80	10,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	46 000	3 256,01	7,1%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie drzewostanu	1 100	1 054,00	95,8%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	710 000	73 890,93	10,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	708 900	72 836,93	10,3%
ubezpieczenie drzewostanu ulicznego	1 100	1 054,00	95,8%
<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	2 500 000	485 773,70	19,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni w parkach	2 198 900	472 824,65	21,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	170 000	8 235,05	4,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	80 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, opinie, analizy	50 000	3 660,00	7,3%
ubezpieczenie drzewostanu parkowego	1 100	1 054,00	95,8%
<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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	499 500	4 482,90	0,9%
Place zabaw - zadanie 1	492 000	3 178,00	0,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych, ogrodzenia i innego wyposażenia	379 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	50 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy) oraz utrzymanie piaskownic	50 000	1 220,00	2,4%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	10 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie placów zabaw	3 000	1 958,00	65,3%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 500	778,50	31,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	778,50	31,1%
<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	5 000	526,40	10,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	527	526,40	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	527	526,40	99,9%
inne wydatki:	4 473	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (usuwanie z magazynów towaru z nielegalnych stoisk handlowych i ich utylizacja)	4 473	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	252 385 404	130 064 143,18	51,5%
Nauczanie i wychowanie - program 1	237 599 206	122 296 979,43	51,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 436 362	27 234 459,42	51,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 676 362	23 513 941,36	52,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 642		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	417,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	561,3		
wynagrodzenia i pochodne	37 924 272	19 644 644,45	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 160 835	14 649 511,10	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 282 811	2 282 790,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 480 626	2 712 343,24	49,5%
Zakup energii	2 397 388	1 315 941,87	54,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903 262	1 427 469,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	804 170	379 649,18	47,2%
Zakup usług pozostałych	712 886	400 903,88	56,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189 714	90 079,22	47,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 000	86 711,28	47,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	142 838	46 889,19	32,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 922	7 816,17	8,1%
Różne opłaty i składki	56 813	20 707,32	36,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 500	21 123,00	42,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 398	18 752,92	44,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 243	17 394,87	41,2%
Zakup usług zdrowotnych	40 278	9 099,00	22,6%
Podróże służbowe krajowe	29 130	11 126,40	38,2%
Szkolenia pracowników	21 970	5 616,75	25,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 668	2 858,12	15,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500	4 813,09	26,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 410	2 345,65	53,2%
<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	7 760 000	3 720 518,06	47,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	30		
- liczba uczniów	1 061		
<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	2 667 870	1 370 441,67	51,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 667 870	1 370 441,67	51,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	77		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 355 999	1 189 305,18	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 298	883 215,52	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 164	143 163,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	331 537	162 926,12	49,1%
Zakup energii	119 800	56 296,98	47,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 375	76 782,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	24 920	16 175,85	64,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 706	13 291,04	53,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400	6 981,89	61,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300	2 693,64	36,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	3 010,00	54,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	192,00	4,0%
Różne opłaty i składki	3 780	2 280,00	60,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 250	1 484,00	66,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780	881,62	49,5%
Podróże służbowe krajowe	1 360	970,00	71,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	97,47	9,7%
Szkolenia pracowników	900	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	3 969 726	1 861 478,37	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 240 726	1 565 300,11	48,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 240 726	1 565 300,11	48,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	750		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 556 610	1 252 119,54	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 802	936 314,78	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 974	134 961,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	358 834	180 842,90	50,4%
Zakup energii	328 726	119 736,43	36,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 990	126 753,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 364	35 558,00	37,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 844	12 793,76	32,9%
Zakup usług pozostałych	30 204	14 463,71	47,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 044	2 013,04	22,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 531	350,76	7,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 118,88	32,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010	99,99	3,3%
Szkolenia pracowników	700	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	640	140,00	21,9%
Zakup usług zdrowotnych	410	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	153	153,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	729 000	296 178,26	40,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	175		
<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	55 781 386	30 015 499,54	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 526 386	26 015 963,26	54,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 526 386	26 015 963,26	54,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	6 788		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	595,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	253,2		
wynagrodzenia i pochodne	40 413 902	21 369 689,66	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 059 507	15 845 193,88	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 468 593	2 467 160,67	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 800	18 741,25	41,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 841 002	3 038 593,86	52,0%
Zakup energii	3 051 947	2 169 986,41	71,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 982 490	1 486 887,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	553 723	388 075,10	70,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów i wyposażenia	453 734	275 206,28	60,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	224 951	42 958,52	19,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221 000	112 818,00	51,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 691	12 154,50	7,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	152 516	53 471,45	35,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78 231	42 330,54	54,1%
Zakup usług zdrowotnych	43 590	9 734,50	22,3%
Różne opłaty i składki	43 015	12 781,39	29,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 476	14 625,64	40,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 050	9 040,89	27,4%
Szkolenia pracowników	26 700	6 459,00	24,2%
Podróże służbowe krajowe	20 580	6 059,20	29,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 724	2 429,57	12,3%
Pozostałe odsetki	4 700	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 366	1 255,61	37,3%

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.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 255 000	3 999 536,28	48,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 632

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 gimnazjów - zadanie 6	28 514 521	15 073 367,66	52,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 989 521	13 906 357,64	53,5%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 989 521	13 906 357,64	53,5%
--	------------	---------------	-------

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	3 399
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	326,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,5

wynagrodzenia i pochodne	21 549 282	11 269 128,61	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 125 752	8 308 305,49	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 396 303	1 396 178,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 016 227	1 564 644,71	51,9%

Zakup energii	1 671 123	1 048 547,16	62,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111 824	833 874,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	512 411	255 499,40	49,9%
Zakup usług pozostałych	383 546	234 941,51	61,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 840	80 952,62	47,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	139 080	62 672,17	45,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103 190	29 031,15	28,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000	36 452,00	41,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 095	16 360,53	18,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 800	7 556,87	21,1%
Zakup usług zdrowotnych	29 400	5 652,50	19,2%
Różne opłaty i składki	28 820	6 366,00	22,1%
Szkolenia pracowników	23 750	3 884,00	16,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 820	6 637,71	35,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 400	840,00	4,8%
Podróże służbowe krajowe	13 940	7 017,80	50,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200	943,61	18,1%
Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 525 000	1 167 010,02	46,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	447

Podstawa prawna:

