

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2008 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	21
D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne	25
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	26
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	26
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	27
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	28
E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	29
E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	30
E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	31
E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	32
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	33
E.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34
E.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	35
E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	36
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	45
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	47
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1. Transport i komunikacja	55
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	56
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
3.2.4. Edukacja	63
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	73
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	82
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	83
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	84
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	87
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	89

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	267 351 385	238 298 869,02	89,1
DOCHODY BIEŻĄCE	207 551 385	224 503 274,69	108,2
DOCHODY WŁASNE	207 551 385	224 503 274,69	108,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	50 193 000	52 325 302,90	104,2
Podatek od nieruchomości	44 400 000	48 360 073,90	108,9
Podatek rolny	43 000	73 159,62	170,1
Podatek od środków transportowych	5 440 000	3 615 832,88	66,5
Opłata targowa	310 000	276 236,50	89,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000	2 100 078,69	157,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 330 000	2 100 078,69	157,9
Dochody z mienia	109 827 115	117 341 468,05	106,8
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 170 000	62 165 468,94	96,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 657 115	55 175 999,11	120,8
Pozostałe dochody	46 201 270	52 736 425,05	114,1
Mandaty i kary pieniężne		171 302,95	-
Wpływy z różnych opłat	40 000	227 411,04	568,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	601 200	802 346,91	133,5
Pozostałe odsetki	1 050 200	2 197 977,51	209,3
Wpływy z różnych dochodów	536 170	2 491 444,89	464,7
Zwroty dotacji		69,70	-
Wpływy z usług	43 973 700	46 845 872,05	106,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	59 800 000	13 795 594,33	23,1
DOCHODY WŁASNE	59 800 000	13 795 594,33	23,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000	2 251 643,31	80,4
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	57 000 000	11 543 951,02	20,3

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 m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	267 351 385	238 298 869,02	89,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		403,08	-
600	Transport i łączność	214 286	212 359,98	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 437 523	176 728 056,90	84,0
750	Administracja publiczna	360 306	513 934,21	142,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 124 200	55 307 355,90	106,1
758	Różne rozliczenia	200	1 666,13	833,1
801	Oświata i wychowanie	4 179 770	5 457 567,38	130,6
851	Ochrona zdrowia		9 003,60	-
852	Pomoc społeczna	34 000	27 669,54	81,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100	37 317,16	3 392,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		477,66	-
926	Kultura fizyczna i sport		3 057,48	-

Tabela nr IV/2
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	536 635 346	512 768 772,81	95,6	170 742 413	149 661 005,00	87,7
		Wydatki bieżące	485 241 846	477 082 758,40	98,3	120 642 413	115 221 207,19	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne	224 534 289	223 953 327,16	99,7	27 667 650	27 485 773,27	99,3
		Dotacje	39 368 718	39 128 815,32	99,4	39 368 718	39 128 815,32	99,4
		Wydatki rzeczowe	221 338 839	214 000 615,92	96,7	53 606 045	48 606 618,60	90,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	51 393 500	35 686 014,41	69,4	50 100 000	34 439 797,81	68,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200	1 471,87	66,9	2 200	1 471,87	66,9
		Wydatki bieżące	2 200	1 471,87	66,9	2 200	1 471,87	66,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 200	1 471,87	66,9	2 200	1 471,87	66,9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	2 200	1 471,87	66,9	2 200	1 471,87	66,9
