

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA *BUDŻETU*  
M. ST. WARSZAWY  
ZA 2009 r.**

***DZIELNICA MOKOTÓW***

**WARSZAWA, MARZEC 2010 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....</b>                                                                                      | <b>5</b>  |
| A.        | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....                                                  | 7         |
| A.1.      | <i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>                                                                           | 7         |
| A.2.      | <i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>                                                  | 8         |
| B.        | WYDATKI M. ST. WARSZAWY .....                                                                                           | 9         |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                                                                          | 23        |
| D.        | PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne .....                                                  | 26        |
| E.        | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....                                                    | 27        |
| E.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                                       | 27        |
| E.1.1.    | <i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych .....</i>                                                              | 28        |
| E.1.2.    | <i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>                                                                      | 29        |
| E.1.3.    | <i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych .....</i>                                                         | 30        |
| E.1.4.    | <i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>                                                                        | 31        |
| E.1.5.    | <i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących .....</i>                                                       | 32        |
| E.1.6.    | <i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych .....</i>                                                                | 33        |
| E.2.      | <i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej .....</i>                                    | 34        |
| E.3.      | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>                                                                               | 35        |
| E.3.1.    | <i>Rachunki dochodów własnych placówek poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych .....</i> | 36        |
| E.3.2.    | <i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego .....</i>                                               | 37        |
| <b>2.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....</b>                                                                                        | <b>39</b> |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                    | 41        |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                   | 43        |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                             | 47        |
| 2.3.1.    | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań .....</i>                                                                      | 47        |
| 2.3.2.    | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI .....</i>                                                     | 49        |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                | <b>51</b> |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                               | 53        |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                               | 57        |
| 3.2.1.    | <i>Transport i komunikacja.....</i>                                                                                     | 57        |
| 3.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                                                             | 59        |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                                  | 63        |
| 3.2.4.    | <i>Edukacja.....</i>                                                                                                    | 67        |
| 3.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>                                                                           | 77        |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>                                                                   | 83        |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>                                                                                | 86        |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>                                                   | 88        |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                      | 89        |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>                                                                                 | 92        |
| 3.3.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                           | 93        |



## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



Tabela nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                       | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>274 130 000</b>                                                  | <b>276 175 957,52</b>                                                       | <b>100,7</b>             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>230 690 000</b>                                                  | <b>256 021 564,31</b>                                                       | <b>111,0</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>230 690 000</b>                                                  | <b>256 021 564,31</b>                                                       | <b>111,0</b>             |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>57 868 000</b></i>                                            | <i><b>62 565 423,19</b></i>                                                 | <i><b>108,1</b></i>      |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 53 500 000                                                          | 58 608 206,81                                                               | 109,5                    |
| Podatek rolny                                                                          | 68 000                                                              | 73 454,72                                                                   | 108,0                    |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 4 000 000                                                           | 3 628 477,76                                                                | 90,7                     |
| Oplata targowa                                                                         | 300 000                                                             | 255 283,90                                                                  | 85,1                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>1 841 000</b></i>                                             | <i><b>1 596 055,53</b></i>                                                  | <i><b>86,7</b></i>       |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 1 841 000                                                           | 1 596 055,53                                                                | 86,7                     |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>118 439 000</b></i>                                           | <i><b>131 701 708,81</b></i>                                                | <i><b>111,2</b></i>      |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                             |                                                                     | 6 281,87                                                                    | -                        |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 65 440 000                                                          | 63 891 584,85                                                               | 97,6                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 52 999 000                                                          | 67 803 842,09                                                               | 127,9                    |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>52 542 000</b></i>                                            | <i><b>60 158 376,78</b></i>                                                 | <i><b>114,5</b></i>      |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 600 000                                                             | 566 441,71                                                                  | 94,4                     |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 1 550 200                                                           | 4 006 990,52                                                                | 258,5                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 434 300                                                             | 3 789 742,32                                                                | 872,6                    |
| Zwroty dotacji                                                                         |                                                                     | 297,73                                                                      | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               |                                                                     | 264 445,73                                                                  | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 80 500                                                              | 460 194,49                                                                  | 571,7                    |
| Wpływy z usług                                                                         | 49 877 000                                                          | 51 070 264,28                                                               | 102,4                    |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>43 440 000</b>                                                   | <b>20 154 393,21</b>                                                        | <b>46,4</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>43 440 000</b>                                                   | <b>20 154 393,21</b>                                                        | <b>46,4</b>              |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>3 500 000</b></i>                                             | <i><b>1 937 108,38</b></i>                                                  | <i><b>55,3</b></i>       |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>39 940 000</b></i>                                            | <i><b>18 217 284,83</b></i>                                                 | <i><b>45,6</b></i>       |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 25 000 000                                                          | 1 649 727,00                                                                | 6,6                      |
| wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                | 12 240 000                                                          | 12 079 740,48                                                               | 98,7                     |
| wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                  | 2 700 000                                                           | 4 487 817,35                                                                | 166,2                    |

Tabela nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>274 130 000</b>                                                  | <b>276 175 957,52</b>                                                       | <b>100,7</b>             |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              |                                                                     | 3 971,32                                                                    | -                        |
| 500   | Handel                                                                                                                                     |                                                                     | 97,90                                                                       | -                        |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 154 000                                                             | 255 600,82                                                                  | 166,0                    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 208 126 000                                                         | 204 186 658,88                                                              | 98,1                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 306 500                                                             | 556 233,77                                                                  | 181,5                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 309 000                                                          | 64 864 223,16                                                               | 107,6                    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 200                                                                 | 6 281,87                                                                    | 3 140,9                  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 5 219 000                                                           | 6 131 424,17                                                                | 117,5                    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 9 300                                                               | 21 597,26                                                                   | 232,2                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 6 000                                                               | 31 548,54                                                                   | 525,8                    |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |                                                                     | 9 327,36                                                                    | -                        |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                       |                                                                     | 47 095,56                                                                   | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   |                                                                     | 61 896,91                                                                   | -                        |