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	41 606 106	21 833 825,78	52,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 981 106	20 758 282,16	53,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 929 963	20 758 282,16	53,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	6 293		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	507,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	152,1		
wynagrodzenia i pochodne	33 709 650	17 357 522,91	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 735 866	12 766 025,94	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 110 995	2 110 988,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 700	22 496,31	42,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 810 089	2 458 012,08	51,1%
Zakup energii	1 752 190	1 335 107,58	76,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 655 764	1 241 828,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	513 904	262 359,87	51,1%
Zakup usług pozostałych	370 704	252 610,36	68,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206 389	65 352,82	31,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171 500	77 545,00	45,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	124 526	42 039,89	33,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	95 500	37 727,72	39,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 270	10 657,23	12,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 270	18 205,06	44,1%
Różne opłaty i składki	40 860	16 298,50	39,9%
Szkolenia pracowników	36 688	4 806,00	13,1%
Zakup usług zdrowotnych	34 150	5 731,00	16,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 800	9 685,77	34,8%
Podróże służbowe krajowe	24 120	7 324,94	30,4%
Podróże służbowe zagraniczne	19 000	4 971,48	26,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 678	5 490,00	35,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	3 018,03	46,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	51 143	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	51 143	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 625 000	1 075 543,62	41,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	494		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	740 976	358 375,74	48,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	740 976	358 375,74	48,4%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	740 394	358 375,74	48,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	76		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	592 415	300 256,22	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	468 765	217 735,04	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 494	39 493,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 156	43 027,29	51,1%
Zakup energii	35 000	3 815,43	10,9%
Zakup usług pozostałych	34 129	16 704,26	48,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	14 945,26	59,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050	17 288,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	80,00	0,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	915,27	22,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	2 084,90	61,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	718,34	35,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	760,06	47,5%
Podróże służbowe krajowe	1 500	420,00	28,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	205,00	25,6%
Szkolenia pracowników	500	183,00	36,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	582	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	582	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	21 278 827	11 285 150,34	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	20 483 827	11 037 609,86	53,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	20 473 714	11 037 609,86	53,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 3 163 306,8 86,1		
wynagrodzenia i pochodne	17 794 199	9 230 563,60	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 139 395	6 875 445,35	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 071 637	1 071 633,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 176	12 314,49	29,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 541 991	1 271 170,25	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 696	791 025,00	75,0%
Zakup energii	717 144	583 747,13	81,4%
Zakup usług pozostałych	356 930	237 817,35	66,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 830	70 775,24	56,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 599	1 245,74	1,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 699	34 161,67	48,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 941	21 024,34	31,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 500	27 205,00	44,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 500	13 817,07	35,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	2 440,00	12,8%
Zakup usług zdrowotnych	17 350	3 637,00	21,0%
Podróże służbowe krajowe	12 169	4 839,95	39,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 655	4 634,31	39,8%
Różne opłaty i składki	11 500	3 589,00	31,2%
Szkolenia pracowników	10 904	1 430,00	13,1%
Podróże służbowe zagraniczne	10 000	532,00	5,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 498	3 430,24	45,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 695,22	47,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	10 113	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	10 113	0,00	0,0%
wydatki rzeczowe			
<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	795 000	247 540,48	31,1%
<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	6 246		
<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.)			
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14	76 300	76 300,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80197</i>			
Zespół Szkół Nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów	76 300	76 300,00	100,0%
<i>Cel: praktyczna nauka zawodu</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Produkcja roślin rabatowych 20.000 szt. X 1,90 zł = 38.000 zł, produkcja rozsąd warzywnych 45.000 szt. X 0,70 zł = 31.500 zł, produkcja drzew i krzewów ozdobnych 800 szt. X 8,50 zł = 6.800 zł.	76 300	76 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 754 420	2 476 525,10	52,1%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 2 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 71,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,7			
wynagrodzenia i pochodne	4 237 322	2 186 617,53	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 540	1 640 338,94	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 610	234 608,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	8 736,00	51,4%
- pochodne od wynagrodzeń	617 172	302 933,66	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 933	154 450,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	75 300	45 384,21	60,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 083	30 902,98	43,5%
Zakup energii	44 900	26 120,04	58,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 500	7 635,73	41,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500	3 261,00	17,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 439	6 711,36	43,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 500	574,66	4,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800	3 733,17	38,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700	2 746,27	28,3%
Szkolenia pracowników	9 000	2 670,00	29,7%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	1 050,00	13,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 893	329,23	4,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050	1 962,57	48,5%
Podróże służbowe krajowe	3 000	1 128,35	37,6%
Różne opłaty i składki	2 500	1 248,00	49,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 340 015	615 904,77	46,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 340 015	615 904,77	46,0%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 123			
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	8 838 833	4 600 771,65	52,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 23 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 171,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 24,3			
wynagrodzenia i pochodne	8 256 651	4 216 401,53	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 616 112	3 195 132,07	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 336	418 323,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 222 203	602 946,13	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 409	363 327,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 018	11 805,53	31,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 858	3 951,92	18,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 497	0,00	0,0%
Zakup energii	7 852	2 024,00	25,8%
Zakup usług pozostałych	5 658	1 879,71	33,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 190	228,00	10,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	605,12	37,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	149,95	10,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	398,89	79,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 980 140	1 568 084,35	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 980 140	1 568 084,35	52,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 980 140	1 568 084,35	52,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 41,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 21,1			
wynagrodzenia i pochodne	2 505 174	1 309 014,03	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 929	974 906,67	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 162	143 158,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 100	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	370 983	190 948,80	51,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 277	105 213,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	117 925	60 068,55	50,9%
Zakup energii	97 900	55 270,70	56,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 860	16 811,99	52,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 931	4 042,23	15,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	5 587,26	27,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 600	1 973,18	17,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 990	2 835,68	31,5%
Podróże służbowe krajowe	4 584	2 984,78	65,1%
Szkolenia pracowników	4 449	1 000,00	22,5%
Różne opłaty i składki	4 303	1 311,00	30,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 947	109,19	3,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	613,00	29,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	649,76	54,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	600,00	66,7%
<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	7 558 505	1 430 867,69	18,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 005 191	772 342,32	19,3%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach zawodowych 1 729 855 78 167,42 4,5% remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 917 550 221 637,66 24,2% remonty w szkołach podstawowych 598 756 172 249,77 28,8% remonty w liceach ogólnokształcących 326 500 117 474,73 36,0% remonty w gimnazjach 260 460 111 116,64 42,7% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 42 200 21 714,98 51,5% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 37 300 16 321,92 43,8% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 26 171 4 543,18 17,4% remonty w przedszkolach specjalnych 19 000 12 625,66 66,5% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 18 729 3 496,11 18,7% remonty w liceach profilowanych 10 670 9 249,82 86,7% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 9 500 2 464,38 25,9% remonty w świetlicach szkolnych 8 500 1 280,05 15,1%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 553 314	658 525,37	18,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 1 622 964 249 425,67 15,4% remonty w liceach ogólnokształcących 850 000 0,00 0,0% remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 671 250 0,00 0,0% remonty w szkołach zawodowych 409 100 409 099,70 100,0%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	391 550	173 500,59	44,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	211 150	109 583,19	51,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	180 400	63 917,40	35,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 265 898	474 178,31	37,5%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 265 898	474 178,31	37,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	121		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 397 771	1 848 248,45	54,4%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 397 771	1 848 248,45	54,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	105,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 106 406	1 702 713,72	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 239	1 297 727,46	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 220	170 202,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	471 947	234 783,29	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 748	86 829,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 347	39 752,83	38,8%
Zakup usług pozostałych	30 300	10 670,78	35,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 670	1 174,71	6,6%
Zakup energii	16 510	6 854,41	41,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 810	253,00	9,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 150	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	280	0,00	0,0%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 786 198	7 767 163,75	52,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 032 560	4 126 270,93	51,4%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	8 032 560	4 126 270,93	51,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 957 050	3 735 383,02	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494 242	2 829 930,50	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 758	363 757,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 000	11 395,60	19,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 041 050	530 299,61	50,9%
Zakup usług pozostałych	191 900	78 766,13	41,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	189 800	19 762,09	10,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	172 000	63 779,30	37,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 850	80 139,00	75,0%
Zakup energii	90 000	42 000,00	46,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000	31 370,00	40,2%
Szkolenia pracowników	60 000	41 865,00	69,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 000	14 653,00	28,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	27 500	680,00	2,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 560	10 098,35	44,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	2 040,78	13,6%
Podróże służbowe krajowe	10 000	1 674,88	16,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 200	1 157,00	12,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	2 902,38	40,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	14 461	1 180,80	8,2%
<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	14 461	1 180,80	8,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	12 421 12 421	180,80 180,80	1,5% 1,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	1 000,00	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	812 482	187 094,81	23,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	604 497	183 094,81	30,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	207 985	4 000,00	1,9%
<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	2 402 400	1 801 800,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 371 600	1 778 700,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 156		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	30 800	23 100,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	28		
<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	254 587	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	85 871	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	168 716	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	341 867	186 703,34	54,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	267 531	159 920,13	59,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	267 531	159 920,13	59,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 261 14 740 1 521	7 451,89 7 161,76 290,13	45,8% 48,6% 19,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 890	92 633,88	68,2%
Zakup usług pozostałych	99 910	51 265,33	51,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 850	4 464,17	45,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 210	2 795,25	87,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 410	1 309,61	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	74 336	26 783,21	36,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	74 336	26 783,21	36,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	28 496 24 200 4 296	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 740	17 145,30	57,7%
Zakup usług pozostałych	15 000	9 447,25	63,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	190,66	95,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 130 000	448 642,02	39,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	440 000	165 899,41	37,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205 230 184 480 43 341 6 849 100	112 456,71 33 861,01 17 305,58 2 276,11 0,00	54,8% 18,4% 39,9% 33,2% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	690 000	282 742,61	41,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	518 000 509 800 8 200	186 822,91 186 740,00 82,91	36,1% 36,6% 1,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 994,70	99,7%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000	93 925,00	55,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 481 212	815 276,85	55,0%
Stypendia za wyniki w nauce	316 030	235 974,00	74,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	316 030	235 974,00	74,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	316 030	235 974,00	74,7%
<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.)			
Stypendia socjalne	842 260	429 684,00	51,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	439 575	429 684,00	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	431 840 7 735	422 404,00 7 280,00	97,8% 94,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	402 685	0,00	0,0%
Stypendia dla uczniów	390 260	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	12 425	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	322 922	149 618,85	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	322 922	149 618,85	46,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	322 922	149 618,85	46,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
późn.zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	316 629	200 195,00	63,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	316 629	200 195,00	63,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 629	200 195,00	63,2%
<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.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	48 176 271	23 480 267,10	48,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653	1 002 527,20	41,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653	1 002 527,20	41,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 002 527,20	41,4%
<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 m.in.: „Przeprowadzenie programów edukacyjno – korekcyjnych skierowanych do rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz do świadków przemocy w rodzinie”, „Klub Malucha i Rodzica przy Ognisku „Mokotów”, „Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, „Profilaktyka i aktywizacja dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego poprzez Klub Twórczego Nastolatka i Klub Gier Strategiczno – Logicznych”, „Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.500)	969 600	477 125,92	49,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 4, liczba uczestników - 300 osób) w tym: program z zakresu reedukacji, program superwizji dla kadry punktów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, program "Spójrz mam talent"	414 955	220 566,76	53,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	200 000	41 400,00	20,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	195 142	88 902,05	45,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	134 700	71 437,59	53,0%
koszty sądowe	43 000	7 787,30	18,1%
organizacja imprez profilaktycznych (Festyn Profilaktyczny - 450 uczestników)	35 000	3 971,00	11,3%
badania i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Dzielnicowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	30 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	25 000	11 190,90	44,8%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	23 000	2 610,97	11,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (1.000 uczestników)	20 000	9 282,98	46,4%
działania związane z realizacją Dzielnicowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	10 000	0,00	0,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 60 osób)	9 000	3 081,65	34,2%
ogłoszenia prasowe	8 280	0,00	0,0%
szkolenia dla członków Dzielnicowego Zespołu w zakresie programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5 200	2 200,00	42,3%
<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 LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	18 011 145	8 143 303,31	45,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 753 000	1 324 946,40	35,3%
<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>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	3 533 000	1 207 066,40	34,2%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych	3 533 000	1 207 066,40	34,2%
zadania zlecone	220 000	117 880,00	53,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	220 000	117 880,00	53,6%
<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).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 250 620	133 369,40	10,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 250 620	133 369,40	10,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	946 560	74,91	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
1. 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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	274 460	133 294,49	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
wynagrodzenia i pochodne	212 580	113 944,92	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 600	85 248,16	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800	10 675,16	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	32 180	18 021,60	56,0%
inne wydatki :	61 880	19 349,57	31,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	4 748,79	31,7%
zakup usług pozostałych	11 200	1 034,50	9,2%
zakup energii	8 500	4 204,68	49,5%
zakup materiałów i wyposażenia	7 885	3 307,87	42,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	220,00	4,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668	2 750,58	75,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	2 839	1 310,28	46,2%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
wpłaty na PFRON	1 500	611,98	40,8%
różne opłaty i składki	1 450	204,00	14,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	798	798,00	100,0%
zakup usług remontowych	400	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	98,89	49,4%
zakup usług zdrowotnych	140	60,00	42,9%
3. organizacja Targów Pracy	29 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	21 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
aranżacja stanowisk wystawowych	17 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	3 000	0,00	0,0%
zabezpieczenie medyczne	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- zakup usług	5 000	0,00	0,0%
- wynajem sal	1 700	0,00	0,0%
- druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 550	0,00	0,0%
- wynajem dodatkowej kabiny WC dla osób niepełnosprawnych	350	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.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 021 580	4 384 418,48	54,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 10 wraz z filią nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią nr 2 przy ul. Bałuckiego 5.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	103,70		
wynagrodzenia i pochodne	7 385 680	3 970 694,78	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 700	2 916 714,04	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 760	399 031,60	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	73 200	36 724,82	50,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 019 020	618 224,32	60,7%
inne wydatki:	635 900	413 723,70	65,1%
zakup usług pozostałych	119 895	113 226,37	94,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 800	83 093,71	73,0%
zakup energii	88 500	51 717,57	58,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, okale i pomieszczenia garażowe	75 630	37 581,20	49,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	18 880,35	42,0%
wpłaty na PFRON	42 300	18 139,85	42,9%
zakup materiałów i wyposażenia	35 600	23 358,72	65,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000	15 311,18	72,9%
podróże służbowe krajowe	16 860	60,00	0,4%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 500	13 491,77	81,8%
różne opłaty i składki	15 700	11 136,00	70,9%
podatek od nieruchomości	10 925	10 924,96	100,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	8 670	3 989,40	46,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200	4 756,73	66,1%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	3 060,98	43,7%
zakup usług zdrowotnych	3 920	230,00	5,9%
szkolenia pracowników	3 200	2 450,00	76,6%
zakup usług remontowych	3 000	1 700,00	56,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	614,91	51,2%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 062 020	526 712,91	49,6%
<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, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.			
zadania własne	689 020	344 578,88	50,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych, chorych zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	43		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 335		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	464 920	230 678,85	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	374 750	175 268,48	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 170	23 207,22	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 000	32 203,15	48,8%
inne wydatki:	224 100	113 900,03	50,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 630	37 581,18	49,7%
zakup środków żywności	72 770	36 850,09	50,6%
zakup energii	30 000	15 676,94	52,3%
zakup materiałów i wyposażenia	10 868	4 731,02	43,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 082	6 810,96	75,0%
zakup usług pozostałych	9 000	5 085,83	56,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	1 398,80	46,6%
zakup usług remontowych	3 000	1 610,45	53,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	621,95	22,2%
podróże służbowe krajowe	1 900	858,16	45,2%
różne opłaty i składki	1 800	1 714,00	95,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	419,40	32,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	49,78	5,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	371,47	41,3%
zakup usług zdrowotnych	900	120,00	13,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	0,00	0,0%
zadania zlecone	373 000	182 134,03	48,8%
Dzielnicy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Górską 7 dla osób upośledzonych typu "B", zapewniający dzienny pobyt oraz terapię społeczną			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 036		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	373 000	182 134,03	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	291 280	145 547,75	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 380	107 898,22	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870	16 683,73	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	44 030	20 965,80	47,6%
inne wydatki:	81 720	36 586,28	44,8%
zakup energii	30 000	12 848,51	42,8%
zakup materiałów i wyposażenia	22 700	7 886,70	34,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707	5 029,64	75,0%
zakup usług pozostałych	4 800	2 396,38	49,9%
podatek od nieruchomości	3 768	3 768,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	1 196,37	47,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	613,74	29,2%
podróże służbowe krajowe	2 000	949,76	47,5%
zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 335	1 335,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	850	392,40	46,2%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	49,78	10,0%
zakup usług zdrowotnych	460	120,00	26,1%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	181 525	72 713,53	40,1%
--	----------------	------------------	--------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	77 200	37 000,00	47,9%
"Aktywny i bezpieczny senior" zajęcia na basenie, aerobic, taniec towarzyski, kursy komputerowe, nordic walking, warsztaty literackie, seminaria problemowe - 700 osób	71 025	31 621,93	44,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	16 800	0,00	0,0%
Forum Dialogu Społecznego (spotkania problemowe, seminaria, konferencje, koordynacja działań "Partnerstwa dla Mokotowa" - realizacja wspólnych inicjatyw)	10 000	4 091,60	40,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Integracyjne Spotkania Wigilijne - 600 osób)	6 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	3 742 400	1 701 142,59	45,5%
--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 527 400	1 579 010,66	44,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	96		
---	----	--	--