		Wydatki bieżące	2 200	1 471,87	66,9	2 200	1 471,87	66,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 200	1 471,87	66,9	2 200	1 471,87	66,9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 200	115 452,18	74,9	154 200	115 452,18	74,9
		Wydatki bieżące	154 200	115 452,18	74,9	154 200	115 452,18	74,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	154 200	115 452,18	74,9	154 200	115 452,18	74,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	154 200	115 452,18	74,9	154 200	115 452,18	74,9
		Wydatki bieżące	154 200	115 452,18	74,9	154 200	115 452,18	74,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	154 200	115 452,18	74,9	154 200	115 452,18	74,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	1 308	1 307,60	100,0	1 308	1 307,60	100,0
		Wydatki bieżące	1 308	1 307,60	100,0	1 308	1 307,60	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 308	1 307,60	100,0	1 308	1 307,60	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	1 308	1 307,60	100,0	1 308	1 307,60	100,0
		Wydatki bieżące	1 308	1 307,60	100,0	1 308	1 307,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 308	1 307,60	100,0	1 308	1 307,60	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	25 774 000	17 484 009,52	67,8	25 774 000	17 484 009,52	67,8
		Wydatki bieżące	8 915 000	7 286 814,47	81,7	8 915 000	7 286 814,47	81,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 915 000	7 286 814,47	81,7	8 915 000	7 286 814,47	81,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 859 000	10 197 195,05	60,5	16 859 000	10 197 195,05	60,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 726 595	3 588 246,46	36,9	9 726 595	3 588 246,46	36,9
		Wydatki bieżące	11 595	11 594,88	100,0	11 595	11 594,88	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 595	11 594,88	100,0	11 595	11 594,88	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 715 000	3 576 651,58	36,8	9 715 000	3 576 651,58	36,8
	60016	Drogi publiczne gminne	16 047 405	13 895 763,06	86,6	16 047 405	13 895 763,06	86,6
		Wydatki bieżące	8 903 405	7 275 219,59	81,7	8 903 405	7 275 219,59	81,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 903 405	7 275 219,59	81,7	8 903 405	7 275 219,59	81,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 144 000	6 620 543,47	92,7	7 144 000	6 620 543,47	92,7
630		Turystyka	50 000	48 600,14	97,2	50 000	48 600,14	97,2
		Wydatki bieżące	50 000	48 600,14	97,2	50 000	48 600,14	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	19 500	18 787,42	96,3	19 500	18 787,42	96,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 500	29 812,72	97,7	30 500	29 812,72	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	48 600,14	97,2	50 000	48 600,14	97,2
		Wydatki bieżące	50 000	48 600,14	97,2	50 000	48 600,14	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	19 500	18 787,42	96,3	19 500	18 787,42	96,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 500	29 812,72	97,7	30 500	29 812,72	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 639 193	129 209 412,38	94,6	6 632 252	777 230,17	11,7
		Wydatki bieżące	129 933 782	128 077 287,63	98,6	1 102 252	773 266,17	70,2
		Wynagrodzenia i pochodne	28 354 102	28 333 669,41	99,9	66 002	47 803,85	72,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	101 579 680	99 743 618,22	98,2	1 036 250	725 462,32	70,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 705 411	1 132 124,75	16,9	5 530 000	3 964,00	0,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 310 135	35 020 029,02	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	34 134 724	33 891 868,27	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	28 288 100	28 285 865,56	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 846 624	5 606 002,71	95,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 175 411	1 128 160,75	96,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 329 058	94 189 383,36	93,0	6 632 252	777 230,17	11,7
		Wydatki bieżące	95 799 058	94 185 419,36	98,3	1 102 252	773 266,17	70,2
		Wynagrodzenia i pochodne	66 002	47 803,85	72,4	66 002	47 803,85	72,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	95 733 056	94 137 615,51	98,3	1 036 250	725 462,32	70,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 530 000	3 964,00	0,1	5 530 000	3 964,00	0,1
750		Administracja publiczna	41 385 780	39 291 399,55	94,9	41 385 780	39 291 399,55	94,9
		Wydatki bieżące	37 308 780	36 728 832,12	98,4	37 308 780	36 728 832,12	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	26 386 323	26 323 342,91	99,8	26 386 323	26 323 342,91	99,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 922 457	10 405 489,21	95,3	10 922 457	10 405 489,21	95,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 077 000	2 562 567,43	62,9	4 077 000	2 562 567,43	62,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	880 916	849 963,55	96,5	880 916	849 963,55	96,5