Tabela nr IV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd        | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                  | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>552 479 031</b> | <b>541 023 845,60</b> | <b>97,9</b>              | <b>164 379 480</b> | <b>156 514 827,79</b>    | <b>95,2</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                              | 519 419 426        | 509 468 282,93        | 98,1                     | 137 941 648        | 131 358 209,14           | 95,2                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                     | 250 627 838        | 245 131 244,20        | 97,8                     | 35 210 908         | 32 066 364,86            | 91,1                     |
|            |              | Dotacje                                                                      | 41 957 000         | 41 742 691,29         | 99,5                     | 41 957 000         | 41 742 691,29            | 99,5                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                             | 226 834 588        | 222 594 347,44        | 98,1                     | 60 773 740         | 57 549 152,99            | 94,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                            | 33 059 605         | 31 555 562,67         | 95,5                     | 26 437 832         | 25 156 618,65            | 95,2                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>2 500</b>       | <b>1 399,02</b>       | <b>56,0</b>              | <b>2 500</b>       | <b>1 399,02</b>          | <b>56,0</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                              | 2 500              | 1 399,02              | 56,0                     | 2 500              | 1 399,02                 | 56,0                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                     |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                      | 2 500              | 1 399,02              | 56,0                     | 2 500              | 1 399,02                 | 56,0                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                             |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                         | <b>2 500</b>       | <b>1 399,02</b>       | <b>56,0</b>              | <b>2 500</b>       | <b>1 399,02</b>          | <b>56,0</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                              | 2 500              | 1 399,02              | 56,0                     | 2 500              | 1 399,02                 | 56,0                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                     |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                      | 2 500              | 1 399,02              | 56,0                     | 2 500              | 1 399,02                 | 56,0                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                             |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>130 000</b>     | <b>111 687,54</b>     | <b>85,9</b>              | <b>130 000</b>     | <b>111 687,54</b>        | <b>85,9</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                              | 130 000            | 111 687,54            | 85,9                     | 130 000            | 111 687,54               | 85,9                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                     |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                             | 130 000            | 111 687,54            | 85,9                     | 130 000            | 111 687,54               | 85,9                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                     | <b>130 000</b>     | <b>111 687,54</b>     | <b>85,9</b>              | <b>130 000</b>     | <b>111 687,54</b>        | <b>85,9</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                              | 130 000            | 111 687,54            | 85,9                     | 130 000            | 111 687,54               | 85,9                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                     |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                             | 130 000            | 111 687,54            | 85,9                     | 130 000            | 111 687,54               | 85,9                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                                | <b>5 648</b>       | <b>2 833,60</b>       | <b>50,2</b>              | <b>5 648</b>       | <b>2 833,60</b>          | <b>50,2</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                              | 5 648              | 2 833,60              | 50,2                     | 5 648              | 2 833,60                 | 50,2                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                     | 5 648              | 2 833,60              | 50,2                     | 5 648              | 2 833,60                 | 50,2                     |
|            |              | Dotacje                                                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                             |                    | 0,00                  | -                        |                    | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>5 648</b>       | <b>2 833,60</b>       | <b>50,2</b>              | <b>5 648</b>       | <b>2 833,60</b>          | <b>50,2</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                              | 5 648              | 2 833,60              | 50,2                     | 5 648              | 2 833,60                 | 50,2                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 5 648             | 2 833,60             | 50,2                     | 5 648             | 2 833,60                 | 50,2                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>11 288 198</b> | <b>10 677 882,07</b> | <b>94,6</b>              | <b>11 288 198</b> | <b>10 677 882,07</b>     | <b>94,6</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 7 615 968         | 7 054 287,17         | 92,6                     | 7 615 968         | 7 054 287,17             | 92,6                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 7 615 968         | 7 054 287,17         | 92,6                     | 7 615 968         | 7 054 287,17             | 92,6                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         | 3 672 230         | 3 623 594,90         | 98,7                     | 3 672 230         | 3 623 594,90             | 98,7                     |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                          | <b>1 442 000</b>  | <b>1 426 424,00</b>  | <b>98,9</b>              | <b>1 442 000</b>  | <b>1 426 424,00</b>      | <b>98,9</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         | 1 442 000         | 1 426 424,00         | 98,9                     | 1 442 000         | 1 426 424,00             | 98,9                     |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>553 806</b>    | <b>553 804,46</b>    | <b>100,0</b>             | <b>553 806</b>    | <b>553 804,46</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 553 806           | 553 804,46           | 100,0                    | 553 806           | 553 804,46               | 100,0                    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 553 806           | 553 804,46           | 100,0                    | 553 806           | 553 804,46               | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                             | <b>9 166 392</b>  | <b>8 585 280,56</b>  | <b>93,7</b>              | <b>9 166 392</b>  | <b>8 585 280,56</b>      | <b>93,7</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 6 936 162         | 6 388 109,66         | 92,1                     | 6 936 162         | 6 388 109,66             | 92,1                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 6 936 162         | 6 388 109,66         | 92,1                     | 6 936 162         | 6 388 109,66             | 92,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         | 2 230 230         | 2 197 170,90         | 98,5                     | 2 230 230         | 2 197 170,90             | 98,5                     |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                   | <b>80 000</b>     | <b>71 747,05</b>     | <b>89,7</b>              | <b>80 000</b>     | <b>71 747,05</b>         | <b>89,7</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 80 000            | 71 747,05            | 89,7                     | 80 000            | 71 747,05                | 89,7                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 80 000            | 71 747,05            | 89,7                     | 80 000            | 71 747,05                | 89,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>46 000</b>     | <b>40 626,00</b>     | <b>88,3</b>              | <b>46 000</b>     | <b>40 626,00</b>         | <b>88,3</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 46 000            | 40 626,00            | 88,3                     | 46 000            | 40 626,00                | 88,3                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 46 000            | 40 626,00            | 88,3                     | 46 000            | 40 626,00                | 88,3                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                          | <b>40 000</b>     | <b>38 607,66</b>     | <b>96,5</b>              | <b>40 000</b>     | <b>38 607,66</b>         | <b>96,5</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                  | 5                     | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 40 000             | 38 607,66             | 96,5                     | 40 000            | 38 607,66                | 96,5                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 15 000             | 13 609,58             | 90,7                     | 15 000            | 13 609,58                | 90,7                     |
|            |              | Dotacje                                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 25 000             | 24 998,08             | 100,0                    | 25 000            | 24 998,08                | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>     | <b>40 000</b>      | <b>38 607,66</b>      | <b>96,5</b>              | <b>40 000</b>     | <b>38 607,66</b>         | <b>96,5</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 40 000             | 38 607,66             | 96,5                     | 40 000            | 38 607,66                | 96,5                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 15 000             | 13 609,58             | 90,7                     | 15 000            | 13 609,58                | 90,7                     |
|            |              | Dotacje                                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 25 000             | 24 998,08             | 100,0                    | 25 000            | 24 998,08                | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>156 767 456</b> | <b>155 358 760,06</b> | <b>99,1</b>              | <b>17 441 719</b> | <b>16 731 916,83</b>     | <b>95,9</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 145 305 013        | 144 555 514,33        | 99,5                     | 8 728 079         | 8 466 383,03             | 97,0                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 31 016 259         | 30 887 665,47         | 99,6                     | 47 220            | 33 861,52                | 71,7                     |
|            |              | Dotacje                                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 114 288 754        | 113 667 848,86        | 99,5                     | 8 680 859         | 8 432 521,51             | 97,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       | 11 462 443         | 10 803 245,73         | 94,2                     | 8 713 640         | 8 265 533,80             | 94,9                     |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>38 724 779</b>  | <b>38 406 977,86</b>  | <b>99,2</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 36 087 976         | 35 921 245,15         | 99,5                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 30 969 039         | 30 853 803,95         | 99,6                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 5 118 937          | 5 067 441,20          | 99,0                     |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       | 2 636 803          | 2 485 732,71          | 94,3                     |                   |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>118 042 677</b> | <b>116 951 782,20</b> | <b>99,1</b>              | <b>17 441 719</b> | <b>16 731 916,83</b>     | <b>95,9</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 109 217 037        | 108 634 269,18        | 99,5                     | 8 728 079         | 8 466 383,03             | 97,0                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 47 220             | 33 861,52             | 71,7                     | 47 220            | 33 861,52                | 71,7                     |
|            |              | Dotacje                                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 109 169 817        | 108 600 407,66        | 99,5                     | 8 680 859         | 8 432 521,51             | 97,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       | 8 825 640          | 8 317 513,02          | 94,2                     | 8 713 640         | 8 265 533,80             | 94,9                     |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>1 500</b>       | <b>120,00</b>         | <b>8,0</b>               | <b>1 500</b>      | <b>120,00</b>            | <b>8,0</b>               |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 1 500              | 120,00                | 8,0                      | 1 500             | 120,00                   | 8,0                      |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 1 500              | 120,00                | 8,0                      | 1 500             | 120,00                   | 8,0                      |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 500</b>       | <b>120,00</b>         | <b>8,0</b>               | <b>1 500</b>      | <b>120,00</b>            | <b>8,0</b>               |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 1 500              | 120,00                | 8,0                      | 1 500             | 120,00                   | 8,0                      |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 1 500              | 120,00                | 8,0                      | 1 500             | 120,00                   | 8,0                      |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>43 783 393</b> | <b>40 363 162,70</b> | <b>92,2</b>              | <b>43 783 393</b> | <b>40 363 162,70</b>     | <b>92,2</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 41 994 623        | 38 577 183,13        | 91,9                     | 41 994 623        | 38 577 183,13            | 91,9                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 32 799 762        | 29 856 603,53        | 91,0                     | 32 799 762        | 29 856 603,53            | 91,0                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 9 194 861         | 8 720 579,60         | 94,8                     | 9 194 861         | 8 720 579,60             | 94,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         | 1 788 770         | 1 785 979,57         | 99,8                     | 1 788 770         | 1 785 979,57             | 99,8                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>                                                   | <b>944 995</b>    | <b>881 151,37</b>    | <b>93,2</b>              | <b>944 995</b>    | <b>881 151,37</b>        | <b>93,2</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 944 995           | 881 151,37           | 93,2                     | 944 995           | 881 151,37               | 93,2                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 0                 | 0,00                 | -                        | 0                 | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 944 995           | 881 151,37           | 93,2                     | 944 995           | 881 151,37               | 93,2                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>                                                 | <b>42 529 198</b> | <b>39 192 368,05</b> | <b>92,2</b>              | <b>42 529 198</b> | <b>39 192 368,05</b>     | <b>92,2</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 40 740 428        | 37 406 388,48        | 91,8                     | 40 740 428        | 37 406 388,48            | 91,8                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 32 767 565        | 29 825 634,34        | 91,0                     | 32 767 565        | 29 825 634,34            | 91,0                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 7 972 863         | 7 580 754,14         | 95,1                     | 7 972 863         | 7 580 754,14             | 95,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         | 1 788 770         | 1 785 979,57         | 99,8                     | 1 788 770         | 1 785 979,57             | 99,8                     |
|            | <b>75055</b> | <b>Wybory do Parlamentu<br/>Europejskiego</b>                                                             | <b>39 200</b>     | <b>37 971,99</b>     | <b>96,9</b>              | <b>39 200</b>     | <b>37 971,99</b>         | <b>96,9</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 39 200            | 37 971,99            | 96,9                     | 39 200            | 37 971,99                | 96,9                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 32 197            | 30 969,19            | 96,2                     | 32 197            | 30 969,19                | 96,2                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 7 003             | 7 002,80             | 100,0                    | 7 003             | 7 002,80                 | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>                                                    | <b>270 000</b>    | <b>251 671,29</b>    | <b>93,2</b>              | <b>270 000</b>    | <b>251 671,29</b>        | <b>93,2</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 270 000           | 251 671,29           | 93,2                     | 270 000           | 251 671,29               | 93,2                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 270 000           | 251 671,29           | 93,2                     | 270 000           | 251 671,29               | 93,2                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b> | <b>225 854</b>    | <b>219 848,00</b>    | <b>97,3</b>              | <b>225 854</b>    | <b>219 848,00</b>        | <b>97,3</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 225 854           | 219 848,00           | 97,3                     | 225 854           | 219 848,00               | 97,3                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 72 113            | 69 632,27            | 96,6                     | 72 113            | 69 632,27                | 96,6                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 153 741           | 150 215,73           | 97,7                     | 153 741           | 150 215,73               | 97,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu<br/>Europejskiego</b>                                                             | <b>225 854</b>    | <b>219 848,00</b>    | <b>97,3</b>              | <b>225 854</b>    | <b>219 848,00</b>        | <b>97,3</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                           | 225 854           | 219 848,00           | 97,3                     | 225 854           | 219 848,00               | 97,3                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 72 113            | 69 632,27            | 96,6                     | 72 113            | 69 632,27                | 96,6                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                          | 153 741           | 150 215,73           | 97,7                     | 153 741           | 150 215,73               | 97,7                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                     | 4                  | 5                     | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych,<br/>od osób fizycznych i od<br/>innych jednostek<br/>nieposiadających osobowości<br/>prawnej oraz wydatki związane<br/>z ich poborem</b> | <b>64 050</b>      | <b>34 917,47</b>      | <b>54,5</b>              | <b>64 050</b>     | <b>34 917,47</b>         | <b>54,5</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 64 050             | 34 917,47             | 54,5                     | 64 050            | 34 917,47                | 54,5                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                              | 28 100             | 11 949,86             | 42,5                     | 28 100            | 11 949,86                | 42,5                     |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                      | 35 950             | 22 967,61             | 63,9                     | 35 950            | 22 967,61                | 63,9                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       | 75647    | <b>Pobór podatków, opłat i<br/>niepodatkowych należności<br/>budżetowych</b>                                                                                          | <b>64 050</b>      | <b>34 917,47</b>      | <b>54,5</b>              | <b>64 050</b>     | <b>34 917,47</b>         | <b>54,5</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 64 050             | 34 917,47             | 54,5                     | 64 050            | 34 917,47                | 54,5                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                              | 28 100             | 11 949,86             | 42,5                     | 28 100            | 11 949,86                | 42,5                     |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                      | 35 950             | 22 967,61             | 63,9                     | 35 950            | 22 967,61                | 63,9                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>239 357 506</b> | <b>236 039 203,89</b> | <b>98,6</b>              | <b>34 632 274</b> | <b>33 526 693,67</b>     | <b>96,8</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 229 670 200        | 226 652 263,94        | 98,7                     | 28 672 468        | 27 855 867,52            | 97,2                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                              | 163 452 313        | 161 561 690,25        | 98,8                     | 62 946            | 62 117,50                | 98,7                     |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                               | 20 283 478         | 20 193 886,08         | 99,6                     | 20 283 478        | 20 193 886,08            | 99,6                     |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                      | 45 934 409         | 44 896 687,61         | 97,7                     | 8 326 044         | 7 599 863,94             | 91,3                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 9 687 306          | 9 386 939,95          | 96,9                     | 5 959 806         | 5 670 826,15             | 95,2                     |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                              | <b>58 214 708</b>  | <b>56 795 492,09</b>  | <b>97,6</b>              | <b>10 091 052</b> | <b>9 609 883,83</b>      | <b>95,2</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 56 800 208         | 55 612 617,60         | 97,9                     | 9 591 052         | 9 335 383,83             | 97,3                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                              | 39 850 438         | 38 989 176,44         | 97,8                     |                   |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                               | 7 040 194          | 7 011 330,25          | 99,6                     | 7 040 194         | 7 011 330,25             | 99,6                     |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                      | 9 909 576          | 9 612 110,91          | 97,0                     | 2 550 858         | 2 324 053,58             | 91,1                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 1 414 500          | 1 182 874,49          | 83,6                     | 500 000           | 274 500,00               | 54,9                     |
|       | 80103    | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkolach podstawowych</b>                                                                                                              | <b>5 917 469</b>   | <b>5 860 443,61</b>   | <b>99,0</b>              | <b>700 420</b>    | <b>690 154,84</b>        | <b>98,5</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 5 917 469          | 5 860 443,61          | 99,0                     | 700 420           | 690 154,84               | 98,5                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                              | 2 088 974          | 2 047 396,70          | 98,0                     |                   |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                               | 695 540            | 685 274,84            | 98,5                     | 695 540           | 685 274,84               | 98,5                     |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                      | 3 132 955          | 3 127 772,07          | 99,8                     | 4 880             | 4 880,00                 | 100,0                    |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                    | <b>54 769 749</b>  | <b>54 395 232,97</b>  | <b>99,3</b>              | <b>8 769 763</b>  | <b>8 711 810,37</b>      | <b>99,3</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 51 849 749         | 51 524 666,18         | 99,4                     | 7 483 963         | 7 474 032,45             | 99,9                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                              | 36 400 332         | 36 127 753,84         | 99,3                     |                   |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                               | 6 558 633          | 6 549 292,86          | 99,9                     | 6 558 633         | 6 549 292,86             | 99,9                     |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                      | 8 890 784          | 8 847 619,48          | 99,5                     | 925 330           | 924 739,59               | 99,9                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 2 920 000          | 2 870 566,79          | 98,3                     | 1 285 800         | 1 237 777,92             | 96,3                     |
|       | 80105    | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                          | <b>3 846 250</b>   | <b>3 781 039,92</b>   | <b>98,3</b>              | <b>1 258 200</b>  | <b>1 258 155,87</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 2 555 050          | 2 490 137,75          | 97,5                     | 0                 | 0,00                     | -                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 2 223 700         | 2 178 759,79         | 98,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 331 350           | 311 377,96           | 94,0                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         | 1 291 200         | 1 290 902,17         | 100,0                    | 1 258 200        | 1 258 155,87             | 100,0                    |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>31 360 279</b> | <b>31 206 913,28</b> | <b>99,5</b>              | <b>3 993 396</b> | <b>3 984 676,56</b>      | <b>99,8</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 30 138 173        | 29 986 292,38        | 99,5                     | 3 271 590        | 3 262 925,68             | 99,7                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 21 976 733        | 21 880 269,56        | 99,6                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                   | 2 476 796         | 2 468 136,58         | 99,7                     | 2 476 796        | 2 468 136,58             | 99,7                     |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 5 684 644         | 5 637 886,24         | 99,2                     | 794 794          | 794 789,10               | 100,0                    |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         | 1 222 106         | 1 220 620,90         | 99,9                     | 721 806          | 721 750,88               | 100,0                    |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 002 000</b>  | <b>919 891,81</b>    | <b>91,8</b>              | <b>1 002 000</b> | <b>919 891,81</b>        | <b>91,8</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 1 002 000         | 919 891,81           | 91,8                     | 1 002 000        | 919 891,81               | 91,8                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 1 002 000         | 919 891,81           | 91,8                     | 1 002 000        | 919 891,81               | 91,8                     |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>7 586 740</b>  | <b>7 583 087,47</b>  | <b>100,0</b>             |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 7 504 640         | 7 500 989,29         | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 6 612 662         | 6 610 227,40         | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 891 978           | 890 761,89           | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         | 82 100            | 82 098,18            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>43 479 014</b> | <b>43 150 120,69</b> | <b>99,2</b>              | <b>4 289 406</b> | <b>4 266 238,04</b>      | <b>99,5</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 43 271 214        | 42 942 593,80        | 99,2                     | 4 289 406        | 4 266 238,04             | 99,5                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 33 790 409        | 33 528 129,82        | 99,2                     | 46 299           | 46 299,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje                                                   | 2 614 899         | 2 598 216,69         | 99,4                     | 2 614 899        | 2 598 216,69             | 99,4                     |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 6 865 906         | 6 816 247,29         | 99,3                     | 1 628 208        | 1 621 722,35             | 99,6                     |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         | 207 800           | 207 526,89           | 99,9                     |                  | 0,00                     | -                        |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                  | <b>665 243</b>    | <b>665 202,58</b>    | <b>100,0</b>             | <b>391</b>       | <b>391,00</b>            | <b>100,0</b>             |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 665 243           | 665 202,58           | 100,0                    | 391              | 391,00                   | 100,0                    |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 534 988           | 534 985,74           | 100,0                    | 391              | 391,00                   | 100,0                    |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 130 255           | 130 216,84           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>25 608 133</b> | <b>24 873 084,11</b> | <b>97,1</b>              | <b>4 391 428</b> | <b>3 951 185,11</b>      | <b>90,0</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 23 058 533        | 22 340 733,58        | 96,9                     | 2 197 428        | 1 772 543,63             | 80,7                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 16 635 234        | 16 374 861,03        | 98,4                     | 5 599            | 5 599,00                 | 100,0                    |
|       |              | Dotacje                                                   | 821 116           | 805 334,86           | 98,1                     | 821 116          | 805 334,86               | 98,1                     |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 5 602 183         | 5 160 537,69         | 92,1                     | 1 370 713        | 961 609,77               | 70,2                     |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         | 2 549 600         | 2 532 350,53         | 99,3                     | 2 194 000        | 2 178 641,48             | 99,3                     |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>           | <b>727 549</b>    | <b>700 385,73</b>    | <b>96,3</b>              | <b>47 681</b>    | <b>46 678,50</b>         | <b>97,9</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 727 549           | 700 385,73           | 96,3                     | 47 681           | 46 678,50                | 97,9                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 153 126          | 153 126,00          | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 574 423          | 547 259,73          | 95,3                     | 47 681           | 46 678,50                | 97,9                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                               | <b>3 237 672</b> | <b>3 184 302,35</b> | <b>98,4</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 3 237 672        | 3 184 302,35        | 98,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 2 915 765        | 2 868 997,49        | 98,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 321 907          | 315 304,86          | 97,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>2 866 400</b> | <b>2 847 707,28</b> | <b>99,3</b>              | <b>12 237</b>    | <b>11 327,74</b>         | <b>92,6</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 2 866 400        | 2 847 707,28        | 99,3                     | 12 237           | 11 327,74                | 92,6                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 269 952          | 268 006,44          | 99,3                     | 10 657           | 9 828,50                 | 92,2                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 2 596 448        | 2 579 700,84        | 99,4                     | 1 580            | 1 499,24                 | 94,9                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>80197</b> | <b>Gospodarstwa pomocnicze</b>                                                                                        | <b>76 300</b>    | <b>76 300,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>76 300</b>    | <b>76 300,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 76 300           | 76 300,00           | 100,0                    | 76 300           | 76 300,00                | 100,0                    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                               | 76 300           | 76 300,00           | 100,0                    | 76 300           | 76 300,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>1 828 260</b> | <b>1 602 171,08</b> | <b>87,6</b>              | <b>1 773 400</b> | <b>1 547 346,28</b>      | <b>87,3</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 1 828 260        | 1 602 171,08        | 87,6                     | 1 773 400        | 1 547 346,28             | 87,3                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 871 305          | 786 307,13          | 90,2                     | 816 905          | 731 907,13               | 89,6                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                               | 383 700          | 268 118,27          | 69,9                     | 383 700          | 268 118,27               | 69,9                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 573 255          | 547 745,68          | 95,6                     | 572 795          | 547 320,88               | 95,6                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>1 773 400</b> | <b>1 547 346,28</b> | <b>87,3</b>              | <b>1 773 400</b> | <b>1 547 346,28</b>      | <b>87,3</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 1 773 400        | 1 547 346,28        | 87,3                     | 1 773 400        | 1 547 346,28             | 87,3                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 816 905          | 731 907,13          | 89,6                     | 816 905          | 731 907,13               | 89,6                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                               | 383 700          | 268 118,27          | 69,9                     | 383 700          | 268 118,27               | 69,9                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 572 795          | 547 320,88          | 95,6                     | 572 795          | 547 320,88               | 95,6                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>460</b>       | <b>424,80</b>       | <b>92,3</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 460              | 424,80              | 92,3                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 460              | 424,80              | 92,3                     |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>54 400</b>    | <b>54 400,00</b>    | <b>100,0</b>             |                  | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 54 400            | 54 400,00            | 100,0                    |                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 54 400            | 54 400,00            | 100,0                    |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>48 281 620</b> | <b>47 070 655,29</b> | <b>97,5</b>              | <b>21 760 715</b> | <b>20 835 271,11</b>     | <b>95,7</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 47 183 235        | 46 072 340,30        | 97,6                     | 20 726 100        | 19 900 656,11            | 96,0                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 8 369 820         | 8 115 791,37         | 97,0                     | 483 495           | 467 475,00               | 96,7                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 | 3 200             | 3 200,00             | 100,0                    | 3 200             | 3 200,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 38 810 215        | 37 953 348,93        | 97,8                     | 20 239 405        | 19 429 981,11            | 96,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       | 1 098 385         | 998 314,99           | 90,9                     | 1 034 615         | 934 615,00               | 90,3                     |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 031 000</b>  | <b>1 014 601,61</b>  | <b>98,4</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 1 031 000         | 1 014 601,61         | 98,4                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 712 100           | 698 784,66           | 98,1                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 318 900           | 315 816,95           | 99,0                     |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   | 0,00                 | -                        |                   |                          |                          |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>16 600 000</b> | <b>15 903 396,04</b> | <b>95,8</b>              | <b>16 600 000</b> | <b>15 903 396,04</b>     | <b>95,8</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 16 600 000        | 15 903 396,04        | 95,8                     | 16 600 000        | 15 903 396,04            | 95,8                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 483 495           | 467 475,00           | 96,7                     | 483 495           | 467 475,00               | 96,7                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 16 116 505        | 15 435 921,04        | 95,8                     | 16 116 505        | 15 435 921,04            | 95,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>360 100</b>    | <b>351 823,53</b>    | <b>97,7</b>              | <b>52 900</b>     | <b>48 425,04</b>         | <b>91,5</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 360 100           | 351 823,53           | 97,7                     | 52 900            | 48 425,04                | 91,5                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 360 100           | 351 823,53           | 97,7                     | 52 900            | 48 425,04                | 91,5                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>12 243 290</b> | <b>12 210 663,28</b> | <b>99,7</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 12 243 290        | 12 210 663,28        | 99,7                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 12 243 290        | 12 210 663,28        | 99,7                     |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 070 000</b>  | <b>3 945 635,03</b>  | <b>96,9</b>              | <b>4 070 000</b>  | <b>3 945 635,03</b>      | <b>96,9</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki bieżące                                              | 4 070 000        | 3 945 635,03        | 96,9                     | 4 070 000        | 3 945 635,03             | 96,9                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                             | 4 070 000        | 3 945 635,03        | 96,9                     | 4 070 000        | 3 945 635,03             | 96,9                     |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>8 119 215</b> | <b>7 886 720,80</b> | <b>97,1</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                              | 8 055 445        | 7 823 020,81        | 97,1                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                     | 7 174 225        | 6 949 531,71        | 96,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                             | 881 220          | 873 489,10          | 99,1                     |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                            | 63 770           | 63 699,99           | 99,9                     |                  |                          |                          |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>4 553 600</b> | <b>4 553 400,00</b> | <b>100,0</b>             |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                              | 4 553 600        | 4 553 400,00        | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                             | 4 553 600        | 4 553 400,00        | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>2 500</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,0</b>             |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                              | 2 500            | 2 500,00            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                             | 2 500            | 2 500,00            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>1 301 915</b> | <b>1 201 915,00</b> | <b>92,3</b>              | <b>1 037 815</b> | <b>937 815,00</b>        | <b>90,4</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                              | 267 300          | 267 300,00          | 100,0                    | 3 200            | 3 200,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                      | 3 200            | 3 200,00            | 100,0                    | 3 200            | 3 200,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                             | 264 100          | 264 100,00          | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                            | 1 034 615        | 934 615,00          | 90,3                     | 1 034 615        | 934 615,00               | 90,3                     |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>1 483 480</b> | <b>1 429 052,64</b> | <b>96,3</b>              | <b>283 883</b>   | <b>267 342,93</b>        | <b>94,2</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                              | 1 483 480        | 1 429 052,64        | 96,3                     | 283 883          | 267 342,93               | 94,2                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                     | 658 056          | 622 758,84          | 94,6                     | 77 550           | 64 611,63                | 83,3                     |
|            |              | Dotacje                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                             | 825 424          | 806 293,80          | 97,7                     | 206 333          | 202 731,30               | 98,3                     |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>1 483 480</b> | <b>1 429 052,64</b> | <b>96,3</b>              | <b>283 883</b>   | <b>267 342,93</b>        | <b>94,2</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                              | 1 483 480        | 1 429 052,64        | 96,3                     | 283 883          | 267 342,93               | 94,2                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                     | 658 056          | 622 758,84          | 94,6                     | 77 550           | 64 611,63                | 83,3                     |
|            |              | Dotacje                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                             | 825 424          | 806 293,80          | 97,7                     | 206 333          | 202 731,30               | 98,3                     |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
| 854   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>17 987 142</b> | <b>17 637 728,04</b> | <b>98,1</b>              | <b>1 760 322</b> | <b>1 757 399,22</b>      | <b>99,8</b>              |
|       |              | Wydutki bieżące                                                                                            | 17 905 442        | 17 556 309,74        | 98,1                     | 1 760 322        | 1 757 399,22             | 99,8                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 12 943 262        | 12 856 360,46        | 99,3                     | 405 969          | 405 721,40               | 99,9                     |
|       |              | Dotacje                                                                                                    | 1 346 822         | 1 345 170,32         | 99,9                     | 1 346 822        | 1 345 170,32             | 99,9                     |
|       |              | Wydutki rzeczowe                                                                                           | 3 615 358         | 3 354 778,96         | 92,8                     | 7 531            | 6 507,50                 | 86,4                     |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydutki majątkowe                                                                                          | 81 700            | 81 418,30            | 99,7                     |                  | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>7 184 044</b>  | <b>7 167 942,86</b>  | <b>99,8</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | Wydutki bieżące                                                                                            | 7 184 044         | 7 167 942,86         | 99,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 6 687 801         | 6 676 044,57         | 99,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydutki rzeczowe                                                                                           | 496 243           | 491 898,29           | 99,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydutki majątkowe                                                                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>4 315 244</b>  | <b>4 264 779,27</b>  | <b>98,8</b>              | <b>312</b>       | <b>312,00</b>            | <b>100,0</b>             |
|       |              | Wydutki bieżące                                                                                            | 4 278 644         | 4 228 313,97         | 98,8                     | 312              | 312,00                   | 100,0                    |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 3 590 015         | 3 557 764,47         | 99,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydutki rzeczowe                                                                                           | 688 629           | 670 549,50           | 97,4                     | 312              | 312,00                   | 100,0                    |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydutki majątkowe                                                                                          | 36 600            | 36 465,30            | 99,6                     |                  |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>2 731 637</b>  | <b>2 680 420,45</b>  | <b>98,1</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | Wydutki bieżące                                                                                            | 2 686 537         | 2 635 467,45         | 98,1                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 2 238 067         | 2 195 512,44         | 98,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydutki rzeczowe                                                                                           | 448 470           | 439 955,01           | 98,1                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydutki majątkowe                                                                                          | 45 100            | 44 953,00            | 99,7                     |                  | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>1 176 822</b>  | <b>1 175 170,32</b>  | <b>99,9</b>              | <b>1 176 822</b> | <b>1 175 170,32</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |              | Wydutki bieżące                                                                                            | 1 176 822         | 1 175 170,32         | 99,9                     | 1 176 822        | 1 175 170,32             | 99,9                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                    | 1 176 822         | 1 175 170,32         | 99,9                     | 1 176 822        | 1 175 170,32             | 99,9                     |
|       |              | Wydutki rzeczowe                                                                                           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydutki majątkowe                                                                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>900 232</b>    | <b>899 878,52</b>    | <b>100,0</b>             | <b>577 969</b>   | <b>577 673,40</b>        | <b>99,9</b>              |
|       |              | Wydutki bieżące                                                                                            | 900 232           | 899 878,52           | 100,0                    | 577 969          | 577 673,40               | 99,9                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 405 969           | 405 721,40           | 99,9                     | 405 969          | 405 721,40               | 99,9                     |
|       |              | Dotacje                                                                                                    | 170 000           | 170 000,00           | 100,0                    | 170 000          | 170 000,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydutki rzeczowe                                                                                           | 324 263           | 324 157,12           | 100,0                    | 2 000            | 1 952,00                 | 97,6                     |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydutki majątkowe                                                                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>1 495 052</b>  | <b>1 267 900,53</b>  | <b>84,8</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | Wydutki bieżące                                                                                            | 1 495 052         | 1 267 900,53         | 84,8                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydutki rzeczowe                                                                                           | 1 495 052         | 1 267 900,53         | 84,8                     | 0                | 0,00                     | -                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>62 489</b>    | <b>60 128,97</b>    | <b>96,2</b>              | <b>5 219</b>     | <b>4 243,50</b>          | <b>81,3</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                  | 62 489           | 60 128,97           | 96,2                     | 5 219            | 4 243,50                 | 81,3                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                         |                  | 0,00                | -                        |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                 | 62 489           | 60 128,97           | 96,2                     | 5 219            | 4 243,50                 | 81,3                     |
|            |              | Obsługa długu                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>121 622</b>   | <b>121 507,12</b>   | <b>99,9</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | Wydatki bieżące                                  | 121 622          | 121 507,12          | 99,9                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                         | 21 410           | 21 317,58           | 99,6                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                 | 100 212          | 100 189,54          | 100,0                    | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 259 264</b> | <b>5 054 750,82</b> | <b>96,1</b>              | <b>5 259 264</b> | <b>5 054 750,82</b>      | <b>96,1</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                  | 2 253 753        | 2 115 574,83        | 93,9                     | 2 253 753        | 2 115 574,83             | 93,9                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                         |                  | 0,00                | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                 | 2 253 753        | 2 115 574,83        | 93,9                     | 2 253 753        | 2 115 574,83             | 93,9                     |
|            |              | Obsługa długu                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                | 3 005 511        | 2 939 175,99        | 97,8                     | 3 005 511        | 2 939 175,99             | 97,8                     |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>460 000</b>   | <b>457 122,67</b>   | <b>99,4</b>              | <b>460 000</b>   | <b>457 122,67</b>        | <b>99,4</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                  | 460 000          | 457 122,67          | 99,4                     | 460 000          | 457 122,67               | 99,4                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                 | 460 000          | 457 122,67          | 99,4                     | 460 000          | 457 122,67               | 99,4                     |
|            |              | Obsługa długu                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 032 000</b> | <b>928 538,73</b>   | <b>90,0</b>              | <b>1 032 000</b> | <b>928 538,73</b>        | <b>90,0</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                  | 1 032 000        | 928 538,73          | 90,0                     | 1 032 000        | 928 538,73               | 90,0                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                         |                  | 0,00                | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                 | 1 032 000        | 928 538,73          | 90,0                     | 1 032 000        | 928 538,73               | 90,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>           | <b>3 000</b>     | <b>1 937,28</b>     | <b>64,6</b>              | <b>3 000</b>     | <b>1 937,28</b>          | <b>64,6</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                  | 3 000            | 1 937,28            | 64,6                     | 3 000            | 1 937,28                 | 64,6                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                 | 3 000            | 1 937,28            | 64,6                     | 3 000            | 1 937,28                 | 64,6                     |
|            |              | Obsługa długu                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           | <b>3 132 264</b> | <b>3 049 547,49</b> | <b>97,4</b>              | <b>3 132 264</b> | <b>3 049 547,49</b>      | <b>97,4</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                  | 126 753          | 110 371,50          | 87,1                     | 126 753          | 110 371,50               | 87,1                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            | 126 753           | 110 371,50           | 87,1                     | 126 753           | 110 371,50               | 87,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 3 005 511         | 2 939 175,99         | 97,8                     | 3 005 511         | 2 939 175,99             | 97,8                     |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>632 000</b>    | <b>617 604,65</b>    | <b>97,7</b>              | <b>632 000</b>    | <b>617 604,65</b>        | <b>97,7</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 632 000           | 617 604,65           | 97,7                     | 632 000           | 617 604,65               | 97,7                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            | 632 000           | 617 604,65           | 97,7                     | 632 000           | 617 604,65               | 97,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>21 271 300</b> | <b>20 949 780,00</b> | <b>98,5</b>              | <b>21 271 300</b> | <b>20 949 780,00</b>     | <b>98,5</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 19 621 300        | 19 620 178,53        | 100,0                    | 19 621 300        | 19 620 178,53            | 100,0                    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 8 000             | 8 000,00             | 100,0                    | 8 000             | 8 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje                                                                                     | 19 187 300        | 19 187 099,18        | 100,0                    | 19 187 300        | 19 187 099,18            | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            | 426 000           | 425 079,35           | 99,8                     | 426 000           | 425 079,35               | 99,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 1 650 000         | 1 329 601,47         | 80,6                     | 1 650 000         | 1 329 601,47             | 80,6                     |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                 | <b>875 000</b>    | <b>874 768,36</b>    | <b>100,0</b>             | <b>875 000</b>    | <b>874 768,36</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 875 000           | 874 768,36           | 100,0                    | 875 000           | 874 768,36               | 100,0                    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 8 000             | 8 000,00             | 100,0                    | 8 000             | 8 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje                                                                                     | 518 000           | 517 799,18           | 100,0                    | 518 000           | 517 799,18               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            | 349 000           | 348 969,18           | 100,0                    | 349 000           | 348 969,18               | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                            | <b>11 121 300</b> | <b>11 037 247,47</b> | <b>99,2</b>              | <b>11 121 300</b> | <b>11 037 247,47</b>     | <b>99,2</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 9 977 300         | 9 977 300,00         | 100,0                    | 9 977 300         | 9 977 300,00             | 100,0                    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                     | 9 977 300         | 9 977 300,00         | 100,0                    | 9 977 300         | 9 977 300,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 1 144 000         | 1 059 947,47         | 92,7                     | 1 144 000         | 1 059 947,47             | 92,7                     |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>9 158 000</b>  | <b>8 921 720,00</b>  | <b>97,4</b>              | <b>9 158 000</b>  | <b>8 921 720,00</b>      | <b>97,4</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 8 692 000         | 8 692 000,00         | 100,0                    | 8 692 000         | 8 692 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                     | 8 692 000         | 8 692 000,00         | 100,0                    | 8 692 000         | 8 692 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 466 000           | 229 720,00           | 49,3                     | 466 000           | 229 720,00               | 49,3                     |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>117 000</b>    | <b>116 044,17</b>    | <b>99,2</b>              | <b>117 000</b>    | <b>116 044,17</b>        | <b>99,2</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 77 000            | 76 110,17            | 98,8                     | 77 000            | 76 110,17                | 98,8                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            | 77 000            | 76 110,17            | 98,8                     | 77 000            | 76 110,17                | 98,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 40 000            | 39 934,00            | 99,8                     | 40 000            | 39 934,00                | 99,8                     |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>2 595 000</b>  | <b>2 404 850,36</b>  | <b>92,7</b>              | <b>2 595 000</b>  | <b>2 404 850,36</b>      | <b>92,7</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 2 595 000         | 2 404 850,36         | 92,7                     | 2 595 000         | 2 404 850,36             | 92,7                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 2 595 000        | 2 404 850,36        | 92,7                     | 2 595 000        | 2 404 850,36             | 92,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>2 595 000</b> | <b>2 404 850,36</b> | <b>92,7</b>              | <b>2 595 000</b> | <b>2 404 850,36</b>      | <b>92,7</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 2 595 000        | 2 404 850,36        | 92,7                     | 2 595 000        | 2 404 850,36             | 92,7                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 2 595 000        | 2 404 850,36        | 92,7                     | 2 595 000        | 2 404 850,36             | 92,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>2 106 860</b> | <b>2 026 435,36</b> | <b>96,2</b>              | <b>2 060 460</b> | <b>1 989 018,51</b>      | <b>96,5</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 1 493 600        | 1 419 143,59        | 95,0                     | 1 447 200        | 1 381 726,74             | 95,5                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             | 388 200          | 338 041,84          | 87,1                     | 388 200          | 338 041,84               | 87,1                     |
|            |              | Dotacje                                              | 750 000          | 743 818,42          | 99,2                     | 750 000          | 743 818,42               | 99,2                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 355 400          | 337 283,33          | 94,9                     | 309 000          | 299 866,48               | 97,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    | 613 260          | 607 291,77          | 99,0                     | 613 260          | 607 291,77               | 99,0                     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>705 160</b>   | <b>686 017,86</b>   | <b>97,3</b>              | <b>658 760</b>   | <b>648 601,01</b>        | <b>98,5</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 91 900           | 78 726,09           | 85,7                     | 45 500           | 41 309,24                | 90,8                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             | 27 500           | 23 679,50           | 86,1                     | 27 500           | 23 679,50                | 86,1                     |
|            |              | Dotacje                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 64 400           | 55 046,59           | 85,5                     | 18 000           | 17 629,74                | 97,9                     |
|            |              | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    | 613 260          | 607 291,77          | 99,0                     | 613 260          | 607 291,77               | 99,0                     |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>1 401 700</b> | <b>1 340 417,50</b> | <b>95,6</b>              | <b>1 401 700</b> | <b>1 340 417,50</b>      | <b>95,6</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 1 401 700        | 1 340 417,50        | 95,6                     | 1 401 700        | 1 340 417,50             | 95,6                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             | 360 700          | 314 362,34          | 87,2                     | 360 700          | 314 362,34               | 87,2                     |
|            |              | Dotacje                                              | 750 000          | 743 818,42          | 99,2                     | 750 000          | 743 818,42               | 99,2                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 291 000          | 282 236,74          | 97,0                     | 291 000          | 282 236,74               | 97,0                     |
|            |              | 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 %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                  | 4                     | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                      |                       |                 |                 | <b>33 059 605</b> | <b>31 555 562,67</b> | <b>95,5</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                        |                       |                 |                 | <b>3 672 230</b>  | <b>3 623 594,90</b>  | <b>98,7</b>              |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                   |                       |                 |                 | <b>1 442 000</b>  | <b>1 426 424,00</b>  | <b>98,9</b>              |
|            |              | Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów                                                                             | WID                   | 2005            | 2011            | 50 000            | 38 430,00            | 76,9                     |
|            |              | Budowa ulicy Grupy AK Północ                                                                                                                                       | WID                   | 2006            | 2011            | 400 000           | 396 500,00           | 99,1                     |
|            |              | Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)                                                                                                                     | WID                   | 2006            | 2013            | 992 000           | 991 494,00           | 99,9                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                      |                       |                 |                 | <b>2 230 230</b>  | <b>2 197 170,90</b>  | <b>98,5</b>              |
|            |              | Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziora                                                                                                                                | WID                   | 2005            | 2010            | 2 135 230         | 2 131 473,90         | 99,8                     |
|            |              | Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych                                                                                                                     | WIR                   | 2009            | 2010            | 25 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej                                                                     | WID                   | 2009            | 2010            | 70 000            | 65 697,00            | 93,9                     |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>11 462 443</b> | <b>10 803 245,73</b> | <b>94,2</b>              |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                            |                       |                 |                 | <b>2 636 803</b>  | <b>2 485 732,71</b>  | <b>94,3</b>              |
|            |              | Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych Puławska 156,158/164,166/72, 174 i 176A | ZGN                   | 2008            | 2009            | 1 336 703         | 1 185 705,27         | 88,7                     |
|            |              | Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Błacharskiej 1                                                                                                 | ZGN                   | 2007            | 2011            | 1 255 000         | 1 254 958,60         | 100,0                    |
|            |              | Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19                                                                          | ZGN                   | 2008            | 2009            | 45 100            | 45 068,84            | 99,9                     |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                      |                       |                 |                 | <b>8 825 640</b>  | <b>8 317 513,02</b>  | <b>94,2</b>              |
|            |              | Budowa komunalnego budynku mieszkalnego                                                                                                                            | WID                   | 2007            | 2015            | 691 770           | 243 664,00           | 35,2                     |
|            |              | Doposażenie lokalu w łazienkę przy ul. Podchorążych 87 m 1                                                                                                         | ZGN                   | 2009            | 2009            | 21 000            | 16 428,42            | 78,2                     |
|            |              | Budowa samodzielnych przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych, doposażenie w instalację c.o., c.c.w.                                                            | ZGN                   | 2009            | 2009            | 76 000            | 35 550,80            | 46,8                     |
|            |              | Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 wraz z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody           | ZGN                   | 2009            | 2011            | 15 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej                                                                                                                               | WNI                   | 2009            | 2009            | 8 021 870         | 8 021 869,80         | 100,0                    |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>1 788 770</b>  | <b>1 785 979,57</b>  | <b>99,8</b>              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                              |                       |                 |                 | <b>1 788 770</b>  | <b>1 785 979,57</b>  | <b>99,8</b>              |
|            |              | Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów                                                                                                          | WID                   | 2007            | 2016            | 1 114 542         | 1 112 065,60         | 99,8                     |
|            |              | Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem                                                                                                                    | WIN                   | 2008            | 2013            | 638 360           | 638 338,77           | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                                           | WAG                   | 2009            | 2009            | 35 868            | 35 575,20            | 99,2                     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        |                       |                 |                 | <b>9 687 306</b>  | <b>9 386 939,95</b>  | <b>96,9</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>1 414 500</b>  | <b>1 182 874,49</b>  | <b>83,6</b>              |
|            |              | Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                 | WID                   | 2009            | 2014            | 500 000           | 274 500,00           | 54,9                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                                         | DBFO                  | 2009            | 2009            | 914 500           | 908 374,49           | 99,3                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                 |                       |                 |                 | <b>2 920 000</b>  | <b>2 870 566,79</b>  | <b>98,3</b>              |
|            |              | Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze                                                                            | WID                   | 2007            | 2011            | 10 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowski"                                                                                                              | WID                   | 2006            | 2015            | 135 000           | 109 828,78           | 81,4                     |
|            |              | Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26                                                                                       | WOŚ                   | 2008            | 2009            | 1 125 800         | 1 125 723,89         | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                                | DBFO                  | 2009            | 2009            | 1 634 200         | 1 632 788,87         | 99,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                      | 4                     | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3                                                                            | WID                   | 2009            | 2014            | 15 000           | 2 225,25            | 14,8                     |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>1 291 200</b> | <b>1 290 902,17</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego Nr 188 przy ul. Kieleckiej 20                                                              | WOŚ                   | 2008            | 2009            | 1 258 200        | 1 258 155,87        | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych                                                                                        | DBFO                  | 2009            | 2009            | 33 000           | 32 746,30           | 99,2                     |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                        |                       |                 |                 | <b>1 222 106</b> | <b>1 220 620,90</b> | <b>99,9</b>              |
|            |              | Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49                                                                                   | WID                   | 2006            | 2009            | 721 806          | 721 750,88          | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów                                                                                                      | DBFO                  | 2009            | 2009            | 500 300          | 498 870,02          | 99,7                     |
|            | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                              |                       |                 |                 | <b>82 100</b>    | <b>82 098,18</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla DBFO                                                                                                           | DBFO                  | 2009            | 2009            | 82 100           | 82 098,18           | 100,0                    |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                          |                       |                 |                 | <b>207 800</b>   | <b>207 526,89</b>   | <b>99,9</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                                      | DBFO                  | 2009            | 2009            | 207 800          | 207 526,89          | 99,9                     |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                 |                       |                 |                 | <b>2 549 600</b> | <b>2 532 350,53</b> | <b>99,3</b>              |
|            |              | Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3                                                         | WID                   | 2006            | 2010            | 1 934 000        | 1 922 655,48        | 99,4                     |
|            |              | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 | WID                   | 2008            | 2014            | 240 000          | 236 436,00          | 98,5                     |
|            |              | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze                                               | WID                   | 2009            | 2010            | 20 000           | 19 550,00           | 97,8                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych                                                                                               | DBFO                  | 2009            | 2009            | 289 600          | 287 818,07          | 99,4                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla ZS Nr 39 przy ul. Belskiej 1/3                                                                                 | DBFO                  | 2009            | 2009            | 66 000           | 65 890,98           | 99,8                     |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                 |                       |                 |                 | <b>1 098 385</b> | <b>998 314,99</b>   | <b>90,9</b>              |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                       |                       |                 |                 | <b>63 770</b>    | <b>63 699,99</b>    | <b>99,9</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                      | OPS                   | 2009            | 2009            | 63 770           | 63 699,99           | 99,9                     |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>1 034 615</b> | <b>934 615,00</b>   | <b>90,3</b>              |
|            |              | Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych                     | WID                   | 2008            | 2010            | 1 034 615        | 934 615,00          | 90,3                     |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                   |                       |                 |                 | <b>81 700</b>    | <b>81 418,30</b>    | <b>99,7</b>              |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                            |                       |                 |                 | <b>36 600</b>    | <b>36 465,30</b>    | <b>99,6</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych                                        | DBFO                  | 2009            | 2009            | 36 600           | 36 465,30           | 99,6                     |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                               |                       |                 |                 | <b>45 100</b>    | <b>44 953,00</b>    | <b>99,7</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego                                                                              | DBFO                  | 2009            | 2009            | 45 100           | 44 953,00           | 99,7                     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                       |                       |                 |                 | <b>3 005 511</b> | <b>2 939 175,99</b> | <b>97,8</b>              |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                 |                       |                 |                 | <b>3 005 511</b> | <b>2 939 175,99</b> | <b>97,8</b>              |
|            |              | Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa                                                         | WID                   | 2008            | 2014            | 67 000           | 66 829,96           | 99,7                     |
|            |              | Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych                                                                           | WID                   | 2008            | 2014            | 2 451 511        | 2 388 045,35        | 97,4                     |
|            |              | Budowa oświetlenia drogi i pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego                                                                    | WID                   | 2009            | 2009            | 210 000          | 207 348,48          | 98,7                     |
|            |              | Zakup latarni gazowych                                                                                                                 | WID                   | 2009            | 2009            | 277 000          | 276 952,20          | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                        |                       |                 |                 | <b>1 650 000</b> | <b>1 329 601,47</b> | <b>80,6</b>              |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                       |                       |                 |                 | <b>1 144 000</b> | <b>1 059 947,47</b> | <b>92,7</b>              |
|            |              | Budowa Służewskiego Domu Kultury                                                                                                       | WID                   | 2004            | 2012            | 700 000          | 641 061,20          | 91,6                     |
|            |              | Budowa DK Kadr                                                                                                                         | WID                   | 2007            | 2014            | 180 000          | 154 922,43          | 86,1                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla domów kultury                                                                                                  | DOMY KULTURY          | 2009            | 2009            | 264 000          | 263 963,84          | 100,0                    |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                      |                       |                 |                 | <b>466 000</b>   | <b>229 720,00</b>   | <b>49,3</b>              |
|            |              | Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek                                                    | WKU                   | 2009            | 2011            | 400 000          | 163 720,00          | 40,9                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej                                                                                          | BIBLIO.               | 2009            | 2009            | 66 000           | 66 000,00           | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                          | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                         | 4                     | 5               | 6               | 7       | 8          | 9                        |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                     |                       |                 |                 | 40 000  | 39 934,00  | 99,8                     |
|       |          | Tworzenie nowych znaków pamięci                                                           | WKU                   | 2008            | 2013            | 40 000  | 39 934,00  | 99,8                     |
| 926   |          | Kultura fizyczna i sport                                                                  |                       |                 |                 | 613 260 | 607 291,77 | 99,0                     |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                          |                       |                 |                 | 613 260 | 607 291,77 | 99,0                     |
|       |          | Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu | WID                   | 2001            | 2013            | 230 000 | 225 700,00 | 98,1                     |
|       |          | Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68                                             | WID                   | 2001            | 2016            | 60      | 60,00      | 100,0                    |
|       |          | Budowa boisk sportowych                                                                   | WID                   | 2008            | 2010            | 350 000 | 348 545,96 | 99,6                     |
|       |          | Zakupy inwestycyjne wyposażenia boiska typu Orlik 2012 przy ul. Kazimierzowskiej 60       | WSR                   | 2009            | 2009            | 33 200  | 32 985,81  | 99,4                     |

Tabela nr IV/5

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                              |                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1   | 2                                             |                          | 3       | 4          | 5                        |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU |                          | 68 074  | 68 073,75  | 100,0                    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                              |                          | 309 592 | 250 402,08 | 80,9                     |
| I   | Przychody                                     |                          | 309 486 | 250 297,00 | 80,9                     |
| 1   | 1                                             | własne                   | 233 186 | 173 997,00 | 74,6                     |
| 2   | 2                                             | dotacje                  | 76 300  | 76 300,00  | 100,0                    |
| II  | Pokrycie amortyzacji                          |                          | 106     | 105,08     | 99,1                     |
| III | Inne zwiększenia                              |                          | 0       | 0,00       |                          |
| C   | SUMA [A + B]                                  |                          | 377 666 | 318 475,83 | 84,3                     |
| D   | WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM |                          | 309 592 | 275 946,44 | 89,1                     |
| I   | Wydatki bieżące                               |                          | 309 486 | 275 841,36 | 89,1                     |
| 1   | 1                                             | wynagrodzenia i pochodne | 165 686 | 156 240,20 | 94,3                     |
| 2   | 2                                             | wydatki rzeczowe         | 143 800 | 119 601,16 | 83,2                     |
| II  | Odpisy amortyzacji                            |                          | 106     | 105,08     | 99,1                     |
| III | Inne zmniejszenia                             |                          | 0       | 0,00       |                          |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH            |                          | 0       | 0,00       |                          |
| F   | WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]             |                          | 0       | -25 544,36 |                          |
| G   | WPLATA DO BUDŻETU                             |                          | 0       | 0,00       |                          |
| H   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU  |                          | 68 074  | 42 529,39  | 62,5                     |
| I   | SUMA [D + E + F + H]                          |                          | 377 666 | 292 931,47 | 77,6                     |