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 527 400	1 579 010,66	44,8%
---	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295

Kalkulacja:

dożywianie dzieci i dorosłych:

żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	594	1 439 018	621 323,75
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	149		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	813	591 480	304 647,83
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	75		
żywienie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	241	297 070	139 007,48
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności		1 199 832	514 031,60

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)

Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	215 000	122 131,93	56,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: 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	215 000	122 131,93	56,8%
---	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

dożywianie dzieci i dorosłych:

opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	218	188 400	107 908,46
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	30	26 600	14 223,47
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	68		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	27 742 473	14 334 436,59	51,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 307 065	3 918 124,58	53,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	4 399 465	2 153 886,30	49,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 226 - osób	500 201	248 106,43	49,6%
zasiłki celowe :	3 744 764	1 861 001,08	49,7%
- zasiłki celowe specjalne	2 318 222	1 228 600,55	53,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 462 - osoby	402 192	180 064,47	44,8%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 419 - osób	227 664	102 704,88	45,1%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 488 - osób w tym:	154 815	78 900,18	51,0%
artykuły czystościowe higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 338 - osób	79 952	41 827,00	52,3%
artykuły sanitarne - liczba świadczeniobiorców - 106 - osób	36 372	25 690,35	70,6%
dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	21 996	7 196,00	32,7%
przewóz podopiecznych - liczba świadczeniobiorców - 11 - osób	10 995	2 935,00	26,7%
dezynsekcja i deratyzacja - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	5 500	1 251,83	22,8%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 243 - osoby	149 520	68 151,41	45,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 69 - osób	134 880	50 207,00	37,2%
- opłata czyszczenia - liczba świadczeniobiorców - 148 - osób	130 092	60 043,23	46,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 85 - osób	58 975	24 973,44	42,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 36 - osób	58 968	46 490,00	78,8%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	37 448	1 400,00	3,7%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	26 988	7 529,20	27,9%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	21 000	7 078,00	33,7%
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	15 004	1 477,00	9,8%
- zasiłki celowe na kursy, szkolenia - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 500	1 000,00	28,6%
- zasiłki celowe na usługi porządkowe - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 600	816,72	51,0%
- zasiłki celowe na opłaty urzędowe - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500	175,00	11,7%
- zasiłki celowe na usługi konserwacyjne - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	1 500	850,00	56,7%
- zasiłki celowe na usługi fotograficzne - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	696	340,00	48,9%
- zasiłki celowe na usługi szklarskie - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
- zasiłki celowe na usługi pralnicze - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	50	50,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń 17	154 500	44 778,79	29,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 907 600	1 764 238,28	60,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 850 - osób	2 907 600	1 764 238,28	60,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 366 602	7 925 447,95	48,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	16 366 602	7 925 447,95	48,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	5 789 020	2 782 007,90	48,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 2.484 - osoby	4 489 020	2 280 312,00	50,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 164 - osoby	1 300 000	501 695,90	38,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 715 - osób	2 996 999	1 541 642,38	51,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 599 063	1 128 878,00	43,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 202 - osoby	988 800	477 508,00	48,3%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 231 - osób	573 657	247 150,00	43,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 394 - osoby	424 320	189 120,00	44,6%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	264 000	110 000,00	41,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 172 - osoby	176 160	82 720,00	47,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	129 100	4 500,00	3,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	36 060	16 140,00	44,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	6 966	1 740,00	25,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1.004 - osoby	2 500 000	1 004 000,00	40,2%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.712 - osób	2 228 520	1 373 313,00	61,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 154 - osoby	253 000	95 606,67	37,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 747 444	2 285 931,49	61,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 957		
- w tym pozytywnych	1 856		
Liczba gospodarstw domowych	2 167		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Komunalnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 6.315 - osób	2 365 794	1 466 038,34	62,0%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 2.499 - osób	777 072	418 761,62	53,9%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 1.536 - osób	478 080	299 382,99	62,6%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 209 - osób	63 720	47 649,49	74,8%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 210 - osób	60 000	54 099,05	90,2%
mieszkania TBS	2 778	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	321 362	204 932,57	63,8%
<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:	101 812	51 866,58	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	422	280,80	66,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	27 240	25 540	93,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	27 240	25 540,00	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	74 150	26 045,78	35,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	219 550	153 065,99	69,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	219 550	153 065,99	69,7%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 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 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	19 475 000	9 614 510,31	49,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	721 000	258 067,31	35,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	721 000	258 067,31	35,8%
<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	717 000	256 054,31	35,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	96		
- otwartych	94		
- z tego plenerowych	2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	545 000	179 872,00	33,0%
- koncerty m.in : najpiękniejszych pastorałek i kołęd, "Koncert przy świecach", koncert poetycko - muzyczny "Zmienność róży", koncert w wykonaniu zespołu Lao Che, koncert w 70 rocznicę Zbrodni katyńskiej, koncerty słowno - muzyczne - poezja Karola Wojtyły i ks.Janusza Pasierba.			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	150 000	74 900,00	49,9%
Niedzielne podróże rodzinne, spektakl multimedialny "Szmat czasu" na 25-lecie Videoteatru POZA, spektakl "Roberto Zucco", Dziecięce lato teatralne, koncerty promenadowe.			
zakup materiałów niezbędnych do realizacji imprez	22 000	1 282,31	5,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	4 000	2 013,00	50,3%
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	4 000	2 013,00	50,3%
<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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	18 709 000	9 351 502,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	10 052 000	5 023 006,00	50,0%
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 805 000	1 900 000,00	49,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 805 000	1 900 000,00	49,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, malowanie na szkle i tkaninie, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musical babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, warsztaty filmowe, taniec hawajski, taniec indyjski, fitness, pilates&stretching, body gym&piłki, TAI Chi, tańce w kręgu, brydż, joga (hormonalna, sivananda, kundalini).			
liczba uczestników zajęć w tym:	521		
- dzieci	183		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Zorganizowane imprezy: Wystawa "Plany na przyszłość", Festiwal Filmu Krótkiego, Śmietanka Łowicka, koncerty rodzinne, salon muzyczny, Jarmarki Ludowej Sztuki Użytkowej, Festiwal Przygody "Mandrakon", Old RocknRoll Meeting Mokotów, Ogólnowarszawski Konkurs Muzyczny "Przebojowy Muzyk", wystawa plakatu Chopinowskiego, Festiwal dla Kobiet "Progressteron", Dni Filmu Katolickiego, Scena Marka Majewskiego, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Klub Dyskusyjny "Poczekalnia", Dreszer Jazz, 22 Międzynarodowe Biennale Plakatu - wystawa "Emigranci"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	16		
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 022 000	1 511 002,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 022 000	1 511 002,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	47		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia wokalne, plastyczne, ceramiczne, filmowe, teatralne, animacje komputerowe, edukacyjno-społeczne, plastyczno-literackie			
liczba uczestników zajęć w tym:	490		
- dzieci	490		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10,5		
<i>Zorganizowane imprezy: Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TENTON, Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich Zderzenia Teatralne, Festiwal Twórców Ruchu Amatorskiego Dziecięca Stolica, Artystyczne Lato Dorożkarni, Gala VI festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa.</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	128		
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	998 000	499 004,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	998 000	499 004,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	13		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia z języka angielski, języka niemieckiego, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach elektronicznych, plastyka dla dzieci, kurs malarstwa i rysunku, nauka gry na pianinie, Teat Cudaczek, Młodzieżowy Teatr Kadr, balet, zespół tańca nowoczesnego, gimnastyka dla pań, pracownia tkactwa			
liczba uczestników zajęć w tym:	405		
- dzieci	385		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
<i>Zorganizowane imprezy: Cykl VI Jazzowych Spotkań Filmowych, Ogólnowarszawska Wystawa Konkursowa Gobelin Roku 2010 w Kadrze, Koncert Noworoczny w kościele o. M. Kolbego oraz otwarte koncerty, spektakle teatralne, recitale i wystawy, współorganizacja imprez plenerowych, spotkania, prelekcje, wykłady.</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	58		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 227 000	1 113 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 227 000	1 113 000,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Zespół Artystyczny „Gawęda”, Młodzieżowy zespół taneczny „Afera Dance”, Zespół tańca nowoczesnego „Sonic Dance”, Młodzieżowa grupa musicalowa, Teatr nad Dolinką, FO-KÓZ Klub Fotograficzny, Klub Dyskusyjny, Poezja nad Dolinką, Edukacyjna Galeria „Przy kozach”, Warsztaty plastyczne dla dorosłych, Filcowanie, Rodzinne 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 Plastyczno-Ekologiczne dla szkół, Hip Hop Akademia, Hip Hop Akademia Kids, Mała Akademia Muzyki, Studio Piosenki, Ogród Sztuk Różnych.			
liczba uczestników zajęć w tym:	808		
- dzieci	703		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	34		
<i>Zorganizowane imprezy: Mała Akademia Muzyki, „Liryk Party czyli wiersze na stół”, XI Służewski Plener Malarski, III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Beł Bartoka, Grzech Piotrowski & World Orchestra, Dzień Dziecka na Służewie, Noc Świętojańska, Topienie Marzanny – pożegnanie zimy, powitanie wiosny, Święto Orla, Hip Hop Barbeque – najbardziej hiphopowy dom kultury, Spotkanie Sztuk Łączonych</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	405		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 657 000	4 328 496,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 657 000	4 328 496,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 657 000	4 328 496,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	27		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	63		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12,6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 999		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	584		
liczba uczestników kół zainteresowań, lekcji bibliotecznych, konkursów, koncertów, imprez dla dzieci	212		
<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	45 000	4 941,00	11,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	4 941,00	11,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	45 000	4 941,00	11,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 397 540	485 431,88	34,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	159 540	10 498,24	6,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	159 540	10 498,24	6,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	79 540	7 397	9,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 540	7 397,28	9,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona	52 996	2 310,41	4,4%
zakup materiałów	19 540	4 451,27	22,8%
sprzątanie	7 004	635,60	9,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	80 000	3 100,96	3,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów	20 000	500,00	2,5%
zakup usług pozostałych	20 000	337,92	1,7%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	40 000	2 263,04	5,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 198 000	465 397,34	38,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	574 000	198 211,23	34,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	574 000	198 211,23	34,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: rozgrywki dzielnicowe, cykle turniejów sportowo - rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych m.in.: biegi Grand Prix Mokotowa, Turniej szachowy, Turnieje Piłki Nożnej Młodzików "Orlik 2012 i 2012 Talentów Piłkarskich", turnieje w tenisie stołowym, piłce ręcznej, koszykówce, siatkówce, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, festyny sportowo - rekreacyjne m.in.: Mokotowska Majówka sportowa, Dni Sportu.	303 000	55 812,45	18,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez m.in.: Triathlon Zimowy, Biegi Przelajowe im.Bronisława Malinowskiego, Turniej Mini Koszykówki, "Orliki na start" Biegi na orientację, Turnieje w zapasach i judo oraz Turniej Stermierczy "Sadyba CUP", Turnieje Piłkarskie "Gwardia Cup", "Delta Cup", Turniej Unihokeja, Turniej Tańca Sportowego, Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Pływaniu.	225 000	122 310,00	54,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	19 198,78	48,0%
ubezpieczenie imprez	5 500	890,00	16,2%
ekspertyzy, analizy związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	624 000	267 186,11	42,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
współzawodnictwo i organizacja obozów sportowych	237 800	131 700,00	55,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)	163 800	94 061,11	57,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	171 400	35 425	20,7%
"Od zabawy do sportu"	110 000	35 425,00	32,2%
"Otwarte obiekty sportowe"	61 400	0,00	0,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	51 000	6 000,00	11,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Turystyka - program 3	40 000	9 536,30	23,8%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	40 000	9 536,30	23,8%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	40 000	9 536,30	23,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spacerów dla dzieci i młodzieży szkół mokotowskich oraz mieszkańców dzielnicy po Warszawie (7 wycieczek)	21 000	2 450,00	11,7%
organizacja rajdów krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych (4 wycieczki)	19 000	7 086,30	37,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	195 500	32 494,40	16,6%
Promocja miasta - program 1	195 500	32 494,40	16,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	165 000	17 042,40	10,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	57 000	2 440,00	0,04%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Promocja Dzielnicy podczas imprezy "Nagrody Południa"	57 000	2 440,00	4,3%
Wydawnictwa	35 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kalendarze	35 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	73 000	14 602,40	20,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	34 200	9 906,40	29,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000	2 196,00	11,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	16 300	0,00	0,0%
wykonanie aktualizacji interaktywnej mapy Mokotowa na stronę internetową	2 500	2 500,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 500	15 452,00	50,7%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty: samorząd gminy Genzano di Roma			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja samorządowa z Genzano di Roma w ramach wieloletniej współpracy)	27 000	13 300,50	49,3%
wyjazdy delegacji polskiej (Genzano di Roma w ramach współpracy samorządowej, Bruksela)	3 500	2 151,50	61,5%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	41 895 786	19 750 434,90	47,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 490 173	19 188 722,53	47,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 410 173	15 995 294,63	47,9%
Fundusz wynagrodzeń	33 167 173	15 903 683,61	48,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 676 175	15 652 555,23	47,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 675 880	15 652 261,20	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 929 593	11 654 797,87	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 905 830	1 806 707,56	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 840 457	2 190 755,77	45,3%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	295	294,03	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	490 998	251 128,38	51,1%
<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	490 998	251 128,38	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	417 349	218 567,56	52,4%
- pochodne od wynagrodzeń	73 649	32 560,82	44,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	243 000	91 611,02	37,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	125 000	47 855,24	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	55 000	23 729,75	43,1%
szkolenia pracowników	50 000	14 490,00	29,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	9 635,49	48,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	118 000	43 755,78	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	103 000	36 534,50	35,5%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	7 221,28	48,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 080 000	3 193 427,90	45,1%
Remonty bieżące w budynkach	354 660	31 450,15	8,9%
<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 (remont instalacji zasilającej serwery, wykonanie projektu wzmocnienia stropu pomieszczeń serwerowni)	327 000	8 000,00	2,4%
zakup materiałów do remontów	20 000	16 438,65	82,2%
umowy zlecenia związane z remontami (nadzór inwestorski przy remoncie elewacji budynku Urzędu, opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej występowania zacieków w budynku Urzędu)	7 660	7 011,50	91,5%
Utrzymanie Urzędu	2 001 340	802 307,23	40,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	850 000	346 228,61	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, artykuły spożywcze, druki, prasa, meble, paliwo i części do samochodów, drobny sprzęt)	393 000	151 727,59	38,6%
zakup usług pozostałych m.in: wywóz nieczystości, mycie okien, sprzątanie obiektów, wykonanie pieczętek i wizytówek, wykonanie druków, odśnieżanie dachu, wykonanie rolet i verticali, mycie samochodów, aktualizacja tablic informacyjnych.	359 500	152 894,32	42,5%
remonty i konserwacje sprzętu (usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego i urządzeń, instalacji c.o i c.w)	265 000	102 080,77	38,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75 800	20 752,20	27,4%
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej, delegacje krajowe)	41 000	22 689,74	55,3%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	10 010	4 988,00	49,8%
ekspertyzy	5 000	926,00	18,5%
różne opłaty i składki	2 030	20,00	1,0%
Obsługa informatyczna	1 600 000	601 640,92	37,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
serwis oprogramowania	1 175 000	505 112,80	43,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350 000	70 895,14	20,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	10 730,14	30,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy urządzeń drukujących)	20 000	14 422,84	72,1%
zakup materiałów i wyposażenia (routery sieciowe)	20 000	480,00	2,4%
Obsługa teletechniczna	422 500	156 088,21	36,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	298 000	115 481,05	38,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64 000	17 036,76	26,6%
remonty i konserwacje sprzętu (wewnętrznej sieci, urządzeń telekomunikacyjnych.)	43 500	17 854,20	41,0%
zakup materiałów do naprawy telefonów	7 000	4 788,50	68,4%
zakup telefonów komórkowych	6 200	0,50	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 800	927,20	24,4%
Obsługa prawna	598 000	270 646,35	45,3%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	468 000	225 994,35	48,3%
świadczanie usług doradztwa i reprezentacji prawnej	105 000	44 652,00	42,5%
opinie prawne	25 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 510 000	1 071 707,88	71,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 510 000	1 071 707,88	71,0%
Obsługa medialna	40 000	17 149,85	42,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	40 000	17 149,85	42,9%
Ochrona osób i mienia	553 500	242 437,31	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<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 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
ochrona budynku Urzędu	449 500	206 141,00	45,9%
konserwacje i naprawy urządzeń p/poz, alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej	49 500	21 228,00	42,9%
ubezpieczenia budynków	18 500	12 397,50	67,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	16 000	1 647,00	10,3%
monitoring	16 500	1 023,81	6,2%
przeglądy kominiarskie	3 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 405 613	561 712,37	40,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	903 100	418 652,05	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	857 000	404 408,35	47,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (umowy zlecenia wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, wizytówki, pieczątki, ogłoszenia prasowe, opłaty telefoniczne, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych, delegacje krajowe i zagraniczne)	46 100	14 243,70	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	101 149	17 136,01	16,9%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie wizytówek i pieczętek, opłaty telefoniczne, czynsze za lokale zajęte na potrzeby rad osiedli, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych)	25 400	10 342,12	40,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją wyborów do 4 rad osiedli	75 749	6 793,89	9,0%
- diety dla członków komisji wyborczych	39 320	0,00	0,0%
- wykonanie pieczętek komisji wyborczych i zamieszczanie ogłoszeń wyborczych w prasie lokalnej	22 436	6 539,20	29,1%
- umowy zlecenia na obsługę wyborów	8 702	0,00	0,0%
- zakup biletów komunikacji miejskiej	4 112	0,00	0,0%
- zakup artykułów biurowych i artykułów spożywczych	1 179	254,69	21,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	401 364	125 924,31	31,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	689		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	201 780	97 920,00	48,5%
umowy zlecenia	153 674	0,00	0,0%
zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, czystościowych na potrzeby Okręgowych Komisji Wyborczych	21 357	16 761,66	78,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 550	6 750,00	78,9%
przewóz list do lokali wyborczych	8 052	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup papieru ksero na potrzeby Okręgowych Komisji Wyborczych	3 900	3 843,61	98,6%
plakatowanie	3 450	48,80	1,4%
zakup urn wyborczych	601	600,24	99,9%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	133 788	16 268,51	12,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	133 788	16 268,51	12,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	133 788	16 268,51	12,2%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	67 471	7 541,93	11,2%
umowy zlecenia (windykacja należności niepodatkowych)	64 817	8 470,08	13,1%
koszty postępowania komorniczego	1 500	62,50	4,2%
odsetki od podatku VAT	0	194,00	