Tabela nr IV/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                                                                                             | Wyszczególnienie                          | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3          | 4             | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)</b> |                                           |            |               |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 22 925     | 22 923,60     | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 67 861     | 72 973,29     | 107,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 90 786     | 95 896,89     | 105,6                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 90 786     | 60 611,00     | 66,8                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 90 786     | 60 611,00     | 66,8                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0          | 0,00          |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 35 285,89     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 90 786     | 95 896,89     | 105,6                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |            |               |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 4 956 794  | 4 956 791,69  | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 17 476 567 | 15 201 862,06 | 87,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 22 433 361 | 20 158 653,75 | 89,9                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 22 433 361 | 16 673 259,37 | 74,3                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 22 337 501 | 16 645 617,17 | 74,5                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 95 860     | 27 642,20     | 28,8                     |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 3 485 394,38  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 22 433 361 | 20 158 653,75 | 89,9                     |

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 %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 3 761     | 3 761,00     | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 800     | 3 800,00     | 135,7                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 6 561     | 7 561,00     | 115,2                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 561     | 6 361,00     | 97,0                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 6 561     | 6 361,00     | 97,0                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 1 200,00     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 6 561     | 7 561,00     | 115,2                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 879 024   | 879 023,36   | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 722 359 | 5 519 308,07 | 96,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 6 601 383 | 6 398 331,43 | 96,9                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 601 383 | 5 769 371,42 | 87,4                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 6 595 383 | 5 769 371,42 | 87,5                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 6 000     | 0,00         | 0,0                      |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 628 960,01   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 6 601 383 | 6 398 331,43 | 96,9                     |

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 %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 2 079     | 2 078,16     | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 31 347    | 34 460,05    | 109,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 33 426    | 36 538,21    | 109,3                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 33 426    | 28 725,53    | 85,9                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 33 426    | 28 725,53    | 85,9                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 7 812,68     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 33 426    | 36 538,21    | 109,3                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 780 310   | 780 309,92   | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 7 205 693 | 5 321 424,60 | 73,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 7 986 003 | 6 101 734,52 | 76,4                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 7 986 003 | 5 515 285,98 | 69,1                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 7 974 443 | 5 503 869,78 | 69,0                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 11 560    | 11 416,20    | 98,8                     |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 586 448,54   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 7 986 003 | 6 101 734,52 | 76,4                     |

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 %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3       | 4         | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)</b> |                                           |         |           |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 13 151  | 13 150,82 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 13 151  | 13 150,82 | 100,0                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 13 151  | 2 109,03  | 16,0                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 13 151  | 2 109,03  | 16,0                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 11 041,79 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 13 151  | 13 150,82 | 100,0                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |         |           |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 15 299  | 15 298,50 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 126 273 | 82 777,96 | 65,6                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 141 572 | 98 076,46 | 69,3                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 141 572 | 81 395,09 | 57,5                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 141 572 | 81 395,09 | 57,5                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 16 681,37 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 141 572 | 98 076,46 | 69,3                     |

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 %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)</b> |                                           |           |              |                          |
| 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         |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 386 390   | 386 389,88   | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 505 330 | 1 193 947,89 | 79,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 1 891 720 | 1 580 337,77 | 83,5                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 891 720 | 1 222 708,54 | 64,6                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 1 856 720 | 1 222 708,54 | 65,9                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 35 000    | 0,00         | 0,0                      |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 357 629,23   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 1 891 720 | 1 580 337,77 | 83,5                     |

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 %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 0,00         |                          |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 24 267    | 23 266,03    | 95,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 24 267    | 23 266,03    | 95,9                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 24 267    | 10 034,80    | 41,4                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 24 267    | 10 034,80    | 41,4                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 13 231,23    |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 24 267    | 23 266,03    | 95,9                     |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 781 955   | 781 954,54   | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 640 882 | 1 738 598,89 | 106,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 2 422 837 | 2 520 553,43 | 104,0                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 422 837 | 1 999 908,28 | 82,5                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 2 410 837 | 1 989 538,28 | 82,5                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 12 000    | 10 370,00    | 86,4                     |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 520 645,15   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 2 422 837 | 2 520 553,43 | 104,0                    |

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 %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 3 934     | 3 933,62     | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 9 447     | 11 447,21    | 121,2                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 13 381    | 15 380,83    | 114,9                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 13 381    | 13 380,64    | 100,0                    |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 13 381    | 13 380,64    | 100,0                    |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 2 000,19     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 13 381    | 15 380,83    | 114,9                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 2 113 816 | 2 113 815,49 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 276 030 | 1 345 804,65 | 105,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 3 389 846 | 3 459 620,14 | 102,1                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 3 389 846 | 2 084 590,06 | 61,5                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 3 358 546 | 2 078 734,06 | 61,9                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 31 300    | 5 856,00     | 18,7                     |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 1 375 030,08 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 3 389 846 | 3 459 620,14 | 102,1                    |

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 %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 26 595    | 26 594,39    | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 500     | 5 518,79     | 367,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 28 095    | 32 113,18    | 114,3                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 28 095    | 25 870,00    | 92,1                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 2 095     | 0,00         | 0,0                      |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 26 000    | 25 870,00    | 99,5                     |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 6 243,18     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 28 095    | 32 113,18    | 114,3                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 729 057   | 729 056,09   | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 924 000   | 1 133 782,99 | 122,7                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 1 653 057 | 1 862 839,08 | 112,7                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 653 057 | 495 331,18   | 30,0                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 1 493 057 | 458 765,96   | 30,7                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 160 000   | 36 565,22    | 22,9                     |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 1 367 507,90 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 1 653 057 | 1 862 839,08 | 112,7                    |

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

| Lp.                                                                                             | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)</b> |                                           |         |            |                          |
| 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                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |         |            |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 283 598 | 283 596,91 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 121 930 | 209 406,08 | 171,7                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 405 528 | 493 002,99 | 121,6                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 405 528 | 344 782,89 | 85,0                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 405 528 | 344 782,89 | 85,0                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 148 220,10 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 405 528 | 493 002,99 | 121,6                    |

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 %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3     | 4         | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)</b> |                                           |       |           |                          |
| 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                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |       |           |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 5     | 4,64      | 92,8                     |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 4 000 | 2 725,82  | 68,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 4 005 | 2 730,46  | 68,2                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 005 | 492,00    | 12,3                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 4 005 | 492,00    | 12,3                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0     | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0     | 2 238,46  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 4 005 | 2 730,46  | 68,2                     |

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 %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)</b> |                                           |         |            |                          |
| 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       |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |         |            |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 283 593 | 283 592,27 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 117 930 | 206 680,26 | 175,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 401 523 | 490 272,53 | 122,1                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 401 523 | 344 290,89 | 85,7                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 401 523 | 344 290,89 | 85,7                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 145 981,64 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 401 523 | 490 272,53 | 122,1                    |



## **2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 8                 | 9                    | 10                       | 14                 | 15                    | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>519 419 426</b> | <b>509 468 282,93</b> | <b>98,1</b>              | <b>33 059 605</b> | <b>31 555 562,67</b> | <b>95,5</b>              | <b>552 479 031</b> | <b>541 023 845,60</b> | <b>97,9</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 5 522 721          | 5 347 295,87          | 96,8                     | 6 677 741         | 6 562 770,89         | 98,3                     | 12 200 462         | 11 910 066,76         | 97,6                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 145 306 513        | 144 555 634,33        | 99,5                     | 11 462 443        | 10 803 245,73        | 94,2                     | 156 768 956        | 155 358 880,06        | 99,1                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 7 080 148          | 6 343 336,65          | 89,6                     |                   |                      |                          | 7 080 148          | 6 343 336,65          | 89,6                       |
| EDUKACJA                                                     | 247 575 642        | 244 208 573,68        | 98,6                     | 9 769 006         | 9 468 358,25         | 96,9                     | 257 344 648        | 253 676 931,93        | 98,6                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 50 011 480         | 48 636 089,02         | 97,2                     | 1 098 385         | 998 314,99           | 90,9                     | 51 109 865         | 49 634 404,01         | 97,1                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 19 621 300         | 19 620 178,53         | 100,0                    | 1 650 000         | 1 329 601,47         | 80,6                     | 21 271 300         | 20 949 780,00         | 98,5                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 1 533 600          | 1 457 751,25          | 95,1                     | 613 260           | 607 291,77           | 99,0                     | 2 146 860          | 2 065 043,02          | 96,2                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 292 963            | 273 615,34            | 93,4                     |                   |                      |                          | 292 963            | 273 615,34            | 93,4                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 42 409 509         | 38 990 443,74         | 91,9                     | 1 788 770         | 1 785 979,57         | 99,8                     | 44 198 279         | 40 776 423,31         | 92,3                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 65 550             | 35 364,52             | 54,0                     |                   |                      |                          | 65 550             | 35 364,52             | 54,0                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                 | Plan wydatków      |                       |                             | W tym Urząd        |                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                                                  | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                     | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                    | <b>519 419 426</b> | <b>509 468 282,93</b> | <b>98,1</b>                 | <b>137 941 648</b> | <b>131 358 209,14</b> | <b>95,2</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                   | <b>5 522 721</b>   | <b>5 347 295,87</b>   | <b>96,8</b>                 | <b>5 522 721</b>   | <b>5 347 295,87</b>   | <b>96,8</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                    | 5 522 721          | 5 347 295,87          | 96,8                        | 5 522 721          | 5 347 295,87          | 96,8                        |
| Utrzymanie i remonty dróg                                                        | 5 349 968          | 5 196 298,37          | 97,1                        | 5 349 968          | 5 196 298,37          | 97,1                        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                               | 4 736 162          | 4 589 539,81          | 96,9                        | 4 736 162          | 4 589 539,81          | 96,9                        |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu                          | 553 806            | 553 804,46            | 100,0                       | 553 806            | 553 804,46            | 100,0                       |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                           | 60 000             | 52 954,10             | 88,3                        | 60 000             | 52 954,10             | 88,3                        |
| Oświetlenie ulic                                                                 | 126 753            | 110 371,50            | 87,1                        | 126 753            | 110 371,50            | 87,1                        |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                             | 126 753            | 110 371,50            | 87,1                        | 126 753            | 110 371,50            | 87,1                        |
| Opracowania i analizy związane z drogami                                         | 46 000             | 40 626,00             | 88,3                        | 46 000             | 40 626,00             | 88,3                        |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                            | <b>145 306 513</b> | <b>144 555 634,33</b> | <b>99,5</b>                 | <b>8 729 579</b>   | <b>8 466 503,03</b>   | <b>97,0</b>                 |
| Rewitalizacja                                                                    | 30 000             | 11 435,88             | 38,1                        | 30 000             | 11 435,88             | 38,1                        |
| Rewitalizacja obszarów miejskich                                                 | 30 000             | 11 435,88             | 38,1                        | 30 000             | 11 435,88             | 38,1                        |
| Gospodarka przestrzenna                                                          | 1 500              | 120,00                | 8,0                         | 1 500              | 120,00                | 8,0                         |
| Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna                           | 1 500              | 120,00                | 8,0                         | 1 500              | 120,00                | 8,0                         |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym                                     | 136 111 905        | 135 672 674,91        | 99,7                        | 304 971            | 200 829,46            | 65,9                        |
| Koszty eksploatacji zasobu komunalnego                                           | 16 712 811         | 16 475 975,33         | 98,6                        | 255 061            | 155 227,94            | 60,9                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                        | 6 444 000          | 6 416 334,26          | 99,6                        |                    |                       |                             |
| Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi                                      | 36 087 976         | 35 921 245,15         | 99,5                        |                    | 0,00                  | -                           |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"              | 76 817 208         | 76 813 518,65         | 100,0                       | 0                  | 0,00                  | -                           |
| Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym                 | 49 910             | 45 601,52             | 91,4                        | 49 910             | 45 601,52             | 91,4                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                          | 8 393 108          | 8 254 117,69          | 98,3                        | 8 393 108          | 8 254 117,69          | 98,3                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany | 285 950            | 249 829,89            | 87,4                        | 285 950            | 249 829,89            | 87,4                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                     | 8 107 158          | 8 004 287,80          | 98,7                        | 8 107 158          | 8 004 287,80          | 98,7                        |
| Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym                                        | 770 000            | 617 285,85            | 80,2                        |                    |                       |                             |
| Remonty lokali użytkowych                                                        | 359 000            | 358 471,82            | 99,9                        |                    |                       |                             |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                         | 411 000            | 258 814,03            | 63,0                        |                    |                       |                             |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                 | <b>7 080 148</b>   | <b>6 343 336,65</b>   | <b>89,6</b>                 | <b>7 080 148</b>   | <b>6 343 336,65</b>   | <b>89,6</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                  | 1 848 000          | 1 489 505,83          | 80,6                        | 1 848 000          | 1 489 505,83          | 80,6                        |
| Oczyszczanie miasta                                                              | 1 240 000          | 888 566,24            | 71,7                        | 1 240 000          | 888 566,24            | 71,7                        |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                         | 900 000            | 550 175,74            | 61,1                        | 900 000            | 550 175,74            | 61,1                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                         | 240 000            | 238 752,85            | 99,5                        | 240 000            | 238 752,85            | 99,5                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                 | 100 000            | 99 637,65             | 99,6                        | 100 000            | 99 637,65             | 99,6                        |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                             | 100 000            | 98 930,80             | 98,9                        | 100 000            | 98 930,80             | 98,9                        |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                              | 160 000            | 158 605,72            | 99,1                        | 160 000            | 158 605,72            | 99,1                        |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                      | 100 000            | 99 948,50             | 99,9                        | 100 000            | 99 948,50             | 99,9                        |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska   | 4 000              | 2 737,28              | 68,4                        | 4 000              | 2 737,28              | 68,4                        |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                 | 244 000            | 240 717,29            | 98,7                        | 244 000            | 240 717,29            | 98,7                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                | 130 000            | 111 687,54            | 85,9                        | 130 000            | 111 687,54            | 85,9                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                  | 130 000            | 111 687,54            | 85,9                        | 130 000            | 111 687,54            | 85,9                        |
| Utrzymanie i rozwój terenów zielonych                                            | 4 707 000          | 4 361 823,30          | 92,7                        | 4 707 000          | 4 361 823,30          | 92,7                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                 | 1 031 000          | 927 538,73            | 90,0                        | 1 031 000          | 927 538,73            | 90,0                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                     | Plan wydatków      |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                    | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                 | <b>1 070 000</b>   | <b>1 018 434,21</b>   | <b>95,2</b>                 | <b>1 070 000</b>  | <b>1 018 434,21</b>  | <b>95,2</b>                 |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                             | <b>2 595 000</b>   | <b>2 404 850,36</b>   | <b>92,7</b>                 | <b>2 595 000</b>  | <b>2 404 850,36</b>  | <b>92,7</b>                 |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                               | <b>11 000</b>      | <b>11 000,00</b>      | <b>100,0</b>                | <b>11 000</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska                 | 395 148            | 380 319,98            | 96,2                        | 395 148           | 380 319,98           | 96,2                        |
| <b>Place zabaw</b>                                                   | <b>387 000</b>     | <b>376 087,36</b>     | <b>97,2</b>                 | <b>387 000</b>    | <b>376 087,36</b>    | <b>97,2</b>                 |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych</b>                               | <b>2 500</b>       | <b>1 399,02</b>       | <b>56,0</b>                 | <b>2 500</b>      | <b>1 399,02</b>      | <b>56,0</b>                 |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>     | <b>5 648</b>       | <b>2 833,60</b>       | <b>50,2</b>                 | <b>5 648</b>      | <b>2 833,60</b>      | <b>50,2</b>                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                      | <b>247 575 642</b> | <b>244 208 573,68</b> | <b>98,6</b>                 | <b>30 432 790</b> | <b>29 613 266,74</b> | <b>97,3</b>                 |
| <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                        | <b>233 905 408</b> | <b>230 817 826,24</b> | <b>98,7</b>                 | <b>29 789 684</b> | <b>28 973 343,60</b> | <b>97,3</b>                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli</b>                                       | <b>49 791 846</b>  | <b>49 473 760,04</b>  | <b>99,4</b>                 | <b>6 558 633</b>  | <b>6 549 292,86</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli                                  | 43 233 213         | 42 924 467,18         | 99,3                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli                               | 6 558 633          | 6 549 292,86          | 99,9                        | 6 558 633         | 6 549 292,86         | 99,9                        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                           | <b>2 534 650</b>   | <b>2 469 992,67</b>   | <b>97,4</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                      | 2 534 650          | 2 469 992,67          | 97,4                        |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>             | <b>4 894 489</b>   | <b>4 837 686,06</b>   | <b>98,8</b>                 | <b>695 540</b>    | <b>685 274,84</b>    | <b>98,5</b>                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych        | 4 198 949          | 4 152 411,22          | 98,9                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych     | 695 540            | 685 274,84            | 98,5                        | 695 540           | 685 274,84           | 98,5                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                | <b>54 814 306</b>  | <b>53 877 009,81</b>  | <b>98,3</b>                 | <b>8 160 074</b>  | <b>8 130 967,39</b>  | <b>99,6</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                           | 47 774 112         | 46 865 679,56         | 98,1                        | 1 119 880         | 1 119 637,14         | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                        | 7 040 194          | 7 011 330,25          | 99,6                        | 7 040 194         | 7 011 330,25         | 99,6                        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                         | <b>28 619 164</b>  | <b>28 473 681,39</b>  | <b>99,5</b>                 | <b>2 476 796</b>  | <b>2 468 136,58</b>  | <b>99,7</b>                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                    | 26 142 368         | 26 005 544,81         | 99,5                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                 | 2 476 796          | 2 468 136,58          | 99,7                        | 2 476 796         | 2 468 136,58         | 99,7                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                         | <b>41 275 695</b>  | <b>40 962 365,38</b>  | <b>99,2</b>                 | <b>2 661 198</b>  | <b>2 644 515,69</b>  | <b>99,4</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                    | 38 660 796         | 38 364 148,69         | 99,2                        | 46 299            | 46 299,00            | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                 | 2 614 899          | 2 598 216,69          | 99,4                        | 2 614 899         | 2 598 216,69         | 99,4                        |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                              | <b>654 573</b>     | <b>654 532,58</b>     | <b>100,0</b>                | <b>391</b>        | <b>391,00</b>        | <b>100,0</b>                |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                         | 654 573            | 654 532,58            | 100,0                       | 391               | 391,00               | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                  | <b>21 391 617</b>  | <b>21 082 953,67</b>  | <b>98,6</b>                 | <b>826 715</b>    | <b>810 933,86</b>    | <b>98,1</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                             | 20 570 501         | 20 277 618,81         | 98,6                        | 5 599             | 5 599,00             | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                          | 821 116            | 805 334,86            | 98,1                        | 821 116           | 805 334,86           | 98,1                        |
| <b>Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek</b>            | <b>76 300</b>      | <b>76 300,00</b>      | <b>100,0</b>                | <b>76 300</b>     | <b>76 300,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów      | 76 300             | 76 300,00             | 100,0                       | 76 300            | 76 300,00            | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b> | <b>4 170 620</b>   | <b>4 120 295,30</b>   | <b>98,8</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                       | <b>1 176 822</b>   | <b>1 175 170,32</b>   | <b>99,9</b>                 | <b>1 176 822</b>  | <b>1 175 170,32</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych               | 1 176 822          | 1 175 170,32          | 99,9                        | 1 176 822         | 1 175 170,32         | 99,9                        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                | <b>7 174 782</b>   | <b>7 160 071,20</b>   | <b>99,8</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                 | <b>2 676 224</b>   | <b>2 625 857,31</b>   | <b>98,1</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego            | 2 676 224          | 2 625 857,31          | 98,1                        |                   |                      |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>    | <b>10 098 030</b>  | <b>9 430 900,47</b>   | <b>93,4</b>                 | <b>6 155 215</b>  | <b>5 512 469,25</b>  | <b>89,6</b>                 |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>         | <b>341 223</b>     | <b>316 271,60</b>     | <b>92,7</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                    | <b>1 002 000</b>   | <b>919 891,81</b>     | <b>91,8</b>                 | <b>1 002 000</b>  | <b>919 891,81</b>    | <b>91,8</b>                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych</b>                                | <b>3 213 067</b>   | <b>3 161 086,63</b>   | <b>98,4</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>              | <b>13 670 234</b>  | <b>13 390 747,44</b>  | <b>98,0</b>                 | <b>643 106</b>    | <b>639 923,14</b>    | <b>99,5</b>                 |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                 | <b>7 496 890</b>   | <b>7 493 239,29</b>   | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                        | 7 496 890          | 7 493 239,29          | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>         | <b>11 060</b>      | <b>10 318,44</b>      | <b>93,3</b>                 | <b>11 060</b>     | <b>10 318,44</b>     | <b>93,3</b>                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan wydatków     |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                              | 790 038           | 760 514,70           | 96,3                        | 52 900            | 50 922,00            | 96,3                        |
| <i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>                                                                                                | 2 002 229         | 2 002 229,00         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <i>Nagrody dla nauczycieli</i>                                                                                                                               | 258 820           | 257 704,42           | 99,6                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| <i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>                                         | 362 340           | 353 544,53           | 97,6                        | 1 177             | 1 009,30             | 85,8                        |
| <i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>                                                                                                                | 900 232           | 899 878,52           | 100,0                       | 577 969           | 577 673,40           | 99,9                        |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>                                                                                                              | 1 495 052         | 1 267 900,53         | 84,8                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 221 104           | 221 104,00           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 799 040           | 778 193,47           | 97,4                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 261 868           | 223 927,38           | 85,5                        |                   |                      |                             |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                             | 213 040           | 44 675,68            | 21,0                        |                   |                      |                             |
| <i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>                                                                                                | 61 329            | 53 210,81            | 86,8                        |                   |                      |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 61 329            | 53 210,81            | 86,8                        |                   |                      |                             |
| <i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>                                                    | 292 244           | 292 207,20           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>50 011 480</b> | <b>48 636 089,02</b> | <b>97,2</b>                 | <b>22 299 888</b> | <b>21 247 870,32</b> | <b>95,3</b>                 |
| <i>Programy zdrowotne</i>                                                                                                                                    | 1 773 400         | 1 547 346,28         | 87,3                        | 1 773 400         | 1 547 346,28         | 87,3                        |
| <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                                                                                   | 1 773 400         | 1 547 346,28         | 87,3                        | 1 773 400         | 1 547 346,28         | 87,3                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 773 400         | 1 547 346,28         | 87,3                        | 1 773 400         | 1 547 346,28         | 87,3                        |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                       | 18 825 208        | 18 521 741,95        | 98,4                        | 287 083           | 270 542,93           | 94,2                        |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | 4 553 600         | 4 553 400,00         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | 1 252 480         | 1 213 699,34         | 96,9                        | 21 000            | 20 107,08            | 95,7                        |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 1 252 480         | 1 213 699,34         | 96,9                        | 21 000            | 20 107,08            | 95,7                        |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>                                                                                                             | 2 500             | 2 500,00             | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | 8 055 445         | 7 823 020,81         | 97,1                        |                   |                      |                             |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | 1 031 000         | 1 014 601,61         | 98,4                        |                   |                      |                             |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | 266 083           | 250 435,85           | 94,1                        | 266 083           | 250 435,85           | 94,1                        |
| <i>Dożywianie</i>                                                                                                                                            | 3 664 100         | 3 664 084,34         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Dożywianie                                                                                                                                                   | 3 664 100         | 3 664 084,34         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>                                                                                                     | 29 412 872        | 28 567 000,79        | 97,1                        | 20 239 405        | 19 429 981,11        | 96,0                        |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | 8 811 407         | 8 778 796,39         | 99,6                        |                   |                      |                             |
| <i>Świadczenia rodzinne</i>                                                                                                                                  | 16 116 505        | 15 435 921,04        | 95,8                        | 16 116 505        | 15 435 921,04        | 95,8                        |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                  | 4 070 000         | 3 945 635,03         | 96,9                        | 4 070 000         | 3 945 635,03         | 96,9                        |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 414 960           | 406 648,33           | 98,0                        | 52 900            | 48 425,04            | 91,5                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>19 621 300</b> | <b>19 620 178,53</b> | <b>100,0</b>                | <b>19 621 300</b> | <b>19 620 178,53</b> | <b>100,0</b>                |
| <i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>                                                                                                                    | 875 000           | 874 768,36           | 100,0                       | 875 000           | 874 768,36           | 100,0                       |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | 875 000           | 874 768,36           | 100,0                       | 875 000           | 874 768,36           | 100,0                       |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>                                                                                                                  | 18 669 300        | 18 669 300,00        | 100,0                       | 18 669 300        | 18 669 300,00        | 100,0                       |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | 9 977 300         | 9 977 300,00         | 100,0                       | 9 977 300         | 9 977 300,00         | 100,0                       |
| Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                                                            | 3 767 000         | 3 767 000,00         | 100,0                       | 3 767 000         | 3 767 000,00         | 100,0                       |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                | 2 992 000         | 2 992 000,00         | 100,0                       | 2 992 000         | 2 992 000,00         | 100,0                       |
| Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                       | 1 013 000         | 1 013 000,00         | 100,0                       | 1 013 000         | 1 013 000,00         | 100,0                       |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                    | 2 205 300         | 2 205 300,00         | 100,0                       | 2 205 300         | 2 205 300,00         | 100,0                       |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | 8 692 000         | 8 692 000,00         | 100,0                       | 8 692 000         | 8 692 000,00         | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                           | Plan wydatków     |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                          | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów                                                | 8 692 000         | 8 692 000,00         | 100,0                       | 8 692 000         | 8 692 000,00         | 100,0                       |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                    | 77 000            | 76 110,17            | 98,8                        | 77 000            | 76 110,17            | 98,8                        |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                         | 77 000            | 76 110,17            | 98,8                        | 77 000            | 76 110,17            | 98,8                        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                        | <b>1 533 600</b>  | <b>1 457 751,25</b>  | <b>95,1</b>                 | <b>1 487 200</b>  | <b>1 420 334,40</b>  | <b>95,5</b>                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                           | 91 900            | 78 726,09            | 85,7                        | 45 500            | 41 309,24            | 90,8                        |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                 | 91 900            | 78 726,09            | 85,7                        | 45 500            | 41 309,24            | 90,8                        |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                 | 1 401 700         | 1 340 417,50         | 95,6                        | 1 401 700         | 1 340 417,50         | 95,6                        |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe                                                                               | 701 000           | 667 396,06           | 95,2                        | 701 000           | 667 396,06           | 95,2                        |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | 700 700           | 673 021,44           | 96,0                        | 700 700           | 673 021,44           | 96,0                        |
| Turystyka                                                                                                  | 40 000            | 38 607,66            | 96,5                        | 40 000            | 38 607,66            | 96,5                        |
| Upowszechnianie turystyki                                                                                  | 40 000            | 38 607,66            | 96,5                        | 40 000            | 38 607,66            | 96,5                        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                           | <b>292 963</b>    | <b>273 615,34</b>    | <b>93,4</b>                 | <b>292 963</b>    | <b>273 615,34</b>    | <b>93,4</b>                 |
| Promocja miasta                                                                                            | 292 963           | 273 615,34           | 93,4                        | 292 963           | 273 615,34           | 93,4                        |
| Promocja krajowa                                                                                           | 270 000           | 251 671,29           | 93,2                        | 270 000           | 251 671,29           | 93,2                        |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                        | 52 300            | 52 278,63            | 100,0                       | 52 300            | 52 278,63            | 100,0                       |
| Wydawnictwa                                                                                                | 50 000            | 32 296,00            | 64,6                        | 50 000            | 32 296,00            | 64,6                        |
| Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych                                                       | 167 700           | 167 096,66           | 99,6                        | 167 700           | 167 096,66           | 99,6                        |
| Współpraca międzynarodowa                                                                                  | 22 963            | 21 944,05            | 95,6                        | 22 963            | 21 944,05            | 95,6                        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                               | <b>42 409 509</b> | <b>38 990 443,74</b> | <b>91,9</b>                 | <b>42 409 509</b> | <b>38 990 443,74</b> | <b>91,9</b>                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                               | 41 174 460        | 37 829 085,38        | 91,9                        | 41 174 460        | 37 829 085,38        | 91,9                        |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                 | 33 549 635        | 30 552 488,53        | 91,1                        | 33 549 635        | 30 552 488,53        | 91,1                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                        | 33 207 695        | 30 253 839,27        | 91,1                        | 33 207 695        | 30 253 839,27        | 91,1                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | 341 940           | 298 649,26           | 87,3                        | 341 940           | 298 649,26           | 87,3                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                           | <b>7 624 825</b>  | <b>7 276 596,85</b>  | <b>95,4</b>                 | <b>7 624 825</b>  | <b>7 276 596,85</b>  | <b>95,4</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu                                                           | 1 069 000         | 1 042 390,76         | 97,5                        | 1 069 000         | 1 042 390,76         | 97,5                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 2 043 620         | 1 935 320,44         | 94,7                        | 2 043 620         | 1 935 320,44         | 94,7                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                      | 1 690 000         | 1 650 370,78         | 97,7                        | 1 690 000         | 1 650 370,78         | 97,7                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                     | 558 000           | 462 227,98           | 82,8                        | 558 000           | 462 227,98           | 82,8                        |
| Obsługa prawna                                                                                             | 5 200             | 2 316,00             | 44,5                        | 5 200             | 2 316,00             | 44,5                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                       | 1 500 005         | 1 440 309,28         | 96,0                        | 1 500 005         | 1 440 309,28         | 96,0                        |
| Obsługa medialna                                                                                           | 54 000            | 52 382,22            | 97,0                        | 54 000            | 52 382,22            | 97,0                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                      | 705 000           | 691 279,39           | 98,1                        | 705 000           | 691 279,39           | 98,1                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                 | <b>1 235 049</b>  | <b>1 161 358,36</b>  | <b>94,0</b>                 | <b>1 235 049</b>  | <b>1 161 358,36</b>  | <b>94,0</b>                 |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                                        | 942 815           | 881 392,09           | 93,5                        | 942 815           | 881 392,09           | 93,5                        |
| Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli                                                             | 27 180            | 22 146,28            | 81,5                        | 27 180            | 22 146,28            | 81,5                        |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                         | 265 054           | 257 819,99           | 97,3                        | 265 054           | 257 819,99           | 97,3                        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                         | <b>65 550</b>     | <b>35 364,52</b>     | <b>54,0</b>                 | <b>65 550</b>     | <b>35 364,52</b>     | <b>54,0</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                      | 65 550            | 35 364,52            | 54,0                        | 65 550            | 35 364,52            | 54,0                        |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych                   | 65 550            | 35 364,52            | 54,0                        | 65 550            | 35 364,52            | 54,0                        |