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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 20 200	16 755
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 14 000	4 300
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 7,00	1,12
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 61	47
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 100	102
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 2 300	0
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 0	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	m ² brak danych o powierzchni dróg wewnętrznych	0
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł 94	0
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba punktów świetlnych - gazowych (słupów, opraw)	szt. 47	47
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł 5 000	983
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt. 0	0
- liczba opraw energooszczędnych	szt. 0	0
- średni koszt miesięcznego zużycia gazu w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c 9	3
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektów zmian ruchu	zł 1 000	1 285
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt. 50	4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja - program 1		
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt. 2	0
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<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	szt. 1 000	418
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dni 30	26
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 626	230
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dni 120	80
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 52 973	40 675
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 230	164
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 29,0	52,2
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 319	93
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	326	96
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł	4 182	2 835
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	28,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	2 872 558	3 025 992
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat	458	449
- koszt zadania na etat	zł/etat	75 264	40 456
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt.	965	954
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m² lokalu komunalnego	zł/m²	2,00	1,63
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1 m² lokalu komunalnego	zł/m²	2,00	2,70
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5			
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Mierniki:			
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	szt.	65	7
- średni koszt opracowania analizy, ekspertyzy związanej z zarządzaniem zasobem komunalnym	zł	1 033	2 661
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt.	823	327
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	411	337
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	359	143
- liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	4	4
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł	91 000	143 057
- średnia kwota odszkodowania	zł	30 250	35 764
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	200	55
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	1
- średni koszt 1 m² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m²	322	506
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	50,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Mierniki:			
- liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	19	19
- powierzchnia ogółem w m² zarządzanych nieruchomości	m²	8 902	8 320
- średni koszt utrzymania 1m² nieruchomości	zł/m²	79	31
- odsetek nie wynajętych lokali	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
Mierniki:			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys.m²	780	752
- długość oczyszczanych ulic	km	130	125
- liczba działań polegających na płuźeniu	działanie	10	8
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	25	23
- średni koszt działania polegającego na płuźeniu	zł	31	3 717
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	27 784	11 422
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys.m²	780
- długość oczyszczanych ulic	km	130
- liczba cykli zamykania mechanicznego ulic	cykl	10
- średni miesięczny koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	zł	26 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem	ha	40
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/ha	4 167
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	6 250
- liczba interwencji	szt.	400
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt.	200
- średnia roczna liczba opróżnień	szt.	121
- średnioroczny koszt opróżnień 100 koszy	zł	1 405
- liczba nowozakupionych koszy	szt.	70
- średni koszt zakupu kosza	zł	571
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	4
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt.	3 750
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	t	750
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	6 250
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	8
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	625
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	333
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	20
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	3,00
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	240
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<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 źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	3
- średni roczny koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	33 333
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	28
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 619
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	800
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	44
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha	1 345
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	833
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 200

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Utrzymanie parków - zadanie 3		
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba parków	szt. 12	12
- powierzchnia parków	ha 104	104
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/ha 2 003	778
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł 6 667	0
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	szt. 20	0
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł 300	0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	szt. 10	10
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw (wraz z remontami)	zł 49 200	318
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt. 0	0
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 632	5 065
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 11,0	11,1
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 8,2	8,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 375	3 507
- średnia liczba dzieci	os. 929	10 610
- ilość placówek	szt. 16	30
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		
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. 34 674	17 798
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 10	10
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 3,0	3,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 3,1	3,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 4 332	2 087
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 21	21
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 26,3	21,5
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 34,1	48,9
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 170	175
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 612	1 692
- ilość placówek	szt. 7	5
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 985	3 833
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 19	21
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,4	11,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 26,8	26,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 615	2 451
- średnia liczba uczniów	os. 1 619	1 632
- ilość placówek	szt. 10	11
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 655	4 091
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 9,3	10,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 29,3	37,9
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 627	2 611
- średnia liczba uczniów	os. 469	447
- liczba placówek	szt. 9	8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6187,41	3 299
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 30	30
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,9	12,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 41,6	41,4
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 98,0	93,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 791	2 177
- średnia liczba uczniów	os. 583	494
- liczba placówek	szt. 12	9
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 9 702	4 715
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,1	10,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 33,8	34,5
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 98,0	58,3
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 475	3 490
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 27	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 8,6	10,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 31,1	36,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 1 836	1 006
- średnia liczba uczniów	os. 373	246
- liczba placówek	szt. 12	6
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Nr 39 im. E. Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> praktyczna nauka zawodu		
<u>Miernik:</u> - udział dotacji w wydatkach gospodarstwa pomocniczego ogółem	%	25,0 62,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u> - kwota wydatków na poradnię - liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	zł os.	2 276 060 1 238 269 10 260 10 280
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		
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>Miernik:</u> - kwota wydatków na ucznia - średnia liczba uczniów - liczba placówek	zł/os. os. szt.	8 633 5 007 117 123 1 1
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u> - kwota wydatków na świetlicę szkolną - odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole - liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł % os.	369 710 200 034 63,0 63,9 4 800 43 540
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u> - liczba dzieci uczestniczących w zajęciach - średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 359 3 245 856 483
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Miernik:</u> - udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację % - stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	% %	2,4 1,1 100,0 75,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u> - średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach - kwota wydatków na ucznia	os. zł/os.	2 300 2 300 159 75
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Miernik:</u> - kwota kosztów przewozu na ucznia - liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół - liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 931 3 919 86 78 45 43
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych- zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Miernik:</u> - kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu - liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych - liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	702 214 4 617 8 617 43,0 81,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Miernik:</u> - liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty - udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	83 83,0 4,0 3,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u> - ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	100 0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100	0
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	130	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Miernik:</u>			
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	83,5
- liczba etatów doradców metodycznych	os.	4,77	4,77
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	130	130
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 481	1 009
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Miernik:</u>			
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 100	1 060
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Miernik:</u>			
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	0
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 800	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Miernik:</u>			
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	175	61
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	os.	2 000	3 205
2. „Lato w mieście”	os.	2 000	0
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	zł/os.	105	126
2. „Lato w mieście”	zł/os.	105	0
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	8	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce			
<u>Miernik:</u>			
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł	91	160
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 736	1 474
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Miernik:</u>			
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c	98	111
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	320	317
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	63	23
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	701	632
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Miernik:</u>			
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	384	328
- średni koszt posiłku	zł	4,00	3,80
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10			
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Miernik:</u>			
- liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	szt.	104	104
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne - program 1			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	333	87
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	120	59

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 000	4 091
- liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	os.	4 500	3 500
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2	2
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	532
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	190	100
Pomoc społeczna - program 3			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.			
<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>			
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os.	1 427	1 192
- usługi pielęgnacyjne	os.	370	293
- usługi gospodarcze	os.	1 020	863
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	37	36
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	12
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	11
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28	28
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	zł/os.	90	37
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os.	36	19
- liczba podopiecznych	os.	20 500	9 460
- liczba pracowników socjalnych	os.	61	60
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	336	158
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	394	463
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			
<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 na 1 mieszkańca	zł/os.	4,67	2,34
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	15 072	7 315
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,0	7,5
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5,5	5,0
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodkiem wsparcia	szt.	70	72
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	700	700
Dożywianie - zadanie 11			
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.	2 458	1 648
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	2 140	998
- średnia wartość zasiłku	zł	396	358
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielenie 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.	0	248
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0	0
- średnia wartość zasiłku	zł	0	0
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	500	387
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie	673	641
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	291	277
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie	390	217

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	198	184
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	1 704	980
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	189	187
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	965	548
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	796	728
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie	113	69
- średnia wartość zasiłku na artykuły czystościowe higieny osobistej	zł	100	106
- liczba świadczeń zasiłku na artykuły czystościowe higieny osobistej	świadczenie	1 052	395
- średnia wartość zasiłku na artykuły sanitarne	zł	131,0	0
- liczba świadczeń zasiłku na artykuły sanitarne	świadczenie	942	0
- średnia wartość zasiłku na dezynsekcję i deratyzację	zł	889	0
- liczba świadczeń zasiłku na dezynsekcję i deratyzację	świadczenie	9	0
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego	zł	60	0
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego	świadczenie	21	0
- średnia wartość zasiłku przewóz podopiecznych	zł	2 000	0
- liczba świadczeń zasiłku na przewóz podopiecznych	świadczenie	10	0
- średnia wartość zasiłku na dopłatę do sprzętu rehabilitacyjnego	zł	667	313
- liczba świadczeń zasiłku na dopłatę do sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie	30	23
- średnia wartość zasiłku - ubóstwo	zł	320	0
- liczba świadczeń zasiłku - ubóstwo	świadczenie	221	0
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	167	250
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	535	273
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	375	280
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	156	5
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł	343	271
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie	128	92
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	708	1 256
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	24	37
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	692	538
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	39	14
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	525	506
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	40	14
- średnia wartość zasiłku na zdarzenia losowe	zł	2 500	738
- liczba świadczeń zasiłku na zdarzenia losowe	świadczenie	6	2
- średnia wartość zasiłku celowego specjalnego	zł	261	0
- liczba świadczeń zasiłku specjalnego celowego	świadczenie	10 203	0
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	2 492	2 634
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	62	17
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	380	373
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	8 680	4 734
- średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy	zł	0	213
- liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy	świadczenie	0	4
- średnia wartość zasiłku na niezbędnych potrzeb	zł	0	559
- liczba świadczeń zasiłku na niezbędnych potrzeb	świadczenie	0	141
- inne - średnia wartość zasiłku	zł	0	5 093
- inna - liczba świadczeń zasiłku	świadczenie	0	241

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	60	84
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	37 142	16 274
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie	264	110
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	400	394
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	2 472	1 213
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	177	178
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	3 241	1 387
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	601	269
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie	2 202	1 034
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	1 291	45
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	54	58
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	129	30
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	5 304	2 364
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	29 340	14 904
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	420	508
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie	1 644	988
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	340	359
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	8 461	4 292
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	1 536	724
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	2 146	1 004

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych.