]

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

### 2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                  | 2          | 3             | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                      | 33 059 605 | 31 555 562,67 | 95,5                     |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                     | 6 677 741  | 6 562 770,89  | 98,3                     |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                               | 6 677 741  | 6 562 770,89  | 98,3                     |
| Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów                                                                             | 50 000     | 38 430,00     | 76,9                     |
| Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna                                                                                                                               | 2 135 230  | 2 131 473,90  | 99,8                     |
| Budowa ulicy Grupy AK Północ                                                                                                                                       | 400 000    | 396 500,00    | 99,1                     |
| Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)                                                                                                                     | 992 000    | 991 494,00    | 99,9                     |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa                                                                                     | 67 000     | 66 829,96     | 99,7                     |
| Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych                                                                                                       | 2 451 511  | 2 388 045,35  | 97,4                     |
| Budowa oświetlenia drogi i pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego                                                                                                | 210 000    | 207 348,48    | 98,7                     |
| Zakup latarni gazowych                                                                                                                                             | 277 000    | 276 952,20    | 100,0                    |
| Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych                                                                                                                     | 25 000     | 0,00          | 0,0                      |
| Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej                                                                     | 70 000     | 65 697,00     | 93,9                     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                              | 11 462 443 | 10 803 245,73 | 94,2                     |
| <i>Gospodarka przestrzenna</i>                                                                                                                                     | 1 336 703  | 1 185 705,27  | 88,7                     |
| Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych Puławska 156,158/164,166/72, 174 i 176A | 1 336 703  | 1 185 705,27  | 88,7                     |
| <i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>                                                                                                                | 10 125 740 | 9 617 540,46  | 95,0                     |
| Budowa komunalnego budynku mieszkalnego                                                                                                                            | 691 770    | 243 664,00    | 35,2                     |
| Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1                                                                                                 | 1 255 000  | 1 254 958,60  | 100,0                    |
| Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19                                                                          | 45 100     | 45 068,84     | 99,9                     |
| Doposażenie lokalu w łazienkę przy ul. Podchorążych 87 m 1                                                                                                         | 21 000     | 16 428,42     | 78,2                     |
| Budowa samodzielnych przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych, doposażenie w instalację c.o., c.c.w.                                                            | 76 000     | 35 550,80     | 46,8                     |
| Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 wraz z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody           | 15 000     | 0,00          | 0,0                      |
| Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej                                                                                                                               | 8 021 870  | 8 021 869,80  | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                    | 9 769 006  | 9 468 358,25  | 96,9                     |
| <i>Nauczanie i wychowanie</i>                                                                                                                                      | 9 769 006  | 9 468 358,25  | 96,9                     |
| Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Bełska 1/3                                                                                     | 1 934 000  | 1 922 655,48  | 99,4                     |
| Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze                                                                            | 10 000     | 0,00          | 0,0                      |
| Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49                                                                                                               | 721 806    | 721 750,88    | 100,0                    |
| Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"                                                                                                           | 135 000    | 109 828,78    | 81,4                     |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60                            | 240 000    | 236 436,00    | 98,5                     |
| Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                 | 500 000    | 274 500,00    | 54,9                     |
| Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26                                                                                       | 1 125 800  | 1 125 723,89  | 100,0                    |
| Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego Nr 188 przy ul. Kieleckiej 20                                                                                          | 1 258 200  | 1 258 155,87  | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                                | 1 634 200  | 1 632 788,87  | 99,9                     |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych                                                                                                                    | 33 000     | 32 746,30     | 99,2                     |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                                         | 914 500    | 908 374,49    | 99,3                     |
| Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze                                                                           | 20 000     | 19 550,00     | 97,8                     |
| Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów                                                                                                                                  | 500 300    | 498 870,02    | 99,7                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                | 3                   | 4                        |
| Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                  | 207 800          | 207 526,89          | 99,9                     |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych                                                                           | 289 600          | 287 818,07          | 99,4                     |
| Zakupy inwestycyjne dla ZS Nr 39 przy ul. Bełskiej 1/3                                                             | 66 000           | 65 890,98           | 99,8                     |
| Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3                                                        | 15 000           | 2 225,25            | 14,8                     |
| Zakupy inwestycyjne dla DBFO                                                                                       | 82 100           | 82 098,18           | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych                    | 36 600           | 36 465,30           | 99,6                     |
| Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego                                                          | 45 100           | 44 953,00           | 99,7                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                           | <b>1 098 385</b> | <b>998 314,99</b>   | <b>90,9</b>              |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                             | <i>1 098 385</i> | <i>998 314,99</i>   | <i>90,9</i>              |
| Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych | 1 034 615        | 934 615,00          | 90,3                     |
| Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                  | 63 770           | 63 699,99           | 99,9                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                   | <b>1 650 000</b> | <b>1 329 601,47</b> | <b>80,6</b>              |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>                                                                        | <i>1 650 000</i> | <i>1 329 601,47</i> | <i>80,6</i>              |
| Budowa Służewskiego Domu Kultury                                                                                   | 700 000          | 641 061,20          | 91,6                     |
| Budowa DK Kadr                                                                                                     | 180 000          | 154 922,43          | 86,1                     |
| Zakupy inwestycyjne dla domów kultury                                                                              | 264 000          | 263 963,84          | 100,0                    |
| Tworzenie nowych znaków pamięci                                                                                    | 40 000           | 39 934,00           | 99,8                     |
| Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek                                | 400 000          | 163 720,00          | 40,9                     |
| Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej                                                                      | 66 000           | 66 000,00           | 100,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                | <b>613 260</b>   | <b>607 291,77</b>   | <b>99,0</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                            | <i>613 260</i>   | <i>607 291,77</i>   | <i>99,0</i>              |
| Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu                          | 230 000          | 225 700,00          | 98,1                     |
| Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68                                                                      | 60               | 60,00               | 100,0                    |
| Budowa boisk sportowych                                                                                            | 350 000          | 348 545,96          | 99,6                     |
| Zakupy inwestycyjne wyposażenia boiska typu Orlik 2012 przyul. Kazimierzowskiej 60                                 | 33 200           | 32 985,81           | 99,4                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                       | <b>1 788 770</b> | <b>1 785 979,57</b> | <b>99,8</b>              |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                | <i>1 788 770</i> | <i>1 785 979,57</i> | <i>99,8</i>              |
| Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów                                                          | 1 114 542        | 1 112 065,60        | 99,8                     |
| Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem                                                                   | 638 360          | 638 338,77          | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                           | 35 868           | 35 575,20           | 99,2                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

**2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI**

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Podział               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>( kol. 4/3 ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                                                                  | 2                     | 3                 | 4                    | 5                          |
| <b>RAZEM SFERY</b>                                                                                                                                                 |                       | <b>33 059 605</b> | <b>31 555 562,67</b> | <b>95,5</b>                |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                     | <b>I sfera</b>        | <b>6 677 741</b>  | <b>6 562 770,89</b>  | <b>98,3</b>                |
| <b>Program rozwoju drogownictwa</b>                                                                                                                                | <b>1 program WPI</b>  | <b>6 677 741</b>  | <b>6 562 770,89</b>  | <b>98,3</b>                |
| Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów                                                                             | 1 zadanie             | 50 000            | 38 430,00            | 76,9                       |
| Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna                                                                                                                               | 2 zadanie             | 2 135 230         | 2 131 473,90         | 99,8                       |
| Budowa ulicy Grupy AK Północ                                                                                                                                       | 6 zadanie             | 400 000           | 396 500,00           | 99,1                       |
| Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)                                                                                                                     | 7 zadanie             | 992 000           | 991 494,00           | 99,9                       |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa                                                                                     | 13 zadanie            | 67 000            | 66 829,96            | 99,7                       |
| Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych                                                                                                       | 14 zadanie            | 2 451 511         | 2 388 045,35         | 97,4                       |
| Budowa oświetlenia drogi i pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego                                                                                                | 15 zadanie            | 210 000           | 207 348,48           | 98,7                       |
| Zakup latarni gazowych                                                                                                                                             | 16 zadanie            | 277 000           | 276 952,20           | 100,0                      |
| Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych                                                                                                                     | 17 zadanie            | 25 000            | 0,00                 | 0,0                        |
| Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej                                                                     | 19 zadanie            | 70 000            | 65 697,00            | 93,9                       |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                              | <b>II sfera</b>       | <b>11 462 443</b> | <b>10 803 245,73</b> | <b>94,2</b>                |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami</b>                                                                                            | <b>8 program WPI</b>  | <b>11 462 443</b> | <b>10 803 245,73</b> | <b>94,2</b>                |
| Budowa komunalnego budynku mieszkalnego                                                                                                                            | 8 zadanie             | 691 770           | 243 664,00           | 35,2                       |
| Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych Puławska 156,158/164,166/72, 174 i 176A | 9 zadanie             | 1 336 703         | 1 185 705,27         | 88,7                       |
| Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1                                                                                                 | 11 zadanie            | 1 255 000         | 1 254 958,60         | 100,0                      |
| Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19                                                                          | 13 zadanie            | 45 100            | 45 068,84            | 99,9                       |
| Doposażenie lokalu w łazienkę przy ul. Podchorążych 87 m 1                                                                                                         | 16 zadanie            | 21 000            | 16 428,42            | 78,2                       |
| Budowa samodzielnych przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych, doposażenie w instalację c.o., c.c.w.                                                            | 17 zadanie            | 76 000            | 35 550,80            | 46,8                       |
| Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 wraz z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody           | 18 zadanie            | 15 000            | 0,00                 | 0,0                        |
| Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej                                                                                                                               | 20 zadanie            | 8 021 870         | 8 021 869,80         | 100,0                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                    | <b>V sfera</b>        | <b>9 769 006</b>  | <b>9 468 358,25</b>  | <b>96,9</b>                |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej</b>                                                                                                                            | <b>10 program WPI</b> | <b>9 769 006</b>  | <b>9 468 358,25</b>  | <b>96,9</b>                |
| Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3                                                                                     | 4 zadanie             | 1 934 000         | 1 922 655,48         | 99,4                       |
| Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze                                                                            | 6 zadanie             | 10 000            | 0,00                 | 0,0                        |
| Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49                                                                                                               | 7 zadanie             | 721 806           | 721 750,88           | 100,0                      |
| Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"                                                                                                           | 8 zadanie             | 135 000           | 109 828,78           | 81,4                       |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60                            | 10 zadanie            | 240 000           | 236 436,00           | 98,5                       |
| Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                 | 12 zadanie            | 500 000           | 274 500,00           | 54,9                       |
| Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26                                                                                       | 15 zadanie            | 1 125 800         | 1 125 723,89         | 100,0                      |
| Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego Nr 188 przy ul. Kieleckiej 20                                                                                          | 16 zadanie            | 1 258 200         | 1 258 155,87         | 100,0                      |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                                | 18 zadanie            | 1 634 200         | 1 632 788,87         | 99,9                       |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych                                                                                                                    | 19 zadanie            | 33 000            | 32 746,30            | 99,2                       |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                                         | 20 zadanie            | 914 500           | 908 374,49           | 99,3                       |
| Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze                                                                           | 21 zadanie            | 20 000            | 19 550,00            | 97,8                       |
| Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów                                                                                                                                  | 22 zadanie            | 500 300           | 498 870,02           | 99,7                       |
| Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                                                                  | 23 zadanie            | 207 800           | 207 526,89           | 99,9                       |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych                                                                                                                           | 24 zadanie            | 289 600           | 287 818,07           | 99,4                       |
| Zakupy inwestycyjne dla ZS Nr 39 przy ul. Belskiej 1/3                                                                                                             | 25 zadanie            | 66 000            | 65 890,98            | 99,8                       |
| Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3                                                                                                        | 26 zadanie            | 15 000            | 2 225,25             | 14,8                       |
| Zakupy inwestycyjne dla DBFO                                                                                                                                       | 34 zadanie            | 82 100            | 82 098,18            | 100,0                      |
| Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych                                                                    | 35 zadanie            | 36 600            | 36 465,30            | 99,6                       |
| Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego                                                                                                          | 36 zadanie            | 45 100            | 44 953,00            | 99,7                       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                           | <b>VI sfera</b>       | <b>1 098 385</b>  | <b>998 314,99</b>    | <b>90,9</b>                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                   | Podział              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>( kol. 4/3 ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                    | 3                | 4                   | 5                          |
| <b>Program pomocy społecznej</b>                                                                                   | <b>6 program WPI</b> | <b>1 098 385</b> | <b>998 314,99</b>   | <b>90,9</b>                |
| Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych | 1 zadanie            | 1 034 615        | 934 615,00          | 90,3                       |
| Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                  | 4 zadanie            | 63 770           | 63 699,99           | 99,9                       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                   | <b>VII sfera</b>     | <b>1 650 000</b> | <b>1 329 601,47</b> | <b>80,6</b>                |
| <b>Program rozwoju instytucji kultury</b>                                                                          | <b>7 program WPI</b> | <b>1 650 000</b> | <b>1 329 601,47</b> | <b>80,6</b>                |
| Budowa Służewskiego Domu Kultury                                                                                   | 1 zadanie            | 700 000          | 641 061,20          | 91,6                       |
| Budowa DK Kadr                                                                                                     | 2 zadanie            | 180 000          | 154 922,43          | 86,1                       |
| Zakupy inwestycyjne dla domów kultury                                                                              | 4 zadanie            | 264 000          | 263 963,84          | 100,0                      |
| Tworzenie nowych znaków pamięci                                                                                    | 5 zadanie            | 40 000           | 39 934,00           | 99,8                       |
| Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek                                | 6 zadanie            | 400 000          | 163 720,00          | 40,9                       |
| Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej                                                                      | 7 zadanie            | 66 000           | 66 000,00           | 100,0                      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                | <b>VIII sfera</b>    | <b>613 260</b>   | <b>607 291,77</b>   | <b>99,0</b>                |
| <b>Program w zakresie sportu i rekreacji</b>                                                                       | <b>5 program WPI</b> | <b>613 260</b>   | <b>607 291,77</b>   | <b>99,0</b>                |
| Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu                          | 1 zadanie            | 230 000          | 225 700,00          | 98,1                       |
| Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68                                                                      | 2 zadanie            | 60               | 60,00               | 100,0                      |
| Budowa boisk sportowych                                                                                            | 3 zadanie            | 350 000          | 348 545,96          | 99,6                       |
| Zakupy inwestycyjne wyposażenia boiska typu Orlik 2012 przy ul. Kazimierzowskiej 60                                | 4 zadanie            | 33 200           | 32 985,81           | 99,4                       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                       | <b>X sfera</b>       | <b>1 788 770</b> | <b>1 785 979,57</b> | <b>99,8</b>                |
| <b>Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej</b>                                                | <b>9 program WPI</b> | <b>1 788 770</b> | <b>1 785 979,57</b> | <b>99,8</b>                |
| Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów                                                          | 1 zadanie            | 1 114 542        | 1 112 065,60        | 99,8                       |
| Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem                                                                   | 2 zadanie            | 638 360          | 638 338,77          | 100,0                      |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                           | 5 zadanie            | 35 868           | 35 575,20           | 99,2                       |

### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    |                    |                       |               |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>274 130 000</b> | <b>276 175 957,52</b> | <b>100,7%</b> |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>230 690 000</b> | <b>256 021 564,31</b> | <b>111,0%</b> |
|                                                    | 84,15%             | 92,70%                |               |
| w tym:                                             |                    |                       |               |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 57 868 000         | 62 565 423,19         | 108,1%        |
|                                                    | 25,08%             | 24,44%                |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 841 000          | 1 596 055,53          | 86,7%         |
|                                                    | 0,80%              | 0,62%                 |               |
| Dochody z mienia                                   | 118 439 000        | 131 701 708,81        | 111,2%        |
|                                                    | 51,34%             | 51,44%                |               |
| Pozostałe dochody                                  | 52 542 000         | 60 158 376,78         | 114,5%        |
|                                                    | 22,78%             | 23,50%                |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>43 440 000</b>  | <b>20 154 393,21</b>  | <b>46,4%</b>  |
|                                                    | 15,85%             | 7,30%                 |               |
| w tym:                                             |                    |                       |               |
| Dochody własne                                     | 43 440 000         | 20 154 393,21         | 46,4%         |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |               |

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                   | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK %    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                    | <b>274 130 000</b> | <b>276 175 957,52</b> | <b>100,7%</b> |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>230 690 000</b> | <b>256 021 564,31</b> | <b>111,0%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                          | 84,15%             | 92,70%                |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>230 690 000</b> | <b>256 021 564,31</b> | <b>111,0%</b> |
|          | Struktura z tego:                                                                                                                                                                                                  | 100,00%            | 100,00%               |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                             | <b>57 868 000</b>  | <b>62 565 423,19</b>  | <b>108,1%</b> |
|          | Struktura z tego:                                                                                                                                                                                                  | 25,08%             | 24,44%                |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                    | <u>53 500 000</u>  | <u>58 608 206,81</u>  | <u>109,5%</u> |
|          | Wyższe dochody zostały osiągnięte w wyniku zwiększenia liczby podatników w związku z dokonanymi przekształceniami własnościowymi w spółdzielniach mieszkaniowych oraz przekazaniem do użytkowania nowych obiektów. |                    |                       |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                 | 46 500 000         | 49 608 672,35         | 106,7%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                            |                    | 50 718 704,60         |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                        |                    | 96,89%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                           |                    | 468 272,46            |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 7 000 000          | 8 999 534,46          | 128,6%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                            |                    | 11 104 760,68         |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                        |                    | 77,04%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                           |                    | 444 253,25            |               |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                               | <u>68 000</u>      | <u>73 454,72</u>      | <u>108,0%</u> |
|          | Zmiana stawek wpłynęła na osiągnięte dochody.                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                 | 3 035              | 4 416,18              | 145,5%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                            |                    | 4 162,16              |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                        |                    | 100,00%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                           |                    | 254,06                |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 64 965             | 69 038,54             | 106,3%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                            |                    | 73 364,81             |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                        |                    | 84,23%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                           |                    | 7 241,29              |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                                           | <u>4 000 000</u>   | <u>3 628 477,76</u>   | <u>90,7%</u>  |
|          | Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości opodatkowanych pojazdów.                                                                                                          |                    |                       |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                 | 3 600 000          | 3 283 236,38          | 91,2%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                            |                    | 3 251 822,38          |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                        |                    | 98,25%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                           |                    | 88 395,80             |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 400 000            | 345 241,38            | 86,3%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 352 935,71            |               |
| Ściagalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 91,63%                |               |
| Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 21 868,99             |               |
| <b>Oplata targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 000</b>     | <b>255 283,90</b>     | <b>85,1%</b>  |
| Niespodziewana rezygnacja inkasenta spowodowała uzyskanie dochodów z tytułu opłaty targowej w wysokości niższej niż planowano.                                                                                                                                                                                             |                    |                       |               |
| Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
| • Handel uliczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 255 283,90            |               |
| <b>II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 841 000</b>   | <b>1 596 055,53</b>   | <b>86,7%</b>  |
| <b>Struktura z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,80%</b>       | <b>0,62%</b>          |               |
| <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 841 000</b>   | <b>1 596 055,53</b>   | <b>86,7%</b>  |
| Poziom realizacji dochodów wynika z obniżenia w 2009 r. liczby nowych inwestycji budowlanych oraz częściowym wstrzymaniem już rozpoczętych.                                                                                                                                                                                |                    |                       |               |
| <b>III Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>118 439 000</b> | <b>131 701 708,81</b> | <b>111,2%</b> |
| <b>Struktura z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>51,34%</b>      | <b>51,44%</b>         |               |
| <b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>           | <b>6 281,87</b>       | <b>-</b>      |
| <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>65 440 000</b>  | <b>63 891 584,85</b>  | <b>97,6%</b>  |
| Niższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu wieczystego użytkowania wynika z niezakończenia postępowań dotyczących aktualizacji opłat rocznych przed SKO oraz Sądem. Dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste uzyskano wyższe niż planowano z uwagi na sprzedaż 360 lokali mieszkalnych. |                    |                       |               |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |               |
| Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360 000            | 405 313,33            | 112,6%        |
| Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 080 000         | 63 486 271,52         | 97,6%         |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>52 999 000</b>  | <b>67 803 842,09</b>  | <b>127,9%</b> |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |               |
| Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 101 255 053,36        |               |
| Ściagalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 66,86%                |               |
| Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 332 916,19            |               |
| Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 745 000         | 28 595 687,39         | 131,5%        |
| Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 791 000         | 17 905 452,84         | 100,6%        |
| Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 249 500          | 1 126 484,12          | 90,2%         |
| Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z wyłączenia z eksploatacji części garaży oraz hal garażowych z uwagi na stan techniczny. Ponadto występuje małe zainteresowanie wynajmem garaży i miejsc postojowych w halach garażowych.                                                                                 |                    |                       |               |
| Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 707 500         | 17 856 821,33         | 152,5%        |
| Poziom realizacji dochodów wynika z większej niż zaplanowano ilości zawartych umów.                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |               |
| Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350 000            | 759 334,20            | 217,0%        |
| Uzyskano dochody znacznie wyższe niż planowano z uwagi na zwiększenie liczby umów w stosunku do roku poprzedniego.                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |
| Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156 000            | 1 560 062,21          | 1000,0%       |
| Wysokie wykonanie dochodów wynika z zawarcia umów z tytułu ustanowionej służebności, które jako trudne do przewidzenia, nie zostały ujęte w planie.                                                                                                                                                                        |                    |                       |               |
| • służebności gruntowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |               |
| • z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 1 444 401,90          |               |
| • z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (spłata zaległości w wyniku prowadzonej windykacji za lokale mieszkalne)                                                                                                                                                                                           |                    | 99 518,99             |               |
| • spłata zaległości z lat ubiegłych z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                                                      |                    | 9 541,32              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 6 600,00              |               |
| <b>IV Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>52 542 000</b>  | <b>60 158 376,78</b>  | <b>114,5%</b> |
| <b>Struktura dochodów z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22,78%</b>      | <b>23,50%</b>         |               |
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>           | <b>264 445,73</b>     | <b>-</b>      |
| z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |               |
| • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 125 675,93            | -             |
| • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez DBFO i placówki oświatowe                                                                                                                                                                                                                              |                    | 119 383,85            |               |
| • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3 353,40              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 2 938,68              |               |
| z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |
| • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 138 769,80            | -             |
| • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 96 056,48             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 42 713,32             |               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80 500</b>      | <b>460 194,49</b>     | <b>571,7%</b> |
| Są to głównie wpływy z opłat z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych i zastępstw procesowych, które są trudne do oszacowania na etapie planowania.                                                                                                                                                                       |                    |                       |               |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| z tego:                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| • zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych                                                                                                                           |                   | 311 316,35           |               |
| • koszty upomnienia                                                                                                                                                         |                   | 111 953,60           |               |
| • koszty postępowania administracyjnego                                                                                                                                     |                   | 24 840,54            |               |
| • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                            |                   | 12 084,00            |               |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                         | <b>600 000</b>    | <b>566 441,71</b>    | <b>94,4%</b>  |
| Wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe niż planowano ze względu na trudności w oszacowaniu tych wpływów na etapie planowania.                                         |                   |                      |               |
| z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  |                   | 541 382,54           |               |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                         |                   | 20 098,19            |               |
| • opłata targowa                                                                                                                                                            |                   | 4 635,98             |               |
| • podatek rolny                                                                                                                                                             |                   | 325,00               |               |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                    | <b>1 550 200</b>  | <b>4 006 990,52</b>  | <b>258,5%</b> |
| z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| • opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                    |                   | 2 565 255,73         |               |
| • rat za wykup lokali użytkowych                                                                                                                                            |                   | 426 178,87           |               |
| • opłat za lokale mieszkalne                                                                                                                                                |                   | 419 163,16           |               |
| • czynszu dzierżawnego                                                                                                                                                      |                   | 193 882,73           |               |
| • odszkodowań za korzystanie z gruntu                                                                                                                                       |                   | 186 614,27           |               |
| • opłat za lokale użytkowe                                                                                                                                                  |                   | 163 298,54           |               |
| • pozostałe                                                                                                                                                                 |                   | 23 557,64            |               |
| • opłaty za służebność gruntową                                                                                                                                             |                   | 15 789,12            |               |
| • opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                                                                                                  |                   | 5 773,39             |               |
| • zwracanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych                                                                                                 |                   | 3 022,44             |               |
| • pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                         |                   | 1 820,27             |               |
| • karnych zwrotów dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                   |                   | 1 311,10             |               |
| • ustawowe od kar umownych                                                                                                                                                  |                   | 1 180,50             |               |
| • rat za wykup lokali mieszkalnych                                                                                                                                          |                   | 142,76               |               |
| <b>Wpływ z różnych dochodów</b>                                                                                                                                             | <b>434 300</b>    | <b>3 789 742,32</b>  | <b>872,6%</b> |
| z tego wpływy z następujących tytułów:                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                                                                                   |                   | 858 799,65           |               |
| • pozostałe, w tym m.in.: za zużycie urządzeń sanitarnych, rozmowy telefoniczne, utylizację wraków                                                                          |                   | 825 023,53           |               |
| • opłaty za korzystanie z gruntu, w tym zgody właścicielskie                                                                                                                |                   | 820 648,43           |               |
| • zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych                                                                                                                                    |                   | 727 605,94           |               |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                               |                   | 180 900,28           |               |
| • zwroty bonifikat                                                                                                                                                          |                   | 68 528,32            |               |
| • zwrot nadpłaty za czynsz w latach poprzednich                                                                                                                             |                   | 61 348,88            |               |
| • rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za administrowanie i sprzątanie                                                                                                       |                   | 61 059,78            |               |
| • odszkodowania (w tym m.in.: za zalanie lokalu, pożar w lokalu i kradzież mienia)                                                                                          |                   | 59 202,66            |               |
| • wyceny lokali                                                                                                                                                             |                   | 36 733,87            |               |
| • wynagrodzenie płatnika                                                                                                                                                    |                   | 33 105,38            |               |
| • kaucje, wadia                                                                                                                                                             |                   | 19 048,07            |               |
| • karny zwrot dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                       |                   | 12 259,34            |               |
| • świadczenia pieniężne z Urzędu Pracy dla poborowych odbywających służbę zastępczą i za roboty publiczne w placówkach oświatowych                                          |                   | 9 662,13             |               |
| • zwroty za studia, materiały przetargowe                                                                                                                                   |                   | 7 691,34             |               |
| • zwroty zasiłków celowych, zasiłków pogrzebowych z ZUS                                                                                                                     |                   | 7 180,73             |               |
| • zwroty składek na ubezpieczenia społeczne z ZUS                                                                                                                           |                   | 846,09               |               |
| • sprzedaż parasoli                                                                                                                                                         |                   | 97,90                |               |
| <b>Zwroty dotacji</b>                                                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>297,73</b>        | <b>-</b>      |
| z tego:                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| • Fundacja Szkolna                                                                                                                                                          |                   | 297,73               |               |
| <b>Wpływ z usług</b>                                                                                                                                                        | <b>49 877 000</b> | <b>51 070 264,28</b> | <b>102,4%</b> |
| Wyższe wykonanie planu w placówkach oświatowych wynika z dodatkowych opłat wnoszonych z tytułu zwrotu za media oraz z tytułu zwrotu kosztów utrzymania stołówek w szkołach. |                   |                      |               |
| z tego:                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                 | 44 897 000        | 45 913 764,44        | 102,3%        |
| z tego:                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| • centralne ogrzewanie                                                                                                                                                      |                   | 19 059 750,15        |               |
| • zimna woda i odprowadzanie ścieków                                                                                                                                        |                   | 18 488 685,21        |               |
| • ciepła woda                                                                                                                                                               |                   | 4 496 939,74         |               |
| • wywóz nieczystości                                                                                                                                                        |                   | 2 778 418,73         |               |
| • zwrot opłat za media                                                                                                                                                      |                   | 646 871,02           |               |
| • energia elektryczna i gaz                                                                                                                                                 |                   | 438 640,54           |               |
| • usługi telefoniczne                                                                                                                                                       |                   | 4 200,75             |               |
| • odprowadzenie ścieków                                                                                                                                                     |                   | 258,30               |               |
| Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                  | 4 980 000         | 5 156 499,84         | 103,5%        |
| z tego:                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała                                                                                                      |                   | 5 156 499,84         |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                    | <b>43 440 000</b> | <b>20 154 393,21</b> | <b>46,4%</b>  |
| Struktura                                                                                                                                                                   | 15,85%            | 7,30%                |               |
| <b>DOCHODY WŁASNE (100%)</b>                                                                                                                                                | <b>43 440 000</b> | <b>20 154 393,21</b> | <b>46,4%</b>  |
| Struktura                                                                                                                                                                   | 100,00%           | 100,00%              |               |
| z tego:                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>I Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                           | <b>3 500 000</b>  | <b>1 937 108,38</b>  | <b>55,3%</b>  |
| Struktura dochodów                                                                                                                                                          | 8,06%             | 9,61%                |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków z uwagi na brak bonifikat.

z tego:

Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)

316 931,57

Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.