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	1,6	2,0
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	144	168
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	5 748	2 499
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	193	232
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	12 258	6 315
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	160	195
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	2 988	1 536
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	177	228
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	360	209
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	195	258
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	48	210
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	154	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie 18	0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.		
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych zadaniem	os. 985	974
- średnia wartość ubezpieczenia	zł 35	42
- liczba wydanych decyzji	szt. 420	160
- w tym pozytywnych	szt. 420	148
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt. 500	200
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	% 80,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł 12 875	2 688
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt. 56	96
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt. 20	8
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os. 25 000	8 400
- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy Mokotów	os. 264 000	200 537
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 87,3	89,2
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 280	150
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 26 550	18 056
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 143	105
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 93,3	74,0
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 165	82
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 22 543	16 317
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 134	93
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 92,4	100,0
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 140	33
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 20 000	5 776
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 50	86
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 89,4	99,9
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 180	71
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 50 000	12 557
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 45	89
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 98,5	99,1
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os. 309	155
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł 1 000 000	458 960
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 37 500	14 554
- liczba czytelników	os. 28000	27 936
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 46	45
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt. 25	3
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 125	111
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 0,0	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	159 540	10 498
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	%	40,0	100,0
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt.	110	48
rangi międzynarodowej	szt.	5	4
rangi krajowej	os.	105	44
- liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych	os.	25 250	14 600
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	5 218	4 505
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	60,0	100,0
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	160	53
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	19 200	3 850
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	3 600	4 771
Turystyka - program 3			
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1			
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	80	11
- liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 600	330
- średni koszt rajdu, wycieczki	zł	500	867
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	szt.	5	1
- liczba uczestników imprez	os.	10 000	500
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt.	1	0
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	%	100,0	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	38,0	15,0
- liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt.	2	2
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5			
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy	szt.	2	2
- średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	1 061
- liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji	szt.	2	1
- średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500	13 301
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,0	419,3
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Mierniki:			
- średni koszt zadania na jednego pracownika	zł/etat	485	219
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	70,0	11,7
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	117	35
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	6,8	6,9
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,0	13,1
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 133	664
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba wykonanych remontów	szt.	0	1
- stopień wykonania planu rzeczowego konserwacji	%	0,0	0,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,0	419,3
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	3 645	1 914
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	130 320	133 718
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt.	0	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł	283	201
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł	116	51
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
Mierniki:			
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt.	1 050	875
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	%	79,0	67,9
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł	570	105
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,63	6,29
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
- liczba informacji o dzielnicy Mokotów zamieszczonych w mediach	szt.	30	23
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
- liczba obiektów chronionych	szt.	12	11
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	1	2
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej	%	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
- liczba radnych	os.	28	28
- średnia dieta	zł/m-c	2 551	2 407
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 093	14 952
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,98	1,86
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
Mierniki:			
- liczba rad osiedli	szt.	4	4
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	25 287	4 284
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,0 12,6
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	%	50,0 186,3
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 000 102
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	300 0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2 1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIELNICA MOKOTÓW	79 499 401	15 114 723,42	19,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 801 486	485 512,27	2,2%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	21 801 486	485 512,27	2,2%
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	13 145 149	0,00	0,0%

W I półroczu br. opracowano dokumenty oraz opinie niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - w dniu 13.04.2010 r. uzyskano przedmiotową decyzję. W związku z koniecznością realizacji części inwestycji na terenie Dzielnicy Ursynów (w zakresie budowy estakady) konieczne było przesunięcie odpowiedniej kwoty wydatków z załącznika budżetowego Dzielnicy Ursynów do załącznika Dzielnicy Mokotów, które dokonane zostało Uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 10.06.2010 r. Następnie ogłoszono przetarg na roboty budowlane - rozstrzygnięcie przetargu planowane jest w III kwartale br.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	489 000	427 265,27	87,4%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano: jezdnie z kamienia polnego - 2.093 m², jezdnie z betonu asfaltowego - 170 m², miejsca parkingowe z kostki kamiennej - 625 m², wjazdy z kostki kamiennej - 1.272 m², chodniki - 2.081 m², trawniki - 2.661 m². W dniu 31.05.2010 r. zakończono realizację robót.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ulicy Grupy AK Północ	6 715 000	57 950,00	0,9%
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano podział nieruchomości w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej w ul. Grupy AK Północ na odcinku od ul. Bluszczańskiej do ul. Bartyckiej oraz mapy do celów prawnych z projektowanym podziałem nieruchomości położonej przy ul. Grupy AK Północ. W II półroczu br. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod budowę ulicy.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	25 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

W roku bieżącym planuje się opracowywanie kompletu dokumentów oraz opinii niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - prace w przedmiotowym zakresie będą prowadzone w II półroczu br.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	178 000	297,00	0,2%
---	----------------	---------------	-------------