1 620 176,81

Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.

128

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>II</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>39 940 000</b> | <b>18 217 284,83</b> | <b>45,6%</b>  |
|           | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>91,94%</b>     | <b>90,39%</b>        |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
|           | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>25 000 000</u> | <u>1 649 727,00</u>  | <u>6,6%</u>   |
|           | Z uwagi na brak zainteresowania kontrahentów nie sprzedano nieruchomości:<br>Huculska/Ludowa - cena wywoławcza 7.320.000 zł oraz nieruchomości przy<br>ul.Puławskiej - cena wywoławcza 36.600.000 zł.                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|           | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 1 649 727,00         |               |
|           | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 5                    |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
|           | 1. ul.Zaciszna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 151 500,00           |               |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 100,00               |               |
|           | 2. Al.Wilanowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 763 492,00           |               |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 2 587,00             |               |
|           | 3. Al.Wilanowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 198 830,00           |               |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 180,00               |               |
|           | 4. ul.Postępu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 175 577,00           |               |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 920,00               |               |
|           | 5. ul.Zakręt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 360 328,00           |               |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 1 029,00             |               |
|           | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>12 240 000</u> | <u>12 079 740,48</u> | <u>98,7%</u>  |
|           | Przy założeniach do planu na 2009 r. zakładano sprzedaż 400 lokali<br>mieszkalnych. Faktycznie w 2009 r. zawarto umowy sprzedaży na 360 lokali, co<br>uniemożliwiło uzyskanie dochodu w planowanej wysokości.                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|           | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 3 702,53             |               |
|           | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 12 076 037,95        |               |
|           | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 360                  |               |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 15 357,25            |               |
|           | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>2 700 000</u>  | <u>4 487 817,35</u>  | <u>166,2%</u> |
|           | Mając na uwadze fakt, że praktycznie wszyscy najemcy kupując lokale korzystają<br>z preferencyjnych warunków rozłożenia ceny na raty, przy planowaniu dochodów<br>założono, że wszystkie lokale zostaną nabyte na raty, a wysokość pierwszej<br>wpłaty będzie wynosiła 10% ceny. W dwóch przypadkach najemcy zapłacili za<br>wykup lokali jednorazowo całą kwotę - łącznie 2.216.403 zł, a nie jak planowano<br>10% kwoty. |                   |                      |               |
|           | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 1 391 323,95         |               |
|           | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 3 096 493,40         |               |
|           | Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 11                   |               |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 668,01               |               |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 522 721</b> | <b>5 347 295,87</b> | <b>96,8%</b>  |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 522 721</b> | <b>5 347 295,87</b> | <b>96,8%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 349 968</b> | <b>5 196 298,37</b> | <b>97,1%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 736 162</b> | <b>4 589 539,81</b> | <b>96,9%</b>  |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:<br>- drogi gminne o powierzchni (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 753 000          |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| remonty nawierzchni chodników (21 148,50 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 208 111        | 2 193 696,39        | 99,3%         |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (12 515 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 875 357          | 875 356,09          | 100,0%        |
| wymiana krawężników (4 135 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 345 512          | 338 917,53          | 98,1%         |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 307 880          | 307 879,20          | 100,0%        |
| remonty miejsc postojowych z płyt ażurowych ECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 303 482          | 302 846,70          | 99,8%         |
| remonty nawierzchni dróg brukowych (1 795 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 276 435          | 264 852,24          | 95,8%         |
| urządzenia bezpieczeństwa ruchu (slupki blokujące, poręcze ochronne, progi zwalniające "kocie oczka")                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103 014          | 101 510,10          | 98,5%         |
| aktualizacja ewidencji dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000           | 0,00                | 0,0%          |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 951           | 57 950,00           | 100,0%        |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000           | 17 961,58           | 35,9%         |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 500 mb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48 035           | 47 001,43           | 97,8%         |
| projekty techniczne remontów dróg (1szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000           | 38 553,75           | 96,4%         |
| konserwacja elementów infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 620           | 20 618,00           | 100,0%        |
| remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (700 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 810           | 12 810,00           | 100,0%        |
| remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (380 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 955            | 6 954,00            | 100,0%        |
| wykonanie wyrysów z mapy zasadniczej, wypisów z rejestru gruntów, odbitek z mapy zasadniczej miasta, ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000            | 1 168,80            | 23,4%         |
| wykonanie analiz i ekspertyz i opinii w zakresie utrzymania i remontów dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000            | 1 464,00            | 29,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>553 806</b>   | <b>553 804,46</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| Wydatki związane z wypłatą odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz przedsiębiorstwa "AWE" Instalatorstwo Elektryczne E.W. Włoszczowscy jako podwykonawcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Al.Komisji Edukacji Narodowej na odc.Al.Wilanowska - ul. Wałbrzyska wraz z modernizacją ul.Kmiecica I etap zgodnie z zawartą ugodą sądową. | 553 806          | 553 804,46          | 100,0%        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>60 000</b>    | <b>52 954,10</b>    | <b>88,3%</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| remonty dróg wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 000           | 44 408,00           | 98,7%         |
| oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu na drogach wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000           | 8 546,10            | 57,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>126 753</b>   | <b>110 371,50</b>   | <b>87,1%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>126 753</b>   | <b>110 371,50</b>   | <b>87,1%</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |

liczba punktów świetlnych położonych na terenie Dzielnicy, będących w eksploatacji

47

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <i>Dzielnicy (szt.)</i><br><i>średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w będących w eksploatacji</i><br><i>Dzielnicy (zł)</i> | 2 348         |                  |              |
| remonty i konserwacje latarni gazowych                                                                                                        | 71 700        | 70 647,15        | 98,5%        |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych                                                                                                 | 55 053        | 39 724,35        | 72,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)                |               |                  |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                                   | <b>46 000</b> | <b>40 626,00</b> | <b>88,3%</b> |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                     |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                          |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |               |                  |              |
| projekty organizacji ruchu (43 szt.)                                                                                                          | 46 000        | 40 626,00        | 88,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                |               |                  |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>145 306 513</b> | <b>144 555 634,33</b> | <b>99,5%</b> |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000</b>      | <b>11 435,88</b>      | <b>38,1%</b> |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>30 000</b>      | <b>11 435,88</b>      | <b>38,1%</b> |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi dotyczące nowych obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, seminaria problemowe                                                                                                                           | 15 000             | 10 450,00             | 69,7%        |
| organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu                                                                                                                                                                                       | 13 000             | 0,00                  | 0,0%         |
| przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów przeznaczonych dla mieszkańców rewitalizowanych terenów                                                                                                            | 2 000              | 985,88                | 49,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LII/1607/2009 z 16.04.2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013 (tekst jednolity)                                               |                    |                       |              |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 500</b>       | <b>120,00</b>         | <b>8,0%</b>  |
| <b>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 500</b>       | <b>120,00</b>         | <b>8,0%</b>  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| wrys i wypis z mapy ewidencyjnej                                                                                                                                                                                                                              | 1 500              | 120,00                | 8,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) |                    |                       |              |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3</b>                                                                                                                                                                                               | <b>136 111 905</b> | <b>135 672 674,91</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>16 712 811</b>  | <b>16 475 975,33</b>  | <b>98,6%</b> |
| Liczba mieszkań komunalnych ( szt.)                                                                                                                                                                                                                           | 14 385             |                       |              |
| Łączna powierzchnia mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                             | 581 727            |                       |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni ( m²)                                                                                                                        | 847 000            |                       |              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                      | 16 457 750         | 16 320 747,39         | 99,2%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 6 730 140          | 6 701 401,30          | 99,6%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                               | 1 750 000          | 1 749 906,69          | 100,0%       |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 320 000          | 1 319 503,76          | 100,0%       |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                          | 990 000            | 989 897,18            | 100,0%       |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                                                                | 990 000            | 978 334,13            | 98,8%        |
| - odtworzenie dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                    | 620 000            | 616 674,72            | 99,5%        |
| - inne usługi (kserowanie dokumentacji, wywóz liści, udrażnianie tras)                                                                                                                                                                                        | 447 000            | 443 279,05            | 99,2%        |
| - przeglądy techniczne                                                                                                                                                                                                                                        | 250 000            | 249 208,29            | 99,7%        |
| - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                                                                                                                                  | 195 000            | 191 148,48            | 98,0%        |
| - dezynsekcja , deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                   | 154 000            | 149 309,20            | 97,0%        |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                                                                       | 14 140             | 14 139,80             | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 913 000          | 4 834 058,81          | 98,4%        |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkaniowym (podwórka, chodniki, zieleń)                                                                                                                                                            | 3 291 400          | 3 281 073,24          | 99,7%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                  | 620 000            | 614 291,09            | 99,1%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                      | 453 700            | 452 524,40            | 99,7%        |
| wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                          | 184 200            | 180 817,26            | 98,2%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                              | 146 400            | 146 029,04            | 99,7%        |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                       | 146 400            | 146 029,04            | 99,7%        |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                              | 118 910            | 110 552,25            | 93,0%        |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                                                                                                           | 48 910             | 48 068,20             | 98,3%        |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                   | 70 000             | 62 484,05             | 89,3%        |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                  | 255 061            | 155 227,94            | 60,9%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego                                                                                                                                                                 | 254 911            | 155 215,94            | 60,9%        |
| opłaty za udzielenie informacji                                                                                                                                                                                                                               | 150                | 12,00                 | 8,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>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.)                                                               |                    |                       |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6 444 000</b>   | <b>6 416 334,26</b>   | <b>99,6%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Liczba wyremontowanych budynków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                 |                      |               |
| Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                          | 57                |                      |               |
| Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                              | 2 320             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 444 000         | 6 416 334,26         | 99,6%         |
| - remont 42 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 760 000         | 2 759 786,79         | 100,0%        |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000            | 14 933,96            | 99,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>36 087 976</b> | <b>35 921 245,15</b> | <b>99,5%</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 087 976        | 35 921 245,15        | 99,5%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 448,67            |                      |               |
| - w tym dozorczy (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152,00            |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 969 039        | 30 853 803,95        | 99,6%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 673 540        | 24 673 537,97        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 786 555         | 1 786 554,15         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205 000           | 203 810,78           | 99,4%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 303 944         | 4 189 901,05         | 97,4%         |
| wydatki rzeczowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 118 937         | 5 067 441,20         | 99,0%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 317 973         | 1 312 833,48         | 99,6%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 686 000           | 685 977,43           | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 680 300           | 658 092,37           | 96,7%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 587 300           | 587 200,76           | 100,0%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                  | 430 000           | 429 999,76           | 100,0%        |
| wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 377 000           | 375 108,00           | 99,5%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 370 315           | 369 358,20           | 99,7%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                     | 246 000           | 238 045,72           | 96,8%         |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000           | 114 622,55           | 95,5%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113 500           | 113 341,20           | 99,9%         |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                          | 62 200            | 59 586,24            | 95,8%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 000            | 34 968,00            | 97,1%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000            | 34 220,60            | 97,8%         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 159            | 26 868,92            | 98,9%         |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000            | 24 411,86            | 97,6%         |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000             | 2 620,83             | 52,4%         |
| zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190               | 185,28               | 97,5%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>76 817 208</b> | <b>76 813 518,65</b> | <b>100,0%</b> |
| Liczba wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 965               |                      |               |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 116            |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 817 208        | 76 813 518,65        | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 854 208        | 42 853 314,51        | 100,0%        |
| zaliczka remontowa "B"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 815 000        | 18 812 939,34        | 100,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna "A"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000 000        | 11 999 349,41        | 100,0%        |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 148 000         | 3 147 915,39         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>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.) |                   |                      |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>49 910</b>     | <b>45 601,52</b>     | <b>91,4%</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| sporządzanie opinii technicznych i ekonomicznych dotyczących zasobu nieruchomości komunalnych zlecane uprawnionym rzeczoznawcom                                                                                                                                                                             | 49 910            | 45 601,52            | 91,4%         |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 393 108</b>  | <b>8 254 117,69</b>  | <b>98,3%</b>  |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>285 950</b>    | <b>249 829,89</b>    | <b>87,4%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>275 700</b>   | <b>240 753,09</b>   | <b>87,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154 000          | 143 130,40          | 92,9%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 000           | 46 774,80           | 85,0%        |
| sporządzanie rzutów kondygnacji budynku z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31 000           | 24 827,00           | 80,1%        |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000           | 10 248,00           | 68,3%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000           | 9 838,10            | 98,4%        |
| wyceny lokali mieszkalnych powstałych w całości lub w części w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem wartości nakładów poniesionych na adaptację                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000            | 1 098,00            | 27,5%        |
| wypisy z ewidencji gruntów i wypisy z księgi wieczystej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000            | 2 946,00            | 73,7%        |
| notarialne poświadczenie podpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000            | 1 586,00            | 79,3%        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 700              | 304,79              | 43,5%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 250</b>    | <b>9 076,80</b>     | <b>88,6%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| wyceny nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 450            | 8 540,00            | 90,4%        |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550              | 536,80              | 97,6%        |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 107 158</b> | <b>8 004 287,80</b> | <b>98,7%</b> |
| <b>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>43 603</b>    | <b>14 281,24</b>    | <b>32,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000           | 6 364,16            | 31,8%        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 603           | 3 590,96            | 26,4%        |
| opłata notarialna za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. zły odłączeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000           | 4 326,12            | 43,3%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 446 809</b> | <b>7 395 141,62</b> | <b>99,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| odsetki od wyroku sądu w sprawie gruntu przy ul. Bluszczańskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 300 946        | 7 269 517,30        | 99,6%        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139 403          | 119 834,32          | 86,0%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000            | 5 490,00            | 91,5%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 460              | 300,00              | 65,2%        |
| <b>Dysponent 3: Wydział Prawny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>616 746</b>   | <b>594 864,94</b>   | <b>96,5%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 517 000          | 503 898,94          | 97,5%        |
| usługi kancelarii prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96 746           | 89 304,00           | 92,3%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000            | 1 662,00            | 55,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>770 000</b>   | <b>617 285,85</b>   | <b>80,2%</b> |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>359 000</b>   | <b>358 471,82</b>   | <b>99,9%</b> |
| <b>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| rodzaje lokali użytkowych (garaże, hale garażowe, lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych i wolnostojących)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| remonty lokali i budynków użytkowych - wymiana okien, naprawa dachów, wymiana rynien i rur spustowych, garaże - wymiana rynien i rur spustowych, remont dachu.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 359 000          | 358 471,82          | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                     | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6 | 411 000 | 258 814,03 | 63,0%      |

Rodzaje nieruchomości: komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym oraz przeznaczone do rozbiórki.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty (likwidacja zagrożeń w budynkach wykwaterowanych: zamurowanie okien i okienek piwnicznych, zabezpieczenie wejść, przeglądy instalacji elektrycznej, remont chodników na terenach przejętych w zarząd ZGN)