W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia następujących ulic: ul. Śniardwy, ul. Tuchlińskiej, ul. Piramowicza, ul. Ananasowej oraz ciągu pieszego od posesji nr 10 przy ul. Miłobędzkiej do ul. Płatowcowej, a także przebudowy oświetlenia ul. Koronowskiej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano do dnia 01.12.2010 r. Ponadto opracowano materiały niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulic: ul. Cisowej, ul. Bukowej, ul. Bzowej, ul. Imielińskiej, ul. Bukszpanowej, ul. Jedlińskiej, ul. Truskawieckiej, ul. Fucika, ul. Cyganeczki i ul. Inowrocławskiej - zlecenie wykonania przewidziane jest w II półroczu br.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	694 337	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego zawarto umowę na budowę oświetlenia w następujących ulicach: ul. Ligockiej od Al. Niepodległości do posesji nr 2, ul. Locci na odc. od posesji nr 1 do posesji nr 11, ul. Nadzecznej na odc. od posesji nr 9 do posesji nr 13, ul. Raclawickiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Wołoskiej, ul. Św. Szczepana. Zakończenie prac planuje się do dnia 30.09.2010 r. W ulicach zostanie wybudowana kablowa sieć oświetleniowa o łącznej dł. 1500 m z 35 latarniami wyposażonymi w nowoczesne systemy optyczne z energooszczędnymi metalohalogenowymi źródłami światła. Na ul. Locci i Św. Szczepana zostaną zainstalowane stylowe latarnie typu "Pastorał Warszawski" z żeliwnymi bazami i dekoracyjnymi oprawami.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	75 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wjazdu z ul. Ludowej na parking przy budynku nr 4 - umowa zawarta została 18.06.2010 r., jej realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Budowa ul. Pory	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. zebrano oferty na wybór projektanta. Wybór projektanta i realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej	430 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. pozyskano i opracowano komplet dokumentów oraz opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. W dniu 30.04.2010 r. uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 483 033	8 993 702,32	106,0%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	8 483 033	8 993 702,32	106,0%
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	6 517 033	121 573,32	1,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. odebrano i zapłacono za III etap dokumentacji projektowej budowy komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Gotarda (projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy) oraz zakupiono mapy ze stanu archiwalnego nieruchomości przy ul. Magazynowej 14 niezbędne do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji zespołu dwóch komunalnych budynków mieszkalnych. Ponadto została zlecona i wykonana dokumentacja projektowa dostosowania pomieszczenia usługowego na potrzeby żłobka w projektowanym budynku mieszkalnym przy ul. Gotarda - rozliczenie umowy nastąpi w III kwartale br.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	943 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji oraz prace budowlane będą realizowane w II półroczu br. W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych z wymianą nawierzchni asfaltowych na kostkę brukową, przebudowa chodników oraz odtworzenie zieleni.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Raclawicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłe	83 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego doposażenia budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z przygotowaniem pomieszczenia na węzeł ciepły - realizacja umowy nastąpi w II półroczu. W II połowie roku planuje się także doposażenie budynku przy ul. Raclawickiej 17 w instalację c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Informatyczny system zarządzania bazą danych	170 000	11 590,00	6,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano dokumentację projektową aplikacji informatycznej, przeznaczonej do technicznej obsługi nieruchomości, ewidencji zasobów, planowania wydatków i raportowania. Ogłoszenie przetargu na dostawę i wdrożenie "Informatycznego systemu zarządzania bazą danych" planowane jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	0	8 860 539,00	0,0%
W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie nakładającego na Miasto obowiązek wykupu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bluszczańskiej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/1, 3/4 i 2/1 z obrębem 0706, nastąpiła pilna konieczność zapłaty za nabyty grunt. Przedmiotowa kwota w zakresie planowanych wydatków zostanie uzupełniona w II połowie roku.			
<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32	520 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 10.06.2010 r. W I półroczu br. prowadzono prace związane z przygotowaniem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowych ocieplenia budynków przy Dolnej 21A i 37 oraz Wielickiej 32, a także przetargu na wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Odolańskiej 5. Prace projektowe i budowlane w w/w zakresie będą realizowane w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów miejskich będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w rejonie Parku Św. Bartłomieja oraz Placu Rembowskiiego	250 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 10.06.2010 roku. W I półroczu br. przygotowano dokumentację do przetargu, mającego na celu wykonanie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonanie prac projektowych i realizacja planowana jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 273 000	3 416,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	400 000	2 196,00	0,5%
Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej	400 000	2 196,00	0,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano aktualizację części kosztorysowej dokumentacji technicznej „Modernizacji stacji uzdatniania wody na potrzeby ogólnodostępnego punktu poboru wody przy ul. Górskiej”. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 40002</u>			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	10 873 000	1 220,00	0,0%
Rewaloryzacja Parku Sieleckiego	9 236 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. złożono wniosek do Stolecznego Konserwatora Zabytków o uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie prac na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Przedmiotowa decyzja nie została wydana z uwagi na złożone odwołanie. W związku z powyższym Dzielnica planuje w II półroczu dokonać zmian w projekcie i uzyskać niezbędne zezwolenia. <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Ksawerów/Broniwoja	1 000 000	1 220,00	0,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. opracowano wizualizację projektu wykonanego w 2009 r. W I połowie roku rozpoczęto także roboty budowlane, których zakończenie planuje się w III kwartale br. <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Rewaloryzacja skweru im. Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej	637 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 10.06.2010 r., w związku z tym jego realizacja planowana jest w II połowie br. <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
EDUKACJA	11 807 992	128 100,00	1,1%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	11 807 992	128 100,00	1,1%
Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	231 992	0,00	0,0%
W I półroczu br. kontynuowano modernizację sali gimnastycznej z łącznikiem i siłownią wraz z dojazdami, pochylnią dla niepełnosprawnych oraz wyposażeniem. Wszystkie roboty zakończono i odebrano do dnia 30.06.2010 r. - rozliczenie nastąpi w III kwartale br. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	26 500	0,00	0,0%
Przewidziane do wykonania w bieżącym roku prace projektowe nie zostały zlecone z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do części działki, na której planowano inwestycję, toczy się postępowanie o zwrot nieruchomości. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 270 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz przygotowano dokumentację potrzebną do rozpoczęcia postępowania przetargowego na modernizację dachu budynku szkoły. Realizacja przedmiotowego zakresu rzeczowego nastąpi w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 247 400	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. Dzielnica prowadziła analizy niezbędne do podziału inwestycji na etapy. Etapowanie zadania ma na celu dostosowanie harmonogramu jego realizacji do wysokości środków zaplanowanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010 - 2014. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	380 000	0,00	0,0%
W I półroczu prowadzono prace w zakresie przygotowania przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II połowie roku, po wyjaśnieniu kwestii roszczeń zgłoszonych do części terenu, na którym przewidziano przyszłą rozbudowę. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	66 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. uzyskano warunki podłączenia obiektu do istniejącej sieci gazowej w ulicy Spartańskiej. W II połowie roku planuje się wykonanie na potrzeby przedszkola przy ul. Belskiej 1/3 adaptacji posiadanej przez Dzielnicę dokumentacji projektowej budowy obiektu przedszkolnego. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a	400 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. prowadzone były prace przygotowawcze - realizacja zadania planowana jest w II półroczu.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	1 450 000	128 100,00	8,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano ocieplenie elewacji i dachu nad częścią dydaktyczną budynku wraz z wykonaniem obróbek blacharskich gzymsu, rynien i rur spustowych. Stopień zaawansowania prac ok. 45%. Zakończenie robót planowane jest w III kwartale br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	600 000	0,00	0,0%
W dniu 30.06.2010 r. zawarto umowę z wykonawcą prac termomodernizacyjnych. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22	1 100 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Do końca czerwca wykonywano prace związane z łazienką ogrodową oraz rozpoczęto prace modernizacyjne węzła ciepłego. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu 2010 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a	1 400 000	0,00	0,0%
W dniu 25.06.2010 r. zawarto umowę na przebudowę przedszkola. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	170 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z analizą finansową w celu wyboru optymalnego wariantu w zakresie budowy lub przebudowy obiektu przedszkola. W II półroczu br. planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57	2 200 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. wprowadzono poprawki do projektu technicznego i przygotowano materiały do przetargu na realizację zadania. Wykonanie prac planowane jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki szkolnej X LO im. Królowej Jadwigi	65 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 10.06.2010 roku, w związku z tym jego realizacja planowana jest w II połowie 2010 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33, ul. Cieszyńska 8	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym jego realizacja planowana jest w II połowie 2010 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46, ul. Wałbrzyska 5	61 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym jego realizacja planowana jest w II połowie 2010 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 70, ul. Bruna11	89 600	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym jego realizacja planowana jest w II połowie 2010 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 169 890	9 723,27	0,8%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	1 169 890	9 723,27	0,8%
Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum	1 145 450	9 723,27	0,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Organizacji Pozarządowych			
W I półroczu br. podpisano umowę na adaptację budynku i wykonano około 50% zaplanowanych robót budowlanych. W ramach zadania wykonano m.in.: przeciwwilgociową izolację pionową ścian, izolację poziome posadzek wraz z ogrzewaniem, ścianki działowe budynku oraz częściowo instalacje wod-kan, c.o. i elektryczne. Ponadto wymieniono płytę dachową wraz z ogrzewaniem. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85295</u>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu "Mokotowski Program Integracji Społecznej"	24 440	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 10.06.2010 r., w związku z tym jego realizacja planowana jest w II połowie br. W ramach zadania planuje się zakup kserokopiarki oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na ten cel przyznane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego. <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85395</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 634 000	716 652,05	7,4%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	9 634 000	716 652,05	7,4%
Budowa Służewskiego Domu Kultury	5 038 000	684 512,90	13,6%
W I półroczu uzyskano decyzję na wycinkę drzew, uzupełniono dokumentację projektową oraz przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
Budowa DK Kadr	700 000	12 139,15	1,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano pierwszy etap dokumentacji - projekt wstępny pokonkursowy oraz materiały wyjściowe do projektowania. Etap drugi obejmuje wykonanie projektu budowlanego. Zakończenie prac projektowych planuje się w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
Tworzenie nowych znaków pamięci	60 000	20 000,00	33,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano tablicę pamiątkową poświęconą harcerzom Hufca Dolny Mokotów i żołnierzom AK. Tablica została umieszczona na budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Podchorążych 49. <u>Dysponent: Wydział Kultury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>			
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	3 836 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. zostały wykonane projekty budowlane oraz wystapiono o pozwolenie na budowę. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Kultury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92116</u>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 380 000	29 684,79	0,3%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	9 380 000	29 684,79	0,3%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	5 580 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. uzgodniono posiadaną dokumentację w ZUD i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Budowa boisk sportowych	2 200 000	29 684,79	1,3%
W ramach zadania planuje się budowę boiska przy Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum Nr 4 przy ul. Joliot-Curie 13 oraz boiska przy SP Nr 91 przy ul. Boksterskiej 130. W II półroczu planuje się realizację przedmiotowego zakresu. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 600 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Chelmskiej 23. W ramach zadania zostanie wykonane boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej i boisko wielofunkcyjne wraz z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwyłtami, zapleczem szatniowo-sanitarnym. Budowa boiska będzie realizowana w II połowie 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 950 000	4 747 932,72	79,8%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	5 950 000	4 747 932,72	79,8%
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	5 000 000	4 747 932,72	95,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zawarto umowę, w wyniku której m.st. Warszawa nabyło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Puławskiej, przewidzianej pod budowę przyszłej siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	870 000	0,00	0,0%

W ramach zadania ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup serwerów, macierzy dyskowej i oprogramowania do wirtualizacji. Rozliczenie umowy planowane jest w II połowie 2010 r.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu	80 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 roku, w związku z tym jego realizacja planowana jest w II połowie 2010 r.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023