|         |            |        |
|---------|------------|--------|
| 255 000 | 154 257,89 | 60,5%  |
| 156 000 | 104 556,14 | 67,0%  |
| 96 000  | 44 564,93  | 46,4%  |
| 30 000  | 29 999,32  | 100,0% |
| 30 000  | 29 991,89  | 100,0% |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                      | <b>7 080 148</b> | <b>6 343 336,65</b> | <b>89,6%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                | <b>1 848 000</b> | <b>1 489 505,83</b> | <b>80,6%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                            | <b>1 240 000</b> | <b>888 566,24</b>   | <b>71,7%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>900 000</b>   | <b>550 175,74</b>   | <b>61,1%</b> |
| powierzchnia ulic (m <sup>2</sup> )                                                                                               | 752 000          |                     |              |
| powierzchnia chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 45 500           |                     |              |
| długość w km ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem                                                                          | 125,4            |                     |              |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                               |                  |                     |              |
| mechaniczne posypywanie solą (130 km)                                                                                             | 580 000          | 451 704,41          | 77,9%        |
| odśnieżanie chodników (42 000 m <sup>2</sup> )                                                                                    | 279 200          | 96 965,37           | 34,7%        |
| plużenie                                                                                                                          | 30 000           | 1 489,91            | 5,0%         |
| zbieranie i pozbywanie się błota i przymiętych śniegów                                                                            | 5 800            | 0,00                | 0,0%         |
| zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego                                                                                         | 5 000            | 16,05               | 0,3%         |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>240 000</b>   | <b>238 752,85</b>   | <b>99,5%</b> |
| powierzchnia ulic (m <sup>2</sup> )                                                                                               | 752 000          |                     |              |
| powierzchnia chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 45 500           |                     |              |
| powierzchnia ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem wraz z chodnikami (m)                                                     | 797 500          |                     |              |
| długość ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem (km)                                                                           | 125,4            |                     |              |
| <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                                  | 240 000          | 238 752,85          | 99,5%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                           | <b>100 000</b>   | <b>99 637,65</b>    | <b>99,6%</b> |
| powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)                                                                                           | 190              |                     |              |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                               |                  |                     |              |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych (1 901 400 m <sup>2</sup> )                                                               | 97 539           | 97 176,65           | 99,6%        |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)                                                                                  | 2 461            | 2 461,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                          |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                      |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 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.)                                    |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                           | <b>100 000</b>   | <b>98 930,80</b>    | <b>98,9%</b> |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                               |                  |                     |              |
| interwencyjny wywóz odpadów                                                                                                       | 97 732           | 97 678,90           | 99,9%        |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                            | 2 268            | 1 251,90            | 55,2%        |
| <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.)                                    |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                            | <b>160 000</b>   | <b>158 605,72</b>   | <b>99,1%</b> |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                               |                  |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych (310 szt.)                                                                                            | 123 000          | 121 761,72          | 99,0%        |
| zakup koszy na śmieci (70 szt.)                                                                                                   | 37 000           | 36 844,00           | 99,6%        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>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.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100 000</b>   | <b>99 948,50</b>    | <b>99,9%</b> |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (2 132,5 m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000          | 99 948,50           | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>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.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 000</b>     | <b>2 737,28</b>     | <b>68,4%</b> |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90006, 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| - średni koszt 1 badania (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 387              |                     |              |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| - średni koszt 1 badania (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400              |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000            | 1 937,28            | 64,6%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000            | 800,00              | 80,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>244 000</b>   | <b>240 717,29</b>   | <b>98,7%</b> |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000            |                     |              |
| karma dla wolno żyjących zwierząt oraz budki dla kotów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                |                     |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 372            |                     |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| - sterylizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91,5             |                     |              |
| - kastracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60               |                     |              |
| - odrobaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                |                     |              |
| - odpchlenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10               |                     |              |
| - znakowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                |                     |              |
| - szczepienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36,6             |                     |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11               |                     |              |
| dokarmianie ptaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 550            | 1 342,00            | 86,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>130 000</b>   | <b>111 687,54</b>   | <b>85,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>130 000</b>   | <b>111 687,54</b>   | <b>85,9%</b> |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| liczba ujęć studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                |                     |              |
| utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000          | 105 292,50          | 87,7%        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           | 6 395,04            | 64,0%        |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 707 000</b> | <b>4 361 823,30</b> | <b>92,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 031 000</b> | <b>927 538,73</b>   | <b>90,0%</b> |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)                                                                                                                                                                                       | 30,1             |                     |               |
| <i>Dysponent</i> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 90004                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja</i> :                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                                                                                                     | 558 200          | 464 958,86          | 83,3%         |
| utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                    | 215 800          | 207 972,71          | 96,4%         |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                         | 200 000          | 197 614,23          | 98,8%         |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę                                                                                                                                   | 57 000           | 56 992,93           | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna</i> :                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                                                                                                       |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                | <b>1 070 000</b> | <b>1 018 434,21</b> | <b>95,2%</b>  |
| powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)                                                                                                                                                                                       | 45,1             |                     |               |
| <i>Dysponent</i> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 60016                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja</i> :                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                            | 1 070 000        | 1 018 434,21        | 95,2%         |
| <i>Podstawa prawna</i> :                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                                                                                                       |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                    |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 595 000</b> | <b>2 404 850,36</b> | <b>92,7%</b>  |
| powierzchnia zieleni objęta zadaniem (w ha)                                                                                                                                                                                     | 100,0            |                     |               |
| <i>Dysponent</i> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 92595                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja</i> :                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                            | 12               |                     |               |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                        | 100              |                     |               |
| Park im. Szczubelka, Morskie Oko, Promenada, Bartłomieja, Dolinka Służewiecka, Arkadia Dolna, Arkadia Górna, Sielecki, Dreszera, Przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, Kopiec Powstania Warszawskiego, Jeziorko Czerniakowskie. |                  |                     |               |
| utrzymanie zieleni w parkach                                                                                                                                                                                                    | 2 180 000        | 2 000 757,49        | 91,8%         |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                | 174 000          | 170 934,16          | 98,2%         |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                                                                                 | 145 000          | 138 293,95          | 95,4%         |
| ekspertyzy dotyczące zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                         | 68 000           | 67 100,00           | 98,7%         |
| zakup koszy i ławek parkowych                                                                                                                                                                                                   | 28 000           | 27 764,76           | 99,2%         |
| <i>Podstawa prawna</i> :                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                                                                                                       |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                    |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                              | <b>11 000</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent</i> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 60016, 90004                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja</i> :                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                       | 11 000           | 11 000,00           | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna</i> :                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                                                                                                       |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                    |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4</b>                                                                                                                                                         | <b>395 148</b>   | <b>380 319,98</b>   | <b>96,2%</b>  |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>387 000</b>   | <b>376 087,36</b>   | <b>97,2%</b>  |
| <i>Dysponent</i> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 90095                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja</i> :                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)                                                                                                                                                                                          | 10               |                     |               |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                     | 366 000          | 365 897,36          | 100,0%        |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                         | 10 000           | 1 220,00            | 12,2%         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie       | Wskaźnik %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| prace związane z utrzymaniem placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                | 10 000       | 7 991,00        | 79,9%        |
| ubezpieczenie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000        | 979,00          | 97,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) |              |                 |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 500</b> | <b>1 399,02</b> | <b>56,0%</b> |
| <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        | 1 399,02        | 56,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)                                                                                                                                          |              |                 |              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 648</b> | <b>2 833,60</b> | <b>50,2%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                                                                                                                                                           |              |                 |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 648        | 2 833,60        | 50,2%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                               | 4 800        | 2 833,60        | 59,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                | 848          | 0,00            | 0,0%         |
| umowy zlecenia związane z pracami przy rozładunku towaru usuniętego z nielegalnych stoisk kupców                                                                                                                                                                         |              |                 |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                         | <b>247 575 642</b> | <b>244 208 573,68</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                                                            | <b>233 905 408</b> | <b>230 817 826,24</b> | <b>98,7%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1</b>                                                           | <b>49 791 846</b>  | <b>49 473 760,04</b>  | <b>99,4%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>                                                                 |                    |                       |              |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                     |                    | 8 882 zł              |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>                                                           | <b>43 233 213</b>  | <b>42 924 467,18</b>  | <b>99,3%</b> |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                   |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 47                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 4 642              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 417,8              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 542,8              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 36 400 332         | 36 127 753,84         | 99,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 28 991 598         | 28 965 210,37         | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 2 050 728          | 2 050 703,27          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 500                | 0,00                  | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 5 357 506          | 5 111 840,20          | 95,4%        |
| Zakup energii                                                                                        | 2 164 877          | 2 164 855,21          | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 614 832          | 1 614 831,00          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 156 568          | 1 152 264,75          | 99,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 718 491            | 712 736,87            | 99,2%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 475 230            | 474 379,55            | 99,8%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 229 333            | 228 833,50            | 99,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 121 214            | 106 873,36            | 88,2%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 65 255             | 63 714,83             | 97,6%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 43 859             | 43 042,87             | 98,1%        |
| Różne opłaty i składki                                                                               | 43 108             | 41 877,00             | 97,1%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 38 800             | 36 765,30             | 94,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 36 259             | 34 798,50             | 96,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 30 424             | 28 291,00             | 93,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                             | 28 170             | 28 134,69             | 99,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 24 935             | 24 259,74             | 97,3%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 22 618             | 22 424,70             | 99,1%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 15 598             | 15 511,92             | 99,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 3 310              | 3 118,55              | 94,2%        |
| <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.) |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</b>                                                        | <b>6 558 633</b>   | <b>6 549 292,86</b>   | <b>99,9%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                       |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 20                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 928                |                       |              |
| <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.)    |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                               | <b>2 534 650</b>   | <b>2 469 992,67</b>   | <b>97,4%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                 |                    |                       |              |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                     |                    | 32 078 zł             |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                               | <b>2 534 650</b>   | <b>2 469 992,67</b>   | <b>97,4%</b> |
| <i>Dysponent: Dzielnice 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)                                             | 24,2               |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 2 223 700          | 2 178 759,79          | 98,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 1 770 317          | 1 739 680,52          | 98,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 128 753            | 128 751,62            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 324 630            | 310 327,65            | 95,6%        |
| Zakup energii                                                                                        | 109 800            | 94 001,85             | 85,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 88 492             | 88 492,00             | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 44 880             | 44 765,25             | 99,7%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 22 390             | 22 378,28             | 99,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 19 554             | 19 367,77             | 99,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 7 300              | 4 879,84              | 66,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 4 600              | 4 450,00              | 96,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 3 500              | 3 169,54              | 90,6%        |
| Różne opłaty i składki                                                                               | 3 500              | 3 474,00              | 99,3%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 1 994              | 1 750,30              | 87,8%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 1 780             | 1 419,27             | 79,7%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 1 360             | 1 359,80             | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 1 300             | 1 225,00             | 94,2%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 500               | 499,98               | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 894 489</b>  | <b>4 837 686,06</b>  | <b>98,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                                                                                                                                                      |                   | 5 174 zł             |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 198 949</b>  | <b>4 152 411,22</b>  | <b>98,9%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 20<br>- liczba uczniów 753<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 34,9<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,3                                           |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 2 088 974         | 2 047 396,70         | 98,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 687 104         | 1 662 724,44         | 98,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 85 026            | 85 017,07            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 316 844           | 299 655,19           | 94,6%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 1 126 185         | 1 125 257,13         | 99,9%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 349 004           | 347 492,26           | 99,6%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 303 726           | 303 725,18           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 217 017           | 216 652,33           | 99,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 96 389            | 96 389,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 9 837             | 8 099,00             | 82,3%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 3 518             | 3 513,03             | 99,9%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 1 500             | 1 496,31             | 99,8%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 1 229             | 1 052,34             | 85,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 670               | 538,14               | 80,3%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 640               | 639,80               | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 260               | 160,00               | 61,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                               | <b>695 540</b>    | <b>685 274,84</b>    | <b>98,5%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 7<br>- liczba uczniów 182                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>54 814 306</b> | <b>53 877 009,81</b> | <b>98,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                                                                                                                                                      |                   | 6 495 zł             |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>47 774 112</b> | <b>46 865 679,56</b> | <b>98,1%</b> |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 23<br>- liczba uczniów 6 790<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 580,0<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 239,4                                       |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 39 850 438        | 38 989 176,44        | 97,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 31 586 138        | 31 038 784,29        | 98,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 2 211 245         | 2 211 233,41         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 34 700            | 29 867,00            | 86,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 6 018 355         | 5 709 291,74         | 94,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 3 053 722         | 3 053 665,95         | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 1 715 058         | 1 715 058,00         | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 613 191           | 605 332,16           | 98,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 531 122           | 530 632,40           | 99,9%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 226 705           | 224 735,76           | 99,1%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 197 784           | 189 077,00           | 95,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 123 218           | 110 944,83           | 90,0%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 91 322            | 90 302,69            | 98,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 56 292            | 53 382,14            | 94,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 38 301            | 37 261,80            | 97,3%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 34 182            | 33 292,53            | 97,4%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 32 513            | 28 229,66            | 86,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 26 645            | 24 333,25            | 91,3%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 23 355            | 23 262,00            | 99,6%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 18 716            | 18 700,12            | 99,9%        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                        | Wykonanie                                                                  | Wskaźnik %                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 17 058                                                      | 15 217,65                                                                  | 89,2%                                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 4 610                                                       | 3 438,04                                                                   | 74,6%                                       |
| <b>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 880</b>                                                | <b>4 880,00</b>                                                            | <b>100,0%</b>                               |
| Wydatki związane z opracowaniem ekspertyzy dotyczącej poprawności przygotowania materiałów przetargowych do zadań remontowych.                                                                                                        |                                                             |                                                                            |                                             |
| <b>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 115 000</b>                                            | <b>1 114 757,14</b>                                                        | <b>100,0%</b>                               |
| Wydatki związane z przystosowaniem placów zabaw na potrzeby sześciolatków.                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                            |                                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                                             |                                                                            |                                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 040 194</b>                                            | <b>7 011 330,25</b>                                                        | <b>99,6%</b>                                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                            |                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 10<br>1 505                                                 |                                                                            |                                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                                                             |                                                                            |                                             |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                              | <b>28 619 164</b>                                           | <b>28 473 681,39</b>                                                       | <b>99,5%</b>                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                            |                                             |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                                                                                                                                                      |                                                             | 7 288 zł                                                                   |                                             |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>26 142 368</b>                                           | <b>26 005 544,81</b>                                                       | <b>99,5%</b>                                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                            |                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | 13<br>3 399<br>331,1<br>109,0                               |                                                                            |                                             |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                        | 21 976 733<br>17 494 910<br>1 326 667<br>3 000<br>3 152 156 | 21 880 269,56<br>17 427 461,82<br>1 326 660,23<br>3 000,00<br>3 123 147,51 | 99,6%<br>99,6%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,1% |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 544 800                                                   | 1 544 716,07                                                               | 100,0%                                      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 936 165                                                     | 936 165,00                                                                 | 100,0%                                      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 590 473                                                     | 590 412,50                                                                 | 100,0%                                      |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 370 154                                                     | 369 786,55                                                                 | 99,9%                                       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 188 590                                                     | 187 272,16                                                                 | 99,3%                                       |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 130 598                                                     | 125 173,46                                                                 | 95,8%                                       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 121 160                                                     | 112 071,40                                                                 | 92,5%                                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 71 152                                                      | 63 416,80                                                                  | 89,1%                                       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 66 647                                                      | 58 004,41                                                                  | 87,0%                                       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 26 470                                                      | 25 505,00                                                                  | 96,4%                                       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 26 300                                                      | 26 096,45                                                                  | 99,2%                                       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 21 385                                                      | 20 312,80                                                                  | 95,0%                                       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 20 993                                                      | 18 237,00                                                                  | 86,9%                                       |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 19 325                                                      | 18 629,58                                                                  | 96,4%                                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 17 078                                                      | 16 660,30                                                                  | 97,6%                                       |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 12 940                                                      | 11 453,40                                                                  | 88,5%                                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 1 405                                                       | 1 362,37                                                                   | 97,0%                                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                                             |                                                                            |                                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 476 796</b>                                            | <b>2 468 136,58</b>                                                        | <b>99,7%</b>                                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                            |                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 9<br>508                                                    |                                                                            |                                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                                                             |                                                                            |                                             |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                              | <b>41 275 695</b>                                           | <b>40 962 365,38</b>                                                       | <b>99,2%</b>                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                            |                                             |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                                                                                                                                                      |                                                             | 5 909 zł                                                                   |                                             |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                              | <b>38 660 796</b>                                           | <b>38 364 148,69</b>                                                       | <b>99,2%</b>                                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                            |                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                               | 15                                                          |                                                                            |                                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| - liczba uczniów                                                                                     | 6 293            |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 521,1            |                     |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 155,8            |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 33 744 110       | 33 481 830,82       | 99,2%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 26 761 881       | 26 602 926,69       | 99,4%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 1 998 250        | 1 998 230,09        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 12 410           | 12 410,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 4 971 569        | 4 868 264,04        | 97,9%         |
| Zakup energii                                                                                        | 1 613 282        | 1 613 274,54        | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 443 872        | 1 443 872,00        | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 607 536          | 606 330,94          | 99,8%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 357 926          | 354 597,46          | 99,1%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 195 953          | 193 583,58          | 98,8%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 134 744          | 134 702,70          | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 132 094          | 127 674,00          | 96,7%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 108 908          | 103 445,43          | 95,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 79 082           | 73 824,11           | 93,4%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 36 410           | 30 631,89           | 84,1%         |
| Różne opłaty i składki                                                                               | 34 273           | 34 041,00           | 99,3%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 26 747           | 24 149,25           | 90,3%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 22 690           | 22 048,50           | 97,2%         |
| Pozostałe odsetki                                                                                    | 19 505           | 19 504,09           | 100,0%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 16 900           | 16 668,15           | 98,6%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                             | 14 798           | 14 068,06           | 95,1%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 12 678           | 12 078,00           | 95,3%         |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 7 989            | 6 938,42            | 86,8%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 5 000            | 4 586,75            | 91,7%         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                     |                  |                     |               |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                       |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                  |                     |               |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 46 299           | 46 299,00           | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                              |                  |                     |               |
| 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.) |                  |                     |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                          | <b>2 614 899</b> | <b>2 598 216,69</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                       |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                    | 12               |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                     | 639              |                     |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                              |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                 | <b>654 573</b>   | <b>654 532,58</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80123</b>                                                                 |                  |                     |               |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                     |                  | 8 612 zł            |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                  | <b>654 573</b>   | <b>654 532,58</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                               |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                    | 1                |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                     | 76               |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 7,0              |                     |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 2,1              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 534 597          | 534 594,74          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 426 590          | 426 589,96          | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 35 609           | 35 608,30           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 70 398           | 70 396,48           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 52 564           | 52 564,00           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 23 300           | 23 299,46           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 19 156           | 19 156,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                        | 7 329            | 7 329,00            | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 6 500            | 6 490,70            | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 3 188            | 3 187,17            | 100,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                               | 1 863            | 1 863,00            | 100,0%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 1 800            | 1 800,00            | 100,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 540            | 1 540,00            | 100,0%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 500              | 472,80              | 94,6%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 500              | 499,71              | 99,9%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 345              | 345,00              | 100,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                     |                  |                     |               |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                       |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                  |                     |               |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 391              | 391,00              | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                              |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z             |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                 | <b>21 391 617</b> | <b>21 082 953,67</b> | <b>98,6%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                                                                                                                 |                   | 5 922 zł             |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                  | <b>20 570 501</b> | <b>20 277 618,81</b> | <b>98,6%</b>  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                | 15                |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                 | 3 163             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                  | 286,6             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                         | 81,6              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                         | 16 629 635        | 16 369 262,03        | 98,4%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                              | 13 329 577        | 13 163 375,52        | 98,8%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                 | 852 406           | 852 402,93           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                       | 44 424            | 37 764,00            | 85,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 2 403 228         | 2 315 719,58         | 96,4%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 1 059 077         | 1 058 836,02         | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                    | 946 342           | 946 338,97           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 797 360           | 797 360,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 540 962           | 540 917,22           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 284 465           | 281 716,27           | 99,0%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                       | 91 846            | 89 807,81            | 97,8%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                 | 48 360            | 44 787,00            | 92,6%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                          | 48 091            | 46 571,52            | 96,8%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                      | 44 915            | 27 837,56            | 62,0%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                    | 15 090            | 13 118,00            | 86,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                          | 11 734            | 11 347,50            | 96,7%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                           | 10 862            | 10 516,00            | 96,8%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 10 681            | 10 244,37            | 95,9%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                            | 9 942             | 9 419,21             | 94,7%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                            | 7 605             | 6 112,00             | 80,4%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                               | 4 998             | 4 891,54             | 97,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                            | 2 937             | 2 936,79             | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 5 599             | 5 599,00             | 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.)                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                               | <b>821 116</b>    | <b>805 334,86</b>    | <b>98,1%</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                | 11                |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                 | 397               |                      |               |
| <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.)                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14</b>                                                                                                                           | <b>76 300</b>     | <b>76 300,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80197                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Zespół Szkół Nr 39 im. E. Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                | <b>76 300</b>     | <b>76 300,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| 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%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)                                                                                                            |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                | <b>4 170 620</b>  | <b>4 120 295,30</b>  | <b>98,8%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                | 2                 |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                  | 65,0              |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                         | 7,8               |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                         | 3 590 015         | 3 557 764,47         | 99,1%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                              | 2 863 524         | 2 863 522,57         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                 | 180 409           | 180 408,17           | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 16 500           | 15 082,00           | 91,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 529 582          | 498 751,73          | 94,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 168 139          | 168 139,00          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 119 741          | 119 729,82          | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 90 182           | 90 144,04           | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                        | 47 400           | 46 676,11           | 98,5%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 45 059           | 45 022,82           | 99,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 39 000           | 29 044,00           | 74,5%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 13 744           | 13 677,98           | 99,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 11 600           | 10 517,55           | 90,7%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 9 630            | 9 614,30            | 99,8%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 9 500            | 9 467,05            | 99,7%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 6 288            | 6 287,94            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 5 550            | 2 620,00            | 47,2%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 4 800            | 3 187,88            | 66,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 100            | 3 032,80            | 97,8%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 000            | 1 549,86            | 51,7%        |
| Różne opłaty i składki                                                                               | 2 172            | 2 172,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 1 700            | 1 647,68            | 96,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                          | <b>1 176 822</b> | <b>1 175 170,32</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                        | <b>1 176 822</b> | <b>1 175 170,32</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 119              |                     |              |
| <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.)    |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                   | <b>7 174 782</b> | <b>7 160 071,20</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 23               |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 145,9            |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 19,5             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 6 687 801        | 6 676 044,57        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 5 391 524        | 5 391 514,69        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 335 900          | 335 889,53          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 960 377          | 948 640,35          | 98,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 374 903          | 374 903,00          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 46 613           | 45 942,56           | 98,6%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 24 280           | 24 212,31           | 99,7%        |
| Zakup energii                                                                                        | 21 318           | 21 318,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 12 189           | 11 095,03           | 91,0%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 2 328            | 2 328,00            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 690            | 923,00              | 54,6%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 1 000            | 886,50              | 88,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 960              | 930,02              | 96,9%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 900              | 894,88              | 99,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 500              | 439,20              | 87,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 300              | 154,13              | 51,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                    | <b>2 676 224</b> | <b>2 625 857,31</b> | <b>98,1%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                     | <b>2 676 224</b> | <b>2 625 857,31</b> | <b>98,1%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 7                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 42,4             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 20,9             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 2 238 067        | 2 195 512,44        | 98,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 1 771 637        | 1 761 625,69        | 99,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 128 632          | 128 628,95          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 2 782            | 1 964,00            | 70,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 335 016          | 303 293,80          | 90,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 130 240          | 130 226,92          | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 124 843          | 124 843,00          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                        | 75 900           | 75 336,30           | 99,3%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 26 386            | 26 367,32           | 99,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 25 817            | 25 775,66           | 99,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 16 300            | 11 614,08           | 71,3%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 10 947            | 10 907,75           | 99,6%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                             | 7 250             | 7 249,00            | 100,0%       |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 5 700             | 4 892,43            | 85,8%        |
| Różne opłaty i składki                                                                               | 4 253             | 4 080,00            | 95,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 4 215             | 4 004,26            | 95,0%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 2 492             | 2 488,21            | 99,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 370             | 347,94              | 25,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 244             | 1 012,00            | 81,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 1 200             | 1 200,00            | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                              |                   |                     |              |
| 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.) |                   |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                       | <b>10 098 030</b> | <b>9 430 900,47</b> | <b>93,4%</b> |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                               | 3 942 815         | 3 918 431,22        | 99,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                     |              |
| remonty w przedszkolach                                                                              | 1 132 573         | 1 126 166,55        | 99,4%        |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                     | 1 018 100         | 1 017 877,55        | 100,0%       |
| remonty w gimnazjach                                                                                 | 581 575           | 579 747,33          | 99,7%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                 | 367 311           | 358 506,07          | 97,6%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                      | 356 341           | 352 994,31          | 99,1%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                        | 296 203           | 296 170,14          | 100,0%       |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                   | 107 712           | 107 706,67          | 100,0%       |
| remonty w stołówkach szkolnych                                                                       | 24 605            | 23 215,72           | 94,4%        |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                  | 20 400            | 20 145,08           | 98,8%        |
| remonty w liceach profilowanych                                                                      | 10 670            | 10 670,00           | 100,0%       |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                        | 10 313            | 9 610,14            | 93,2%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                      | 9 262             | 7 871,66            | 85,0%        |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                       | 7 750             | 7 750,00            | 100,0%       |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                           | 6 150 335         | 5 507 589,25        | 89,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                     |              |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                 | 1 628 208         | 1 621 722,35        | 99,6%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                      | 1 430 978         | 1 204 416,44        | 84,2%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                        | 1 370 713         | 961 609,77          | 70,2%        |
| remonty w przedszkolach                                                                              | 925 330           | 924 739,59          | 99,9%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                 | 794 794           | 794 789,10          | 100,0%       |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                   | 312               | 312,00              | 100,0%       |
| <i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                     | 4 880             | 4 880,00            | 100,0%       |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                     | 4 880             | 4 880,00            | 100,0%       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                            | <b>341 223</b>    | <b>316 271,60</b>   | <b>92,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110,</i>                                                         |                   |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                 |                   |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                     |              |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                      | 198 583           | 178 197,04          | 89,7%        |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                               | 142 640           | 138 074,56          | 96,8%        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                       | <b>1 002 000</b>  | <b>919 891,81</b>   | <b>91,8%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>                                                                 |                   |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                       | 1 002 000         | 919 891,81          | 91,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                     |              |
| liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                   | 117               |                     |              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                              |                   |                     |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                   |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30</b>                                                   | <b>3 213 067</b>  | <b>3 161 086,63</b> | <b>98,4%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>                                                                 |                   |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                 |                   |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                     | 95,7              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 2 915 765         | 2 868 997,49        | 98,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 2 358 662         | 2 318 581,93        | 98,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 141 134           | 141 121,44          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 415 969           | 409 294,12          | 98,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 137 143           | 136 566,15          | 99,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 95 719            | 95 719,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 28 700            | 27 965,49           | 97,4%        |
| Zakup energii                                                                                        | 16 510            | 16 509,80           | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 11 340            | 9 640,24            | 85,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 910             | 2 110,50            | 72,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 1 500             | 1 500,00            | 100,0%       |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 1 200             | 1 200,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 1 000             | 0,00                | 0,0%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 550               | 550,00              | 100,0%       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 450               | 47,96               | 10,7%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                      | 280               | 280,00               | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                           | <b>13 670 234</b> | <b>13 390 747,44</b> | <b>98,0%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 496 890</b>  | <b>7 493 239,29</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie) 83,0                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                      | 6 612 662         | 6 610 227,40         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                           | 5 323 040         | 5 323 038,22         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                              | 310 844           | 310 843,47           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                    | 50 500            | 50 500,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 928 278           | 925 845,71           | 99,7%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 199 457           | 199 457,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 150 000           | 149 999,04           | 100,0%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                    | 118 500           | 118 499,98           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                              | 92 003            | 92 003,00            | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 83 808            | 83 807,26            | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                              | 78 218            | 77 010,00            | 98,5%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                       | 44 965            | 44 964,24            | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 40 400            | 40 400,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                            | 23 270            | 23 266,81            | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                         | 19 105            | 19 104,65            | 100,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 9 382             | 9 382,00             | 100,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                      | 8 382             | 8 381,64             | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   | 6 000             | 5 999,25             | 100,0%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                         | 5 538             | 5 537,02             | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                       | 5 200             | 5 200,00             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                      | <b>11 060</b>     | <b>10 318,44</b>     | <b>93,3%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 9 480 8 819,20 93,0%<br>- wynagrodzenia bezosobowe 9 480 8 819,20 93,0%<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                           |                   |                      |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 1 580             | 1 499,24             | 94,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                   | <b>790 038</b>    | <b>760 514,70</b>    | <b>96,3%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| 737 138 709 592,70 96,3%                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 8,7                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| 52 900 50 922,00 96,3%                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 002 229</b>  | <b>2 002 229,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| 1 979 896 1 979 896,00 100,0%                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 156                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| 22 333 22 333,00 100,0%                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty 28                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>258 820</b>   | <b>257 704,42</b>   | <b>99,6%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                               | <b>362 340</b>   | <b>353 544,53</b>   | <b>97,6%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 885           | 21 791,10           | 99,6%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 650           | 19 650,00           | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 235            | 2 141,10            | 95,8%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 181 018          | 179 537,25          | 99,2%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 90 340           | 83 399,13           | 92,3%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                     | 6 260            | 6 259,46            | 100,0%        |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000            | 3 934,00            | 98,4%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                | 860              | 854,30              | 99,3%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                             | 200              | 182,45              | 91,2%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 177            | 1 009,30            | 85,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 177            | 1 009,30            | 85,8%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 177              | 9,30                | 5,3%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 600           | 56 577,54           | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 600           | 35 578,89           | 99,9%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 000           | 20 998,65           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>900 232</b>   | <b>899 878,52</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 322 263          | 322 205,12          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków żywności<br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych             |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 147 350          | 147 338,39          | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 466          | 130 453,60          | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 823           | 41 791,04           | 99,9%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 424            | 2 422,79            | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 200              | 199,30              | 99,7%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 577 969          | 577 673,40          | 99,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 405 969          | 405 721,40          | 99,9%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 403 908          | 403 908,00          | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 061            | 1 813,40            | 88,0%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000            | 1 952,00            | 97,6%         |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                           | 170 000          | 170 000,00          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.) |                  |                     |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 495 052</b> | <b>1 267 900,53</b> | <b>84,8%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>221 104</b>   | <b>221 104,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 221 104          | 221 104,00          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 221 104          | 221 104,00          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                   |                  |                     |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                            | <b>799 040</b> | <b>778 193,47</b> | <b>97,4%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                 |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 | 799 040        | 778 193,47        | 97,4%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                   |                |                   |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                | 781 440        | 761 553,47        | 97,5%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                        | 17 600         | 16 640,00         | 94,5%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)         |                |                   |               |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                            | <b>261 868</b> | <b>223 927,38</b> | <b>85,5%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                 |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 | 261 868        | 223 927,38        | 85,5%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                   |                |                   |               |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                        | 261 868        | 223 927,38        | 85,5%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)         |                |                   |               |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                              | <b>213 040</b> | <b>44 675,68</b>  | <b>21,0%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                 |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 | 213 040        | 44 675,68         | 21,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                   |                |                   |               |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                        | 213 040        | 44 675,68         | 21,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)         |                |                   |               |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9</b>                                                             | <b>61 329</b>  | <b>53 210,81</b>  | <b>86,8%</b>  |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                              | <b>61 329</b>  | <b>53 210,81</b>  | <b>86,8%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                 | 61 329         | 53 210,81         | 86,8%         |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 | 61 329         | 53 210,81         | 86,8%         |
| W ramach programu edukacyjno-oświatowego Uczenie się przez całe życie - Comenius realizowane były projekty pn:                       | <b>53 343</b>  | <b>53 210,81</b>  | <b>99,8%</b>  |
| - "Opowiadania i legendy"                                                                                                            | 46 394         | 46 298,28         | 99,8%         |
| - "Food for thought"                                                                                                                 | 6 949          | 6 912,53          | 99,5%         |
| Ponadto w ramach programu edukacyjno-oświatowego Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci realizowano projekt pn:            | <b>7 986</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| - "Wizyta przygotowawcza w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"                                         | 7 986          | 0,00              | 0,0%          |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>               | <b>292 244</b> | <b>292 207,20</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>                                                                                          |                |                   |               |
| Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, monitoring wizyjny oraz związane z udziałem nauczycieli w konferencji "Stop przemocy". |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 | 292 244        | 292 207,20        | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                   |                |                   |               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 258 361        | 258 361,00        | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 33 883         | 33 846,20         | 99,9%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)           |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 011 480</b> | <b>48 636 089,02</b> | <b>97,2%</b>  |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 773 400</b>  | <b>1 547 346,28</b>  | <b>87,3%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 773 400</b>  | <b>1 547 346,28</b>  | <b>87,3%</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 773 400         | 1 547 346,28         | 87,3%         |
| Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000<br>5 050    |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 584 200           | 550 922,18           | 94,3%         |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Klub Sportowy "Delta" - Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo” - „Stop przemocy i używkom” - prowadzenie działań z zakresu profilaktyki, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan - „Przemocy mówimy NIE” - program korekcyjny dla osób przebywających w rodzinach dotkniętych problemem przemocy, objętych programem świetlicy socjoterapeutycznej, Stowarzyszenie „Przywrócić dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisickiego - Klub Malucha i Rodzica przy Ognisku „Mokotów”) | 383 700           | 268 118,27           | 69,9%         |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 180)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173 304           | 173 304,00           | 100,0%        |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 168 700           | 146 021,10           | 86,6%         |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157 765           | 136 888,52           | 86,8%         |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, realizacja programu z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia dla uczniów pt. „Zanim Spróbujesz”, programy profilaktyczne dla uczniów „Trening Zastępowania Agresji”; „Mediacje”; „Grupa rozwoju osobistego”; „Drabina I, III szczebel”, Komplementarny Program Profilaktyki Społecznej Epsilon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126 710           | 122 394,45           | 96,6%         |
| organizacja imprez profilaktycznych (Mokotowski Festyn Wakacyjny - 1.500 uczestników, turnieje piłki nożnej - 150 osób, impreza gwiazdkowa - 100 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 221            | 57 802,55            | 99,3%         |
| opłata za biegłych do spraw kierowanych do Sądu przez Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 200            | 18 042,29            | 51,3%         |
| realizacja Dzielnicowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 500            | 25 713,48            | 74,5%         |
| badania i ewaluacja Lokalnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000            | 19 751,80            | 98,8%         |
| zakup pomocy edukacyjnych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 800            | 13 313,35            | 96,5%         |
| środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 60 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 500             | 8 474,29             | 99,7%         |
| zakup znaczków skarbowych do spraw kierowanych do sądu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 800             | 3 000,00             | 62,5%         |
| szkolenia dla instytucji, organizacji działających w obszarze profilaktyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000             | 3 600,00             | 90,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| 2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 825 208</b> | <b>18 521 741,95</b> | <b>98,4%</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 553 600</b>  | <b>4 553 400,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 553 600         | 4 553 400,00         | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| 1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 333 600         | 4 333 600,00         | 100,0%        |
| liczba podopiecznych ogółem w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 129             |                      |               |
| - usługi pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 349               |                      |               |
| - usługi gospodarcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 051             |                      |               |
| Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                |                      |               |
| Koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                |                      |               |
| 2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220 000           | 219 800,00           | 99,9%         |
| liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37                |                      |               |
| Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28                |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 252 480</b>  | <b>1 213 699,34</b>  | <b>96,9%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 252 480</b>  | <b>1 213 699,34</b>  | <b>96,9%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Mokotowski Program Interwencji Społecznej"                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               | 970 310          | 941 587,23          | 97,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| 2. Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               | 261 170          | 252 005,03          | 96,5%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                              | 3,20             |                     |               |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                  | 182 050          | 175 393,05          | 96,3%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                       | 147 310          | 143 176,49          | 97,2%         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                          | 7 040            | 7 039,62            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                 | 27 700           | 25 176,94           | 90,9%         |
| Wydatki rzeczowe :                                                                                                                                                                                                                                        | 79 120           | 76 611,98           | 96,8%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 21 169           | 20 140,94           | 95,1%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                   | 13 250           | 12 212,63           | 92,2%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            | 10 869           | 10 741,17           | 98,8%         |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                | 10 800           | 10 728,01           | 99,3%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                             | 7 670            | 7 665,71            | 99,9%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 3 900            | 3 850,00            | 98,7%         |
| zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                                     | 3 500            | 3 442,88            | 98,4%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                          | 3 201            | 3 200,13            | 100,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                    | 1 450            | 1 379,00            | 95,1%         |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                        | 1 300            | 1 293,88            | 99,5%         |
| wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                                                           | 1 100            | 1 047,43            | 95,2%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                  | 626              | 626,00              | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                               | 145              | 144,20              | 99,4%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                   | 140              | 140,00              | 100,0%        |
| 3. Organizacja Targów Pracy                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                     | 21 000           | 20 107,08           | 95,7%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| - montaż stoisk                                                                                                                                                                                                                                           | 16 900           | 16 104,00           | 95,3%         |
| - druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)                                                                                                                                                                      | 3 500            | 3 433,08            | 98,1%         |
| - zabezpieczenie medyczne                                                                                                                                                                                                                                 | 600              | 570,00              | 95,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).<br>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.). |                  |                     |               |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 500</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| Zasiłki dla cudzoziemców (leki i zaspokojenie bieżących potrzeb) - średnia wartość zasiłku - 312 zł, - liczba świadczeń - 8, - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób                                                                                       | 2 500            | 2 500,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 055 445</b> | <b>7 823 020,81</b> | <b>97,1%</b>  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i Nr 2 ul. Bałuckiego 5                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| 1. liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                                                   | 13 000           |                     |               |
| 2. liczba etatów pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                      | 100,10           |                     |               |
| - liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:                                                                                                                                                                                                           | 60               |                     |               |
| - liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)                                                                                        | 60               |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                  | 7 174 225        | 6 949 531,71        | 96,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                       | 5 674 699        | 5 539 871,26        | 97,6%         |
| - w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie                                                                                                                                                           | 163 325          | 163 325,00          | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                          | 380 075          | 380 074,01          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                | 71 400           | 69 925,18           | 97,9%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                 | 1 048 051        | 959 661,26          | 91,6%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki rzeczowe :                                                                                                                                                                     | 881 220          | 873 489,10          | 99,1%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 271 506          | 270 876,33          | 99,8%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 106 380          | 104 337,44          | 98,1%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                          | 93 400           | 93 298,27           | 99,9%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                        | 73 000           | 72 967,60           | 100,0%       |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                               | 63 420           | 63 324,64           | 99,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                | 60 300           | 58 834,36           | 97,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 57 500           | 56 975,25           | 99,1%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                             | 46 900           | 46 900,00           | 100,0%       |
| wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                        | 34 000           | 33 432,72           | 98,3%        |
| wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                           | 15 900           | 15 517,55           | 97,6%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                  | 12 600           | 11 994,63           | 95,2%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                 | 11 700           | 11 700,00           | 100,0%       |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 7 820            | 7 805,44            | 99,8%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                     | 7 200            | 7 193,25            | 99,9%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                               | 6 494            | 6 494,00            | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 6 200            | 6 188,00            | 99,8%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                | 3 050            | 2 692,00            | 88,3%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                | 2 500            | 1 726,43            | 69,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                  | 1 350            | 1 231,19            | 91,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br><i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).</i>                                                              |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                               | <b>1 031 000</b> | <b>1 014 601,61</b> | <b>98,4%</b> |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                 |                  |                     |              |
| I. Zadania własne                                                                                                                                                                      | 665 000          | 650 452,01          | 97,8%        |
| 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych, chorych zapewniającego dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną. |                  |                     |              |
| liczba miejsc w ośrodku (szt)                                                                                                                                                          | 40               |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                        | 44               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                           | 1 232            |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                   | 7                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 420 400          | 407 662,06          | 97,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 337 650          | 329 167,51          | 97,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 22 717           | 22 716,34           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 60 033           | 55 778,21           | 92,9%        |
| wydatki rzeczowe:                                                                                                                                                                      | 244 600          | 242 789,95          | 99,3%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                        | 73 000           | 72 967,48           | 100,0%       |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                 | 72 770           | 72 768,30           | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                          | 26 450           | 25 971,09           | 98,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 24 470           | 24 469,91           | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                | 14 700           | 14 300,00           | 97,3%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 10 300           | 10 181,55           | 98,9%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 8 504            | 8 500,31            | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                | 3 000            | 2 789,60            | 93,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 2 400            | 2 327,15            | 97,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                | 2 300            | 1 969,44            | 85,6%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                               | 1 700            | 1 611,16            | 94,8%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                 | 1 616            | 1 616,00            | 100,0%       |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                             | 1 430            | 1 429,80            | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 910              | 838,59              | 92,2%        |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                | 900              | 899,57              | 100,0%       |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                     | 150              | 150,00              | 100,0%       |
| II. Zadania zlecone                                                                                                                                                                    | 366 000          | 364 149,60          | 99,5%        |
| 1. Dzielnicowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Górską 7 dla osób upośledzonych umysłowo typu "B", zapewniającego dzienny pobyt oraz terapię społeczną.                                 |                  |                     |              |
| liczba miejsc w ośrodku (szt)                                                                                                                                                          | 30               |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                        | 30               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                           | 1 012            |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                   | 6                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 291 700          | 291 122,60          | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 231 940          | 231 873,16          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 15 760           | 15 757,23           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 44 000           | 43 492,21           | 98,8%        |
| wydatki rzeczowe:                                                                                                                                                                      | 74 300           | 73 027,00           | 98,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 21 580           | 21 578,99           | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                          | 17 800           | 17 311,76           | 97,3%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 12 000           | 11 997,60           | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 6 001            | 6 000,24            | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| podatek od nieruchomości                                                                                   | 3 637          | 3 637,00          | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                    | 2 300          | 2 220,41          | 96,5%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                    | 2 200          | 1 842,11          | 83,7%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                           | 2 000          | 1 994,70          | 99,7%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                   | 1 950          | 1 884,32          | 96,6%        |
| różne opłaty i składki                                                                                     | 1 442          | 1 442,00          | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci internet                                                                      | 1 100          | 1 068,00          | 97,1%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                 | 1 180          | 1 171,34          | 99,3%        |
| szkolenia pracowników                                                                                      | 500            | 500,00            | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 400            | 170,00            | 42,5%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 110            | 109,80            | 99,8%        |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                    | 100            | 98,73             | 98,7%        |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b> | <b>266 083</b> | <b>250 435,85</b> | <b>94,1%</b> |

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

|                                                                                                                                                                                                      |         |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia na basenie, aerobic, nordic walking, kursy komputerowe, seminaria problemowe (800 uczestników)                                                               | 185 150 | 175 824,04 | 95,0%  |
| Forum Dialogu Społecznego - spotkania problemowe, seminaria, konferencje, warsztaty, rozwój "Partnerstwa dla Mokotowa (2 konferencje, 6 warsztatów problemowych, 4 seminaria)                        | 27 750  | 23 166,95  | 83,5%  |
| Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                       | 23 633  | 23 576,50  | 99,8%  |
| Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (V Mokotowski Festyn Wakacyjny - 1.000 uczestników)                                                                                | 11 800  | 11 505,08  | 97,5%  |
| Rodzinnne spotkania integracyjne z okazji świąt (VI Mokotowskie Spotkania Integracyjne "Mokotów Bliżej Siebie" - 600 uczestników)                                                                    | 9 000   | 8 845,00   | 98,3%  |
| Mokotowski Salon Literacki - warsztaty literackie dla seniorów (20 uczestników)                                                                                                                      | 5 550   | 4 318,28   | 77,8%  |
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (działania na rzecz walki z ubóstwem w szczególności poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych) | 3 200   | 3 200,00   | 100,0% |

Podstawa prawna:

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

|                                |                  |                     |               |
|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b> | <b>3 664 100</b> | <b>3 664 084,34</b> | <b>100,0%</b> |
|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

|                                                                                                                                   |           |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                    | 2 273 988 | 2 273 985,68 | 100,0% |
| Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach                                                                                                | 1 357 538 | 1 357 537,10 | 100,0% |
| - liczba osób                                                                                                                     | 793       |              |        |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                         | 8         |              |        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                   | 214       |              |        |
| Opłaty za szkolne obiady                                                                                                          | 654 110   | 654 109,42   | 100,0% |
| - liczba osób                                                                                                                     | 1 179     |              |        |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                         | 5         |              |        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                   | 111       |              |        |
| Żywnienie w żłobkach                                                                                                              | 262 340   | 262 339,16   | 100,0% |
| - liczba osób                                                                                                                     | 448       |              |        |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                         | 7         |              |        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                   | 84        |              |        |
| Zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 408 zł, liczba świadczeń 2.756, liczba świadczeniobiorców 1.440 osób | 1 126 012 | 1 125 998,66 | 100,0% |

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

|                                                                                                                                   |         |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                                         | 264 100 | 264 100,00 | 100,0% |
| Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                            |         |            |        |
| opłaty za obiady szkolne                                                                                                          | 48 299  | 48 299,00  | 100,0% |
| liczba dzieci objętych programem                                                                                                  | 436     |            |        |
| średnia wartość posiłku                                                                                                           | 5       |            |        |
| średni okres uczestniczenia w programie (dni)                                                                                     | 22      |            |        |
| Zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 601 zł, - liczba świadczeń 359, liczba świadczeniobiorców - 359 - osób | 215 801 | 215 801,00 | 100,0% |

Podstawa prawna:

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

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)

|                                                                      |                   |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b> | <b>29 412 872</b> | <b>28 567 000,79</b> | <b>97,1%</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|

|                                              |                  |                     |              |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b> | <b>8 811 407</b> | <b>8 778 796,39</b> | <b>99,6%</b> |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.  
I. Zadania własne :

|  |           |              |       |
|--|-----------|--------------|-------|
|  | 6 791 407 | 6 758 796,39 | 99,5% |
|--|-----------|--------------|-------|

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 415 zł, - liczba świadczeń - 1.129, - liczba świadczeniobiorców - 304 - osoby                                                                           | 468 066          | 468 063,03          | 100,0%        |
| 2. Zasiłków celowe :                                                                                                                                                                                    | 4 754 451        | 4 754 450,57        | 100,0%        |
| - zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 262 zł, - liczba świadczeń - 11.997, - liczba świadczeniobiorców - 2.589 - osób                                                                  | 3 137 741        | 3 137 740,78        | 100,0%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 208 zł, - liczba świadczeń - 1.941, - liczba świadczeniobiorców - 925 - osób                                                          | 403 088          | 403 088,00          | 100,0%        |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 307 zł, - liczba świadczeń - 911, - liczba świadczeniobiorców - 705 - osób                                                               | 279 923          | 279 923,00          | 100,0%        |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 205 zł, - liczba świadczeń - 1.163, - liczba świadczeniobiorców - 595 - osób                                                                              | 237 942          | 237 942,00          | 100,0%        |
| - inne (środki czystości i higieny, wyrobienie dowodu osobistego, wywóz śmieci, przewóz osób) - średnia wartość zasiłku - 133 zł, - liczba świadczeń - 1.240, - liczba świadczeniobiorców - 823 - osoby | 164 657          | 164 656,79          | 100,0%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 216 zł, - liczba świadczeń - 656, - liczba świadczeniobiorców - 493 - osoby                                                                                 | 141 639          | 141 639,00          | 100,0%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 720 zł, - liczba świadczeń - 174, - liczba świadczeniobiorców - 137- osób                                                                      | 125 298          | 125 298,00          | 100,0%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 305 zł, - liczba świadczeń - 410, - liczba świadczeniobiorców - 215 - osób                                                                                 | 125 122          | 125 122,00          | 100,0%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 388 zł, - liczba świadczeń - 124, - liczba świadczeniobiorców - 111 - osób                                                 | 48 056           | 48 056,00           | 100,0%        |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 673 zł, - liczba świadczeń - 38, - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób                                                                                      | 25 572           | 25 572,00           | 100,0%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 364 zł, - liczba świadczeń - 69, - liczba świadczeniobiorców - 69 - osób                                                                       | 25 131           | 25 131,00           | 100,0%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 926 zł, - liczba świadczeń - 26, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób                                                                 | 24 069           | 24 069,00           | 100,0%        |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 559 zł, - liczba świadczeń - 29, - liczba świadczeniobiorców - 29 - osób                                                                                | 16 213           | 16 213,00           | 100,0%        |
| 3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.432 zł - liczba świadczeń - 39                                                                                                                 | 120 000          | 94 865,73           | 79,1%         |
| 4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 375 zł, - liczba świadczeń - 3.816, - liczba świadczeniobiorców - 903 - osoby                                                                              | 1 448 890        | 1 441 417,06        | 99,5%         |
| <b>II. Zadania zlecone :</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 020 000</b> | <b>2 020 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 375 zł, - liczba świadczeń - 5.387, - liczba świadczeniobiorców - 877 - osób                                                                                  | 2 020 000        | 2 020 000,00        | 100,0%        |

Podstawa prawna:

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

|                                         |                   |                      |              |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b> | <b>16 116 505</b> | <b>15 435 921,04</b> | <b>95,8%</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

16 116 505 15 435 921,04 95,8%

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wyplata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa :

|                                                                                                                                                                                                                          |            |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|
| 1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 62,50 zł, - liczba świadczeń - 35 955, - liczba świadczeniobiorców - 2 900 - osób                                                                                        | 15 582 525 | 15 435 921,04 | 99,1%  |
| 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                       | 2 247 200  | 2 247 160,00  | 100,0% |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku-393,49 zł,- liczba świadczeń - 2 283, - liczba świadczeniobiorców - 210 - osób                                             | 2 833 500  | 2 704 855,00  | 95,5%  |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,30 zł, - liczba świadczeń - 2 178, - liczba świadczeniobiorców - 265 - osób                                                                             | 1 110 441  | 1 032 137,00  | 92,9%  |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 5 066, - liczba świadczeniobiorców - 450 - osób                                                                    | 613 500    | 563 450,00    | 91,8%  |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 2 220, - liczba świadczeniobiorców - 2 220 - osób                                                                                  | 405 209    | 405 208,00    | 100,0% |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 271, - liczba świadczeniobiorców - 271 - osób                                                                                             | 222 000    | 222 000,00    | 100,0% |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2 140, - liczba świadczeniobiorców - 178 - osób | 271 200    | 271 000,00    | 99,9%  |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 591, - liczba świadczeniobiorców - 49 - osób                                             | 171 250    | 171 200,00    | 100,0% |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 55 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób                                                 | 35 500     | 35 460,00     | 99,9%  |
| 3. Świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                | 4 400      | 4 400,00      | 100,0% |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 29 272, - liczba świadczeniobiorców - 2 400 - osób                                                                                      | 5 179 000  | 5 178 058,00  | 100,0% |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 433,96 zł, - liczba świadczeń - 1 612, - liczba świadczeniobiorców - 130 - osób                                                                                  | 4 479 440  | 4 478 508,00  | 100,0% |
| 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 351,63 zł, - liczba świadczeń - 8 435, - liczba świadczeniobiorców - 702 - osoby                                                                   | 699 560    | 699 550,00    | 100,0% |
| 5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 110,84 zł, - liczba świadczeń - 1 469, - liczba świadczeniobiorców - 123 - osoby                                                                       | 2 980 000  | 2 966 025,04  | 99,5%  |
| 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 2 177, - liczba świadczeniobiorców - 2 177 - osób                                                      | 162 825    | 162 823,00    | 100,0% |
|                                                                                                                                                                                                                          | 2 180 000  | 2 177 000,00  | 99,9%  |

Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :

Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę

533 980 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

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 2007 r. Nr 192. poz. 1378 ).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                            | <b>4 070 000</b> | <b>3 945 635,03</b> | <b>96,9%</b> |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                            | 3 550            |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                | 3 416            |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                        | 2 304            |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| - mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 210,49 zł, - liczba świadczeń - 11 749,                                                                                         | 2 500 000        | 2 473 012,76        | 98,9%        |
| - mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 155,42 zł, - liczba świadczeń - 5 031,                                                                                       | 878 000          | 781 905,36          | 89,1%        |
| - mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 174,16 zł, - liczba świadczeń - 2 941,                                                                                       | 513 000          | 512 160,76          | 99,8%        |
| - domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 237,29 zł, - liczba świadczeń - 442,                                                                                                   | 105 000          | 104 884,27          | 99,9%        |
| - mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 201,63 zł, - liczba świadczeń - 361,                                                                                            | 73 000           | 72 788,56           | 99,7%        |
| - mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 147,22 zł, - liczba świadczeń - 6,                                                                                                    | 1 000            | 883,32              | 88,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)                                                |                  |                     |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>           | <b>414 960</b>   | <b>406 648,33</b>   | <b>98,0%</b> |
| I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:                                                                                                                               | 289 240          | 284 729,84          | 98,4%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>                                                                                                                                               | 460              | 424,80              | 92,3%        |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                               |                  |                     |              |
| Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                         |                  |                     |              |
| - średnia wartość składki (zł)                                                                                                                                                     | 35               |                     |              |
| - liczba dzieci                                                                                                                                                                    | 1                |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>                                                                                                                                               | 54 400           | 54 400,00           | 100,0%       |
| Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                            | 362              |                     |              |
| w tym: pozytywnych                                                                                                                                                                 | 342              |                     |              |
| Liczba zgłoszonych wniosków                                                                                                                                                        | 374              |                     |              |
| Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                                                    | 370              |                     |              |
| Wywiady środowiskowe                                                                                                                                                               | 54 400           | 54 400,00           | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>                                                                                                                                               | 234 380          | 229 905,04          | 98,1%        |
| Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym. |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                      | 181 480          | 181 480,00          | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| - średnia wartość składki (zł)                                                                                                                                                     | 33               |                     |              |
| - liczba osób                                                                                                                                                                      | 848              |                     |              |
| <i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                            | 52 900           | 48 425,04           | 91,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| - średnia wartość składki (zł)                                                                                                                                                     | 39               |                     |              |
| - liczba osób                                                                                                                                                                      | 123              |                     |              |
| II. Zadania własne:                                                                                                                                                                | 125 720          | 121 918,49          | 97,0%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>                                                                                                                                               | 125 720          | 121 918,49          | 97,0%        |
| Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| - średnia wartość składki (zł)                                                                                                                                                     | 34               |                     |              |
| - liczba osób                                                                                                                                                                      | 836              |                     |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)            |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>19 621 300</b> | <b>19 620 178,53</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>875 000</b>    | <b>874 768,36</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>875 000</b>    | <b>874 768,36</b>    | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129               |                      |               |
| - otwartych (szt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125               |                      |               |
| - z tego plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 |                      |               |
| Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 000            |                      |               |
| - otwartych (szt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 500            |                      |               |
| - z tego plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 500             |                      |               |
| Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: spektakle teatralne, IV Festiwal "Osiem Wieków Muzyki", "Requiem dla Jagiellonów", 8 koncertów Promenadowych w Parku Morskie Oko, widowisko muzyczne "Pod rękę przez cały Mokotów", koncert pasyjny "Misterium Crucis", koncert "Jeden dzień z życia rodziny, warsztaty fotograficzne i taneczne. Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne m.in: koncert kołęd, koncert 40-lecia pracy twórczej Ernesta Brylla "Bryllowanie", koncert "Serce w plecaku", rocznica wprowadzenia stanu wojennego koncert pod dyktando Antoniego Wita, koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, koncert z okazji rocznicy Porozumień Sierpniowych z cyklu "Piosenki Prawdziwej", koncert "Dobro nieskończone", festyn z okazji Dnia Dziecka, koncert "Jacek Kaczmarski kolega z pracy", VII Mokotów Old Rock n-Roll Meeting. | 518 000           | 517 799,18           | 100,0%        |
| zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe, opinia sanitarna dotycząca organizowanych imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 344 800           | 344 776,10           | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 200            | 12 193,08            | 99,9%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18 669 300</b> | <b>18 669 300,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 977 300</b>  | <b>9 977 300,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 767 000</b>  | <b>3 767 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 767 000         | 3 767 000,00         | 100,0%        |
| Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29                |                      |               |
| Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci, rysunek i malarstwo dla dzieci, gitara, instrumenty klawiszowe, musical babies, szachy, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, malowanie na szkle, warsztaty filmowe, fitness - TBC, ABT, Pilates&Stretching, TAI-CHI, tańce w kręgu, brydż, joga, klub seniora, taniec hawajski, taniec indyjski, klub mam, Akademia Filozoficzna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| Liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550               |                      |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200               |                      |               |
| Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19                |                      |               |
| Liczba zorganizowanych imprez w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 258               |                      |               |
| Rodzaje imprez - koncerty, wykłady, spotkania literackie, spektakle teatralne, wystawy, festiwale, jarmarki, pokazy filmowe, warsztaty, wieczory kabaretowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                |                      |               |
| Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30                |                      |               |
| <b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 992 000</b>  | <b>2 992 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 992 000         | 2 992 000,00         | 100,0%        |
| Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47                |                      |               |
| Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) zajęcia plastyczne, muzyczne - taneczne, teatralne, wokalne, ceramiczne, filmowe, grafiki komputerowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| Liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 490               |                      |               |
| - dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 368               |                      |               |
| Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                |                      |               |
| Liczba zorganizowanych imprez w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161               |                      |               |
| spektakle, warsztaty ceramiczne, warsztaty taneczne m.in: SPONTAN - Ogólnopolskie Spotkania Taneczne, warsztaty integracyjne, wernisaże, koncerty, konkursy, festiwale m.in..Gala V Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży, Ten Ton - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, imprezy lokalne imprezy artystyczno - edukacyjne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| imprezy plenerowe, impreza pn. Dziecięca Stolica, Korzenie Siekierok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133                 |                     |               |
| Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85                  |                     |               |
| <b>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 013 000,00</b> | <b>1 013 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 013 000,00        | 1 013 000,00        | 100,0%        |
| Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                  |                     |               |
| Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) pracownia językowa, pracownia plastyczna, profesjonalny kurs malarstwa, pracownia tkactwa, nauka gry na instrumentach klasycznych, keyboardach, pianinie, taniec nowoczesny, balet dla dzieci, dziecięcy teatr "Cudaczek", teatr lalek, młodzieżowy teatr "Kadr", studencki teatr "Kadr", akademia modelowania sylwetki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
| Liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 370                 |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 305                 |                     |               |
| Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                  |                     |               |
| Liczba zorganizowanych imprez w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125                 |                     |               |
| - koncerty i recitale znanych artystów: Andrzej Dąbrowski, Krystyna Giżowska, Maria Czubaszek, Krzysztof Piasecki, Natasha Urbańska, Andrzej Jagodziński, Iza Zajac, Jacek Fedorowicz, Marek Majewski, Danuta Błażejczyk, Mariusz "Fazi" Mielczarek, Janusz Tyłman,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
| - imprezy okolicznościowe: koncert noworoczny w kościele pw. O.M.Kolbego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| - imprezy rocznicowe: z okazji Święta Niepodległości, "Wrzesień miesiącem kombatanta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| - imprezy artystyczne: Jazzowe Spotkania Filmowe, wieczory operetkowe, happeningi artystyczne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
| - występy kabaretów: "Czerwony Tulipan", "Kabaret z konopii", "Stand Up Comedy", V Ogólnopolski Festiwal Skocz i Małych Form Teatralnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
| - pozostałe imprezy: Mokotowskie Pożegnanie Lata, wystawy malarskie i fotograficzne, spektakle teatralne i warsztaty teatralne, plenery malarskie, "Dzień Dziecka",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
| Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64                  |                     |               |
| Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38                  |                     |               |
| <b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 205 300</b>    | <b>2 205 300,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 205 300           | 2 205 300,00        | 100,0%        |
| Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32                  |                     |               |
| Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci, zajęcia literacko - pantomimiczne "Dar labiryntu morza", warsztaty ceramiczne, warsztaty plastyczne, Hip_Hop - akademia dla dzieci, zajęcia z komunikacji międzykulturowej, studio wokalne, nauka gry na gitarze, zespół wokально - taneczny "Gawęda", zespół wokально-taneczny "Afera Dance", zespół tańca nowoczesnego Sonic Dance, zespół tańca nowoczesnego Stars, młodzieżowa grupa musicalowa, teatr nad Dolinką, rodzinne warsztaty ceramiczne, ruch i taniec dla dorosłych, FO-KÓZ - Klub fotograficzny, klub dyskusyjny, Galeria "U kóz", poezja nad Dolinką - witryna internetowa, warsztaty języka i kaligrafii japońskiej, malarstwo - warsztaty dla dorosłych. |                     |                     |               |
| Liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 733               |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 901                 |                     |               |
| Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                  |                     |               |
| Liczba zorganizowanych imprez w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161                 |                     |               |
| wystawa prac Krystyny Michałowskiej "Magiczna Ilustracja", koncert "Ludowe figle", IX Służewski Plener Malarski, koncert Chóru Męskiego Muzyki Cerkiewnej pod dyрекcją ks.Jerzego Szurbaka, IV Festiwal Piosenki Artystycznej "Poetycka Dolina", koncert Edyty Geppert, projekt "Międzynarodowe Lato Chopinowskie", 35 urodziny kultury Hip Hop, Scena nad Dolinką, Mała Akademia Muzyki, "Liryk Party czyli wiersze na stół".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
| Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350                 |                     |               |
| Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320                 |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 692 000</b>    | <b>8 692 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 692 000</b>    | <b>8 692 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 692 000           | 8 692 000,00        | 100,0%        |
| Struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27                  |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                  |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                   |                     |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                   |                     |               |
| inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                   |                     |               |
| Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
| - książki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 748              |                     |               |
| - książki mówione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 349                 |                     |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                    | Plan      | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| - gry edukacyjne                                                                                    | 86        |           |            |
| - inne : CD - romy, kasety DVD                                                                      | 306       |           |            |
| Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :                                                            | 1 018 179 |           |            |
| - książki                                                                                           | 942 739   |           |            |
| - książki mówione                                                                                   | 10 436    |           |            |
| - gry edukacyjne                                                                                    | 3 440     |           |            |
| - CD - romy                                                                                         | 61 564    |           |            |
| Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                          | 145       |           |            |
| Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku                                                            | 31 662    |           |            |
| Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                             | 22        |           |            |
| Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                  | 8 619     |           |            |
| Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                           | 567       |           |            |
| Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                           | 983       |           |            |
| Liczba uczestników: koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, koncerty, imprezy dla dzieci | 432       |           |            |

Podstawa prawna:

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.)

|                                                            |               |                  |              |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b> | <b>77 000</b> | <b>76 110,17</b> | <b>98,8%</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

|                                                                       |               |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b> | <b>77 000</b> | <b>76 110,17</b> | <b>98,8%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

|                       |        |           |       |
|-----------------------|--------|-----------|-------|
| konserwacja i remonty | 77 000 | 76 110,17 | 98,8% |
|-----------------------|--------|-----------|-------|

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 533 600</b> | <b>1 457 751,25</b> | <b>95,1%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>91 900</b>    | <b>78 726,09</b>    | <b>85,7%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>91 900</b>    | <b>78 726,09</b>    | <b>85,7%</b> |
| <i>Dysponent 1.: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 400           | 37 416,85           | 80,6%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| Koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 400           | 37 416,85           | 80,6%        |
| - sprzętanie, sadzenie krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000           | 18 000,00           | 100,0%       |
| - zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 400           | 14 400,00           | 100,0%       |
| - energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 000           | 5 016,85            | 35,8%        |
| <i>Dysponent 2.: Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 500           | 41 309,24           | 90,8%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| Zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 500           | 23 679,50           | 86,1%        |
| wyposażenie boiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 000           | 17 629,74           | 97,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 401 700</b> | <b>1 340 417,50</b> | <b>95,6%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>701 000</b>   | <b>667 396,06</b>   | <b>95,2%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 701 000          | 667 396,06          | 95,2%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Triathlon Letni, biegi przełajowe im Bronisława Malinowskiego, turniej mini koszykówki "Orliki na start", biegi na orientację, turnieje w zapasach i judo, turniej szermierczy "Sadyba CUP", Turnieje piłkarskie "Gwardia CUP", "Delta CUP" oraz "Camino CUP", turniej unihokeja, turniej tańca sportowego.                                                                   | 355 000          | 352 514,39          | 99,3%        |
| organizacja imprez: rozgrywki dzielnicowe w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, cykle turniejów sportowo - rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu m.in.: turniej szachowy, turniej piłki nożnej młodzików "Orlik 2012", festyny sportowo - rekreacyjne m.in: Mokotowska Majówka Sportowa, Dni Sportu, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, cykl turniejów dzielnicowych w kilku dyscyplinach sportu: szachy, koszykówka, tenis sportowy, halowa piłka nożna, siatkówka. | 269 000          | 245 988,82          | 91,4%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 000           | 64 218,85           | 89,2%        |
| ubezpieczenie imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000            | 4 674,00            | 93,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>700 700</b>   | <b>673 021,44</b>   | <b>96,0%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - organizacja szkolenia sportowego, obozów sportowych oraz rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 395 000          | 391 304,03          | 99,1%        |
| - realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280 900          | 258 417,41          | 92,0%        |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167 200          | 153 329,00          | 91,7%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113 700          | 105 088,41          | 92,4%        |
| - wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 800           | 23 300,00           | 94,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)<br>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.).                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Turystyka - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 000</b>    | <b>38 607,66</b>    | <b>96,5%</b> |
| <b>Upowszechnianie turystyki - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 000</b>    | <b>38 607,66</b>    | <b>96,5%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000           | 38 607,66           | 96,5%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 63003</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                        | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>Wskaźnik %</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Organizacja wycieczek krajoznawczych dla uczniów szkół podstawowych, 14        |             |                  |                   |
| wycieczek po Warszawie w języku angielskim dla uczniów szkół gimnazjalnych, 44 | 36 000      | 34 609,58        | 96,1%             |
| spacery po Mokotowie dla mieszkańców Dzielnicy.                                |             |                  |                   |
| zakup materiałów turystycznych (przewodniki, mapy)                             | 4 000       | 3 998,08         | 100,0%            |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 226, poz 1675 z późn. zm.)

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>292 963</b> | <b>273 615,34</b> | <b>93,4%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>292 963</b> | <b>273 615,34</b> | <b>93,4%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>270 000</b> | <b>251 671,29</b> | <b>93,2%</b> |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                                                                                                 | 52 300         | 52 278,63         | 100,0%       |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| Promocja Mokotowa podczas imprez m.in.: Nagrody "Południa", Turniej Tenisowy, Goniwka Mokotowska, materiały reklamowe                                                                                                               | 52 300         | 52 278,63         | 100,0%       |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000</b>  | <b>32 296,00</b>  | <b>64,6%</b> |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| Kalendarz trójdzielnny na 2010 rok, - nakład 2.000 szt., Mokotowski Zeszyt nr 1 "Parki i zieleńce Mokotowa" nakład 1.500.                                                                                                           | 50 000         | 32 296,00         | 64,6%        |
| <b>Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych</b>                                                                                                                                                                         | <b>167 700</b> | <b>167 096,66</b> | <b>99,6%</b> |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| Wkładka informacyjna w "Paśmie", dodatek do "Metra", dodatek do "Super Expressu", wywiad w Gazecie Stołecznej, zakup materiałów promocyjnych: II edycja albumu "Mokotów poprzez wieki", książka "Bitwa o metro", gadzety promocyjne | 167 700        | 167 096,66        | 99,6%        |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                        | <b>22 963</b>  | <b>21 944,05</b>  | <b>95,6%</b> |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| Współpraca z samorządem z Genzano di Roma                                                                                                                                                                                           | 22 963         | 21 944,05         | 95,6%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>42 409 509</b> | <b>38 990 443,74</b> | <b>91,9%</b>    |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>41 174 460</b> | <b>37 829 085,38</b> | <b>91,9%</b>    |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33 549 635</b> | <b>30 552 488,53</b> | <b>91,1%</b>    |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>33 207 695</b> | <b>30 253 839,27</b> | <b>91,1%</b>    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 724 200        | 29 786 364,27        | 91,0%           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 408,90            |                      |                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 714 801        | 29 776 966,35        | 91,0%           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 514 834        | 24 270 637,79        | 91,5%           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 529 086         | 1 529 085,44         | 100,0%          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |                 |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 670 881         | 3 977 243,12         | 85,1%           |
| odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 399             | 9 397,92             | 100,0%          |
| - w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:<br>- "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"<br>- "Dokształcanie systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej z uwzględnieniem podejścia procesowego"                                                                                       | 5 893<br>719      | 5 891,58<br>717,77   | 100,0%<br>99,8% |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 483 495           | 467 475,00           | 96,7%           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                 |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 467 475           | 467 475,00           | 100,0%          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 397 377           | 397 377,00           | 100,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 098            | 70 098,00            | 100,0%          |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 020            | 0,00                 | 0,0%            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 618            | 0,00                 | 0,0%            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 402             | 0,00                 | 0,0%            |
| Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>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.)<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) |                   |                      |                 |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>341 940</b>    | <b>298 649,26</b>    | <b>87,3%</b>    |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                 |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 211 560           | 200 208,83           | 94,6%           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                 |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                 |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105 560           | 104 617,52           | 99,1%           |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 000            | 69 785,00            | 98,3%           |
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000            | 25 806,31            | 73,7%           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 380           | 98 440,43            | 75,5%           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                 |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                 |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106 400           | 74 654,69            | 70,2%           |
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 980            | 23 785,74            | 99,2%           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 624 825</b>  | <b>7 276 596,85</b>  | <b>95,4%</b>    |
| <b>Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 069 000</b>  | <b>1 042 390,76</b>  | <b>97,5%</b>    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| zakres prac remontowych (remont elewacji budynku oraz wymiana fragmentów instalacji sanitarnej w budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń, naprawa sprzętu biurowego)                                                                                                                                       | 1 021 000        | 995 648,28          | 97,5%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000           | 39 994,48           | 100,0%       |
| umowy zlecenia związane z remontami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000            | 6 748,00            | 84,4%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 043 620</b> | <b>1 935 320,44</b> | <b>94,7%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, meble, niszczarki, gabloty wewnętrzne, wyposażenie apteczek, materiały eksploatacyjne do faksów, wykładzina dywanowa, wykładzina PCV, paliwo i części do samochodów, prasa i wydawnictwa, artykuły dekoracyjne)                                                                       | 698 020          | 678 307,34          | 97,2%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 541 000          | 486 581,93          | 89,9%        |
| zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, wykonanie oznakowania informacyjnego parteru budynku Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27, mycie okien i pranie verticali, wykonanie rolet materiałowych i żaluzji, wykonanie gablot na klucze, wykonanie mebli, okresowa kontrola przewodów kominowych, mycie samochodów służbowych). | 355 800          | 331 319,35          | 93,1%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220 000          | 216 674,12          | 98,5%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125 000          | 124 077,61          | 99,3%        |
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 264           | 38 419,99           | 93,1%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 000           | 39 487,61           | 96,3%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 536           | 12 943,89           | 95,6%        |
| ekspertyzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000            | 7 508,60            | 93,9%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 690 000</b> | <b>1 650 370,78</b> | <b>97,7%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, konfiguracja sprzętu i oprogramowania)                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 170 000        | 1 131 925,76        | 96,7%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 324 937          | 323 719,12          | 99,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery, monitory, ups-y, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt do bezprzewodowego dostępu do internetu)                                                                                                                                                                                                                | 149 363          | 149 357,72          | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 700           | 25 507,18           | 99,2%        |
| zakup usług remontowych (naprawa sprzętu komputerowego)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000           | 19 861,00           | 99,3%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>558 000</b>   | <b>462 227,98</b>   | <b>82,8%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                               | 510 000          | 420 085,22          | 82,4%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 000           | 42 142,76           | 87,8%        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 200</b>     | <b>2 316,00</b>     | <b>44,5%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 2 316,00            | 46,3%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200              | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 500 005</b> | <b>1 440 309,28</b> | <b>96,0%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500 005        | 1 440 309,28        | 96,0%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>54 000</b>    | <b>52 382,22</b>    | <b>97,0%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 000           | 52 382,22           | 97,0%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>705 000</b>   | <b>691 279,39</b>   | <b>98,1%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 690 000          | 677 359,39          | 98,2%        |
| ubezpieczenia samochodów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000           | 13 920,00           | 92,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 235 049</b> | <b>1 161 358,36</b> | <b>94,0%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>942 815</b>   | <b>881 392,09</b>   | <b>93,5%</b> |
| Liczba Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28               |                     |              |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 917 815          | 859 005,09          | 93,6%        |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 857 864          | 805 396,04          | 93,9%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (materiały i wyposażenie, czynsze, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59 951           | 53 609,05           | 89,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)<br>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.<br>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. |                  |                     |              |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000           | 22 387,00           | 89,5%        |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| zakup usług pozostałych (usługi związane z wykonaniem wyposażenia sali sesyjnej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000           | 22 387,00           | 89,5%        |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 180</b>    | <b>22 146,28</b>    | <b>81,5%</b> |
| Na terenie Dzielnicy funkcjonują 3 jednostki pomocnicze: Rada Osiedla "Sadyba", Rada Osiedla "Służewiec Fort", Rada Osiedla "Służewiec Południowy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, zakup papieru kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup pozostałych usług)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 180           | 22 146,28           | 81,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>265 054</b>   | <b>257 819,99</b>   | <b>97,3%</b> |
| liczba obwodowych komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112              |                     |              |
| liczba członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800              |                     |              |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 301,96         |                     |              |
| wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,73            |                     |              |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75055, 75113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| - diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114 390          | 112 905,00          | 98,7%        |
| - umowy zlecenia wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104 310          | 100 601,46          | 96,4%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 072           | 23 514,98           | 97,7%        |
| - zakup biletów dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 133            | 7 650,00            | 83,8%        |
| - przewóz list do lokali wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 660            | 3 660,00            | 100,0%       |
| - plakatowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 343            | 3 342,80            | 100,0%       |
| - zakup urn wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 172            | 3 172,00            | 100,0%       |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 974            | 2 973,75            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)<br>2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>65 550</b> | <b>35 364,52</b> | <b>54,0%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>65 550</b> | <b>35 364,52</b> | <b>54,0%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>65 550</b> | <b>35 364,52</b> | <b>54,0%</b> |

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

|                                             |        |           |        |
|---------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| inkaso opłaty targowej                      | 35 950 | 22 967,61 | 63,9%  |
| inkaso opłaty skarbowej                     | 28 100 | 11 949,86 | 42,5%  |
| koszty postępowania komorniczego            | 1 465  | 412,05    | 28,1%  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT | 35     | 35,00     | 100,0% |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

## 3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>33 059 605</b> | <b>31 555 562,67</b> | <b>95,5%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 677 741</b>  | <b>6 562 770,89</b>  | <b>98,3%</b>  |
| <b>Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 677 741</b>  | <b>6 562 770,89</b>  | <b>98,3%</b>  |
| <b>Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000</b>     | <b>38 430,00</b>     | <b>76,9%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dwie mapy podziałowe nieruchomości. Dokonano podziału nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za usługi niż pierwotnie planowano.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u></p>                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 135 230</b>  | <b>2 131 473,90</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono odcinek rozpoczęty w 2008 roku od ul. Powsińskiej do Placu Rembowskiego: jezdnia dł. 361 mb i powierzchni 3.707 m<sup>2</sup> z infrastrukturą towarzyszącą (wjazdy, parking, chodniki, oświetlenie i odwodnienie). Wybudowano również odcinek II od Pl. Rembowskiego do ul. Powsińskiej: jezdnia dł. 350 mb i powierzchni 2.093 m<sup>2</sup> z infrastrukturą towarzyszącą (wjazdy, parking, chodniki, oświetlenie i odwodnienie).</p> <p><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Budowa ulicy Grupy AK Północ - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>400 000</b>    | <b>396 500,00</b>    | <b>99,1%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy oraz projektu stałej organizacji ruchu skrzyżowania ulicy Grupy AK Północ z ulicą Bartycką.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska) - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>992 000</b>    | <b>991 494,00</b>    | <b>99,9%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa - zadanie 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>67 000</b>     | <b>66 829,96</b>     | <b>99,7%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ulic: ul. Raclawickiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Wołoskiej, ul. Wróblewskiego i ul. Biechowskiej, ul. A. Locci na odc. od posesji nr 1 do nr 11, ul. Św. Szczepana, ul. Ligockiej przy posesji nr 2, ul. Nadrzecznej od posesji nr 9 do nr 13.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych - zadanie 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 451 511</b>  | <b>2 388 045,35</b>  | <b>97,4%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zrealizowano budowę nowego oświetlenia ulic, w tym: zainstalowano nowoczesne latarnie wykonane z anodowanego aluminium – 21 szt., stylowe latarnie z żeliwnymi bazami wyposażonymi w metalohalogenkowe źródła światła – 34 szt., słupy parkowe – 13 szt., latarnie oświetleniowe imitujące czteropłomienne palniki latarni gazowej z 1856 roku – 18 szt., ułożono nowe miedziane kable oświetleniowe o długości 3.226 m. Zrealizowano także przebudowę oświetlenia ulic, w których przestarzały sprzęt nie spełniał wymagań technicznych oraz zagrażał bezpieczeństwu użytkowników.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u></p> |                   |                      |               |
| <b>Budowa oświetlenia drogi i pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego - zadanie 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>210 000</b>    | <b>207 348,48</b>    | <b>98,7%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku realizowano budowę oświetlenia: zainstalowano 19 latarni z oprawami wyposażonymi w energooszczędne źródła światła oraz 4 naświetlacze iluminujące pomnik Powstania Warszawskiego. Ułożono miedziane kable oświetleniowe o długości 529 mb. Zainstalowano specjalnie słupy oświetlające ciąg pieszy i krzyże zlokalizowane wzdłuż drogi na szczycie Kopca oraz iluminację pomnika upamiętniającego powstańców walczących o wyzwolenie Warszawy.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u></p>                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Zakup latarni gazowych - zadanie 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>277 000</b>    | <b>276 952,20</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zrealizowano zakup 21 latarni gazowych przeznaczonych do oświetlenia ul. Kąkolewskiej, ul. Godebskiego, ul. Orężnej.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych - zadanie 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na brak ofert w przeprowadzonym przez Dzielnicę postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>70 000</b>     | <b>65 697,00</b>     | <b>93,9%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Cieplickiej.<br><i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11 462 443</b> | <b>10 803 245,73</b> | <b>94,2%</b>  |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 462 443</b> | <b>10 803 245,73</b> | <b>94,2%</b>  |
| <b>Budowa komunalnego budynku mieszkalnego - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>691 770</b>    | <b>243 664,00</b>    | <b>35,2%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano - I etap dokumentacji (koncepcja programowo-przestrzenna) i II etap (projekt budowlany) dla budynku mieszkalnego przy ul. Gotarda. Ponadto, wykonano wstępny projekt podziału nieruchomości przy ul. Magazynowej oraz koncepcję programowo-przestrzenną zespołu 2 budynków komunalnych przy ul. Magazynowej. Uzyskano oszczędności z tytułu niższej od przewidywanej ceny dokumentacji projektowej budynku przy ul. Gotarda.<br><i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i> |                   |                      |               |
| <b>Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych Puławska 156,158/164,166/172, 174 i 176A - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 336 703</b>  | <b>1 185 705,27</b>  | <b>88,7%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano cały planowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego: wybudowano jezdnię drogi wewnętrznej dl. 591 mb i powierzchni 2.440 m², wykonano parkingi o powierzchni 2.248 m² oraz chodniki o dl. 932 mb i powierzchni 1.864 m². Niewykorzystana kwota wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1 - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 255 000</b>  | <b>1 254 958,60</b>  | <b>100,0%</b> |
| W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano nawierzchnię drogi wewnętrznej o dl. 1.399 mb i powierzchni 5.560 m², parkingi o powierzchni 1.532 m² oraz chodniki o dl. 319 mb i powierzchni 636 m².<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19 - zadanie 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>45 100</b>     | <b>45 068,84</b>     | <b>99,9%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano przyłącze wodociągowe o długości 21 mb. Ponadto, zmodernizowano pomieszczenie piwniczne na potrzeby hydroforni ppoż. oraz zainstalowano nowy zestaw hydroforowy.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Doposażenie lokalu w łazienkę przy ul. Podchorążych 87 m 1 - zadanie 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 000</b>     | <b>16 428,42</b>     | <b>78,2%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny na doposażenie lokalu nr 1 w łazienkę. Dokonano przebudowy lokalu polegającej na powiększeniu dotychczas istniejącego pomieszczenia sanitarnego i przebudowie instalacji sanitarnej. W powstałym pomieszczeniu zainstalowano pojemnościową termę elektryczną i kabinę prysznicową.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Budowa samodzielnych przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych, doposażenie w instalację c.o., c.c.w. - zadanie 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>76 000</b>     | <b>35 550,80</b>     | <b>46,8%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekty techniczne na instalacje wewnątrz budynków (doposażenie budynku w c.o. i c.c.w.). Uzyskano oszczędności w postępowaniu przetargowym w związku z niższą ceną wykonania projektu niż pierwotnie zakładano.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 wraz z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody - zadanie 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Przyznane środki finansowe nie zostały wykorzystane z uwagi na: wydłużenie procesu inwestycyjnego w związku z wpisaniem budynku do rejestru zabytków (konieczność uzyskania od Konserwatora Zabytków decyzji o warunkach wykonania planowanej nadbudowy).<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 021 870</b>  | <b>8 021 869,80</b>  | <b>100,0%</b> |
| W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dokonano wykupu gruntu przy ul. Bluszczańskiej.<br><i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Klasyfikacja: rozdział 70005

|                                                                                                   |                  |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                   | <b>9 769 006</b> | <b>9 468 358,25</b> | <b>96,9%</b> |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI</b>                                          | <b>9 769 006</b> | <b>9 468 358,25</b> | <b>96,9%</b> |
| <b>Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Bełska 1/3 - zadanie 4</b> | <b>1 934 000</b> | <b>1 922 655,48</b> | <b>99,4%</b> |

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem oraz wejściem dla niepełnosprawnych za kwotę 65.880 zł. Dokonano wymiany stolarki zewnętrznej, pochylni dla niepełnosprawnych, instalacji elektrycznej, tynków wewnętrznych i posadzek. Rozliczenie zadania nastąpi w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 634.000 zł oraz środków ujętych w tegorocznym budżecie.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80130

|                                                                                                            |               |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze - zadanie 6</b> | <b>10 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|

W 2009 roku nie wydatkowano środków z uwagi na roszczenia do terenu, na którym zlokalizowany jest budynek przedszkola i plac zabaw dla dzieci. Do czasu uregulowania spraw własności gruntu inwestycja nie może być realizowana.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

|                                                                         |                |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49 - zadanie 7</b> | <b>721 806</b> | <b>721 750,88</b> | <b>100,0%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano sieć niskoprądową oraz zamontowano sprzęt do monitoringu obiektu. Dokonano odbioru i przekazano obiekt (o kubaturze 14.920 m³ i powierzchni całkowitej 1.570 m²) do użytkowania.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80110

|                                                                             |                |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego" - zadanie 8</b> | <b>135 000</b> | <b>109 828,78</b> | <b>81,4%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku została wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sześcioddziałowego Przedszkola nr 344 ul. Maklakiewicza 9A wraz z zagospodarowaniem terenu. Środki przeznaczone na zadanie nie zostały w całości wykorzystane w związku z roszczeniami do części terenu Przedszkola 330 przy Al. Niepodległości 17, co wstrzymało realizację rzeczową planowanego zadania.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

|                                                                                                                                                              |                |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 - zadanie 10</b> | <b>240 000</b> | <b>236 436,00</b> | <b>98,5%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową. Ponadto wykonano opracowanie - studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego o środki z funduszy UE.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80130

|                                                                                                                        |                |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie 12</b> | <b>500 000</b> | <b>274 500,00</b> | <b>54,9%</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku została wykonana kompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji obiektów oświatowych z zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja projektowa obejmuje modernizację budynku szkoły, budynku przedszkola oraz części sportowej (basen pływacki, sala gimnastyczna z zapleczem oraz boiska sportowe). Niewydatkowane środki obejmują oszczędności uzyskane w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80101

|                                                                                                  |                  |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26 - zadanie 15</b> | <b>1 125 800</b> | <b>1 125 723,89</b> | <b>100,0%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zrealizowano roboty budowlane polegające m.in. na wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej – 396 m², nawierzchni pieszej żwirowo-tłuczniowej - 73 m², nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych – 10 m², nawierzchni syntetycznej wylewanej – 487 m², wykonaniu piaskownicy dla dzieci młodszych - 40 m², dzieci starszych – 49 m², zakupiono także urządzenia zabawowe (m.in. bujaki, ważki, kosze do koszykówki) – 34 szt. oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 80104

|                                                                                               |                  |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego Nr 188 przy ul. Kieleckiej 20 - zadanie 16</b> | <b>1 258 200</b> | <b>1 258 155,87</b> | <b>100,0%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zrealizowano roboty budowlane polegające m.in. na wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej – 671 m², nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 30x30x5 cm – 7 m², nawierzchni syntetycznej wylewanej – 546 m², nawierzchni trawiastej wzmocnionej – 16 m², wykonaniu piaskownicy dla dzieci młodszych o pow. 25 m², dzieci starszych – 49 m². Zagospodarowano zieleni oraz zakupiono urządzenia zabawowe (m.in. bujaki, ważki, kosze do koszykówki) – 35 szt.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 80105

|                                                         |                  |                     |              |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 18</b> | <b>1 634 200</b> | <b>1 632 788,87</b> | <b>99,9%</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono dla 47 placówek przedszkolnych: zestawy komputerowe - 59 szt., drukarki - 2 szt., urządzenia biurowe wielofunkcyjne - 2 szt., zestawy multimedialne - 2 szt., projektor multimedialny, kserokopiarki - 13 szt., niszczarkę, ciągi

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

technologiczne ze stali nierdzewnej - 28 szt., zmywarki - 17 szt., obieraczki z separatorem - 7 szt., piece konwekcyjno-parowe - 5 szt., kuchenki gazowe - 3 szt., szafy chłodnicze - 4 szt., zamrażarki - 2 szt., chłodziarki, patelnie elektryczne - 2 szt., piekarnik elektryczny, taborety gazowe - 2 szt., roboty wieloczynnościowe - 3 szt., sokowirówkę do warzyw, odkurzacze piorące - 4 szt., centralę telefoniczną, zestaw wideodomofonów.

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*  
Klasyfikacja: *rozdział 80104*

|                                                                     |               |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych - zadanie 19</b> | <b>33 000</b> | <b>32 746,30</b> | <b>99,2%</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono dla PS nr 188 - pianino, zestaw komputerowy stacjonarny dla administracji i pokrywę na piaskownicę, dla PS nr 393 - zestaw komputerowy stacjonarny dla administracji i tablicę multimedialną.

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*  
Klasyfikacja: *rozdział 80105*

|                                                                |                |                   |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 20</b> | <b>914 500</b> | <b>908 374,49</b> | <b>99,3%</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dla 22 placówek zakupiono: zestawy komputerowe - 32 szt., notebooki - 3 szt., monitory panoramiczne - 2 szt., telewizory - 4 szt., kserokopiarki - 9 szt., urządzenie biurowe wielofunkcyjne, projektory multimedialne - 5 szt., zestawy multimedialne - 3 szt., tablice multimedialne - 5 szt., pianino elektryczne, maszyny do sprzątania boiska - 3 szt., maszynę do pielęgnacji boisk tartanowych, patelnie elektryczne - 5 szt., chłodziarki - 2 szt., zamrażarkę, piece konwekcyjne do kuchni - 3 szt., obieraczki do jarzyn - 4 szt., zmywarko-wyparząrkę, taborety gazowe - 2 szt., ciągi technologiczne ze stali nierdzewnej - 3 szt., kuchnie gazowe - 3 szt., szafy chłodnicze - 4 szt., kasę pancerną, centralę telefoniczną.

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*  
Klasyfikacja: *rozdział 80101*

|                                                                                                              |               |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze - zadanie 21</b> | <b>20 000</b> | <b>19 550,00</b> | <b>97,8%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano koncepcję programowo-przestrzenną rozbudowy budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3. Koncepcja miała wskazać warunki i określić możliwości realizacji inwestycji bez kolizji z występującymi roszczeniami do części terenu, na którym zlokalizowana jest szkoła.

Dysponent: *Wydział Inwestycji*  
Klasyfikacja: *rozdział 80130*

|                                                       |                |                   |              |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 22</b> | <b>500 300</b> | <b>498 870,02</b> | <b>99,7%</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dla 12 placówek zakupiono: zestawy komputerowe - 9 szt., notebooki - 14 szt., urządzenia biurowe wielofunkcyjne - 2 szt., kserokopiarki - 2 szt., tablice multimedialne - 9 szt., rzutnik multimedialny, sprzęt nagłaśniający, obieraczkę do ziemniaków, patelnie elektryczne - 2 szt., maszynę do polerowania powierzchni, ciąg technologiczny, taboret gazowy, obieraczkę ze zmywarką, piec konwekcyjny z pełnym wyposażeniem, kuchnię gazową z piekarnikiem, centralę telefoniczną, maszynę do czyszczenia boiska, traktor do koszenia trawy, komplet wiat dla zawodników na boisko oraz wiatę magazynową.

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*  
Klasyfikacja: *rozdział 80110*

|                                                                       |                |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 23</b> | <b>207 800</b> | <b>207 526,89</b> | <b>99,9%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dla 9 placówek zakupiono: zestawy komputerowe - 5 szt., notebooki - 9 szt., kserokopiarki - 4 szt., tablice multimedialne - 4 szt., telewizor LED, serwer sieciowy, projektor, zestaw nagłaśniający, centralę telefoniczną, szorowarkę do podłóg, krajcę - urządzenie wielofunkcyjne, odśnieżarki samobieżne - 2 szt., zamiararkę.

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*  
Klasyfikacja: *rozdział 80120*

|                                                              |                |                   |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych - zadanie 24</b> | <b>289 600</b> | <b>287 818,07</b> | <b>99,4%</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dla 6 placówek zakupiono: zestawy komputerowe - 2 szt., notebooki - 2 szt., urządzenia biurowe wielofunkcyjne - 2 szt., kolorową drukarkę, kserokopiarki - 6 szt., niszczarkę, tablice interaktywne - 2 szt., kpl. nagłośnienia, klimatyzację do sali komputerowej, lodówkę specjalistyczną, zmywarkę do sali konsumenckiej, maszynę do konserwacji boisk, pralkę z suszarką, zestaw nawadniający, kosiarkę spalinową.

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*  
Klasyfikacja: *rozdział 80130*

|                                                                            |               |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla ZS Nr 39 przy ul. Belskiej 1/3 - zadanie 25</b> | <b>66 000</b> | <b>65 890,98</b> | <b>99,8%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono wyposażenie basenu: 32 szafki ubraniowe, zegary ściennie - 2 szt., zegary ściennie stalowe - 2 szt., suszarki do włosów - 12 szt., deski do nauki pływania - 25 szt., podajniki do papieru toaletowego - 10 szt., haki ratunkowe, automat czyszczący, zestaw sprzątający.

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*  
Klasyfikacja: *rozdział 80130*

|                                                                                 |               |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3 - zadanie 26</b> | <b>15 000</b> | <b>2 225,25</b> | <b>14,8%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano wstępny projekt podziału nieruchomości. Procedury zawieszono z powodu ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania mpzp rejonu Wyględowa. Z tego też powodu nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na realizację zadania.

Dysponent: *Wydział Inwestycji*  
Klasyfikacja: *rozdział 80104*

|                                                  |               |                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla DBFO - zadanie 34</b> | <b>82 100</b> | <b>82 098,18</b> | <b>100,0%</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku na potrzeby DBFO zakupiono: kserokopiarki - 2 szt., drukarki - 2 szt. i notebooki - 2 szt.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
Klasyfikacja: rozdział 80114

|                                                                                                                     |               |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych - zadanie 35</b> | <b>36 600</b> | <b>36 465,30</b> | <b>99,6%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono: dla PPP nr 7 - zestaw komputerowy z drukarką, notebook, kserokopiarkę, dla PPP nr 8 - zestaw komputerowy z drukarką, kserokopiarkę.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
Klasyfikacja: rozdział 85406

|                                                                               |               |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 36</b> | <b>45 100</b> | <b>44 953,00</b> | <b>99,7%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dla 7 placówek zakupiono: zestawy komputerowe - 2 szt., notebooki - 2 szt., zestaw muzyczny, huśtawkę dla dzieci, kosiarke, myjkę ciśnieniową, zestaw nagłaśniający, rzutnik multimedialny, elektroniczny instrument klawiszowy.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
Klasyfikacja: rozdział 85407

|                                          |                  |                   |              |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>1 098 385</b> | <b>998 314,99</b> | <b>90,9%</b> |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

|                                                  |                  |                   |              |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Program pomocy społecznej - 6 program WPI</b> | <b>1 098 385</b> | <b>998 314,99</b> | <b>90,9%</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

|                                                                                                                                       |                  |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - zadanie 1</b> | <b>1 034 615</b> | <b>934 615,00</b> | <b>90,3%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

Zaplanowane środki finansowe nie zostały wykorzystane w 2009 r. z uwagi na późne wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz konieczność dokonania podziału nieruchomości ze względu na roszczenia do części gruntu. W związku z powyższym z opóźnieniem został wybrany wykonawca robót budowlanych. Rozliczenie zadania nastąpi w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 934.615 zł oraz środków ujętych w tegorocznym budżecie.

Dysponent: Wydział Inwestycji  
Klasyfikacja: rozdział 85295

|                                                                      |               |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie 4</b> | <b>63 770</b> | <b>63 699,99</b> | <b>99,9%</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono samochód osobowy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej  
Klasyfikacja: rozdział 85219

|                                                  |                  |                     |              |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b> | <b>1 650 000</b> | <b>1 329 601,47</b> | <b>80,6%</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

|                                                           |                  |                     |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI</b> | <b>1 650 000</b> | <b>1 329 601,47</b> | <b>80,6%</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

|                                                     |                |                   |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Budowa Służewskiego Domu Kultury - zadanie 1</b> | <b>700 000</b> | <b>641 061,20</b> | <b>91,6%</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano III Etap - wielobranżowego projektu kończącego fazę projektowania budynku. Kwota niewykonania obejmuje oszczędności powstałe przy realizacji dokumentacji.

Dysponent: Wydział Inwestycji  
Klasyfikacja: rozdział 92109

|                                   |                |                   |              |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Budowa DK Kadr - zadanie 2</b> | <b>180 000</b> | <b>154 922,43</b> | <b>86,1%</b> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wypłacono trzy nagrody (I, II, III), jedno wyróżnienie, honoraria sędziów, sekretarza sądu konkursowego oraz wynagrodzenie za obsługę techniczną rozstrzygniętego konkursu architektonicznego na „Opracowanie koncepcji budynku Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie”. Kwota niewykonania obejmuje oszczędności powstałe przy obsłudze technicznej konkursu.

Dysponent: Wydział Inwestycji  
Klasyfikacja: rozdział 92109

|                                                          |                |                   |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla domów kultury - zadanie 4</b> | <b>264 000</b> | <b>263 963,84</b> | <b>100,0%</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono: na potrzeby Centrum "Łowicka" - samochód osobowy za kwotę 66.000 zł, na potrzeby DK "Dorożkarnia" - sprzęt komputerowy, reflektory sceniczne, kratownicę sceniczną, sceniczny regulator napięcia oraz oprogramowanie, na potrzeby DK "KADR" - układ odczytu dźwięku, drukarkę komputerową, kartę muzyczną, zestaw do produkcji audio-video, 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, projektor, na potrzeby Służewskiego Domu Kultury - wyposażenie studia nagraniowego, zestaw nagłaśniająco-oświetleniowy, kserokopiarkę oraz monitor do grafiki komputerowej.

Dysponent: Domy Kultury  
Klasyfikacja: rozdział 92109

|                                                    |               |                  |              |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Tworzenie nowych znaków pamięci - zadanie 5</b> | <b>40 000</b> | <b>39 934,00</b> | <b>99,8%</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano dwie wolnostojące tablice pamiątkowe poświęcone: Ulanom Jazłowieckim przy ul. Powsińskiej oraz Mieszkańcom Mokotowa przy ul. Dworcowej.

Dysponent: Wydział Kultury  
Klasyfikacja: rozdział 92195

|                                                                                                        |                |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek - zadanie 6</b> | <b>400 000</b> | <b>163 720,00</b> | <b>40,9%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano koncepcję oraz dokumentację projektową budynku. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie PT będzie możliwa po sprawdzeniu i dokonaniu odbioru dokumentacji. Kwota wykonania zawiera środki, które niewygasły z upływem

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

roku 2009 w wysokości 108.820 zł.

Dysponent: Wydział Kultury  
Klasyfikacja: rozdział 92116

|                                                                  |               |                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej - zadanie 7</b> | <b>66 000</b> | <b>66 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku na potrzeby Biblioteki Publicznej przy ul. Wiktorskiej 10 zakupiono: kserokopiarke, UPS, 9 zestawów bibliotecznych.

Dysponent: Biblioteka  
Klasyfikacja: rozdział 92116

|                                     |                |                   |              |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b> | <b>613 260</b> | <b>607 291,77</b> | <b>99,0%</b> |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

|                                                              |                |                   |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI</b> | <b>613 260</b> | <b>607 291,77</b> | <b>99,0%</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

|                                                                                                              |                |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie 1</b> | <b>230 000</b> | <b>225 700,00</b> | <b>98,1%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwsza część (konceptja programowo - przestrzenna) została odebrana w maju 2009 r. Odbiór końcowy dokumentacji nastąpił w grudniu 2009 r. Natomiast płatność za dokumentację będzie miała miejsce w 2010 roku ze środków które, niewygasły z upływem 2009 roku w wysokości 200.080 zł.

Dysponent: Wydział Inwestycji  
Klasyfikacja: rozdział 92601

|                                                                  |           |              |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| <b>Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68 - zadanie 2</b> | <b>60</b> | <b>60,00</b> | <b>100,0%</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku uzyskano wypis z ksiąg wieczystych. Ze względu na roszczenia zgłoszone do terenu, podjęcie dalszych działań będzie możliwe po uregulowaniu spraw własnościowych.

Dysponent: Wydział Inwestycji  
Klasyfikacja: rozdział 92601

|                                            |                |                   |              |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Budowa boisk sportowych - zadanie 3</b> | <b>350 000</b> | <b>348 545,96</b> | <b>99,6%</b> |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę czterech kompleksów boisk przy placówkach oświatowych; SP nr 115 przy ul. Okrężnej 80, SP nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8, SP nr 191 przy ul. Bokerskiej 30 oraz ZS nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot- Curie 13. Wydatkowana kwota obejmuje koszt powyższej dokumentacji oraz opłatę administracyjną za pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów. Kwota wykonania zawiera środki, które niewygasły z upływem roku 2009 w wysokości 293.000 zł.

Dysponent: Wydział Inwestycji  
Klasyfikacja: rozdział 92601

|                                                                                                        |               |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne wyposażenia boiska typu Orlik 2012 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - zadanie 4</b> | <b>33 200</b> | <b>32 985,81</b> | <b>99,4%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono: zestaw do pomiaru czasu, przenośną elektroniczną tablicę wyników i 3 wiaty stadionowe.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji  
Klasyfikacja: rozdział 92601

|                                              |                  |                     |              |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> | <b>1 788 770</b> | <b>1 785 979,57</b> | <b>99,8%</b> |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

|                                                                                     |                  |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI</b> | <b>1 788 770</b> | <b>1 785 979,57</b> | <b>99,8%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

|                                                                              |                  |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów - zadanie 1</b> | <b>1 114 542</b> | <b>1 112 065,60</b> | <b>99,8%</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dokonano ostatecznego odbioru zaktualizowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dysponent: Wydział Inwestycji  
Klasyfikacja: rozdział 75023

|                                                                     |                |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem - zadanie 2</b> | <b>638 360</b> | <b>638 338,77</b> | <b>100,0%</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono: system zabezpieczeń sieci informatycznej, zestawy komputerowe - 68 szt., notebooki - 2 szt., urządzenia zabezpieczenia dostępu do serwerowni, oprogramowanie do nadzoru wydruków, kioski internetowe - 2 szt.

Dysponent: Wydział Informatyki  
Klasyfikacja: rozdział 75023

|                                                             |               |                  |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy - zadanie 5</b> | <b>35 868</b> | <b>35 575,20</b> | <b>99,2%</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono 4 kserokoparki.

Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy  
Klasyfikacja: rozdział 75023