		Wydatki bieżące	880 916	849 963,55	96,5	880 916	849 963,55	96,5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 450	0,00	0,0	2 450	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	878 466	849 963,55	96,8	878 466	849 963,55	96,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 247 464	38 184 549,15	94,9	40 247 464	38 184 549,15	94,9
		Wydatki bieżące	36 170 464	35 621 981,72	98,5	36 170 464	35 621 981,72	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	26 383 873	26 323 342,91	99,8	26 383 873	26 323 342,91	99,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 786 591	9 298 638,81	95,0	9 786 591	9 298 638,81	95,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 077 000	2 562 567,43	62,9	4 077 000	2 562 567,43	62,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 400	256 886,85	99,8	257 400	256 886,85	99,8
		Wydatki bieżące	257 400	256 886,85	99,8	257 400	256 886,85	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	257 400	256 886,85	99,8	257 400	256 886,85	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 760	115 392,97	73,6	156 760	115 392,97	73,6
		Wydatki bieżące	156 760	115 392,97	73,6	156 760	115 392,97	73,6
		Wynagrodzenia i pochodne	36 760	21 192,89	57,7	36 760	21 192,89	57,7
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	120 000	94 200,08	78,5	120 000	94 200,08	78,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	156 760	115 392,97	73,6	156 760	115 392,97	73,6
		Wydatki bieżące	156 760	115 392,97	73,6	156 760	115 392,97	73,6
		Wynagrodzenia i pochodne	36 760	21 192,89	57,7	36 760	21 192,89	57,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	120 000	94 200,08	78,5	120 000	94 200,08	78,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	235 574 682	233 383 513,87	99,1	47 510 675	46 171 076,36	97,2
		Wydatki bieżące	218 771 093	217 246 641,22	99,3	30 816 675	30 143 759,56	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	150 390 920	150 076 089,86	99,8	58 092	55 943,63	96,3
		Dotacje	18 702 600	18 534 873,54	99,1	18 702 600	18 534 873,54	99,1
		Wydatki rzeczowe	49 677 573	48 635 677,82	97,9	12 055 983	11 552 942,39	95,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 803 589	16 136 872,65	96,0	16 694 000	16 027 316,80	96,0
	80101	Szkoły podstawowe	55 711 495	55 070 592,54	98,8	11 946 810	11 567 268,67	96,8
		Wydatki bieżące	52 335 495	51 723 709,29	98,8	8 614 810	8 264 384,72	95,9
		Wynagrodzenia i pochodne	35 863 915	35 682 463,51	99,5			
		Dotacje	6 207 769	6 169 204,29	99,4	6 207 769	6 169 204,29	99,4
		Wydatki rzeczowe	10 263 811	9 872 041,49	96,2	2 407 041	2 095 180,43	87,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 376 000	3 346 883,25	99,1	3 332 000	3 302 883,95	99,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 257 088	3 241 919,67	99,5	326 999	320 714,62	98,1
		Wydatki bieżące	3 257 088	3 241 919,67	99,5	326 999	320 714,62	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	1 346 970	1 345 706,86	99,9			
		Dotacje	326 999	320 714,62	98,1	326 999	320 714,62	98,1
		Wydatki rzeczowe	1 583 119	1 575 498,19	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	51 056 870	50 883 183,21	99,7	8 792 711	8 711 608,48	99,1
		Wydatki bieżące	50 090 281	49 920 125,54	99,7	7 884 711	7 807 138,72	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	34 378 496	34 377 636,20	100,0			
		Dotacje	5 949 408	5 894 092,14	99,1	5 949 408	5 894 092,14	99,1
		Wydatki rzeczowe	9 762 377	9 648 397,20	98,8	1 935 303	1 913 046,58	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	966 589	963 057,67	99,6	908 000	904 469,76	99,6
	80105	Przedszkola specjalne	2 598 327	2 525 195,18	97,2	44 076	43 959,37	99,7
		Wydatki bieżące	2 576 327	2 503 342,54	97,2	29 076	29 075,37	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 214 198	2 164 112,99	97,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	362 129	339 229,55	93,7	29 076	29 075,37	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 000	21 852,64	99,3	15 000	14 884,00	99,2
	80110	Gimnazja	35 371 494	35 187 178,88	99,5	7 636 705	7 501 617,49	98,2
		Wydatki bieżące	31 398 494	31 334 209,31	99,8	3 663 705	3 648 647,92	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	22 227 199	22 217 191,90	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	2 313 705	2 298 708,11	99,4	2 313 705	2 298 708,11	99,4
		Wydatki rzeczowe	6 857 590	6 818 309,30	99,4	1 350 000	1 349 939,81	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 973 000	3 852 969,57	97,0	3 973 000	3 852 969,57	97,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	947 000	812 159,18	85,8	947 000	812 159,18	85,8
		Wydatki bieżące	947 000	812 159,18	85,8	947 000	812 159,18	85,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	947 000	812 159,18	85,8	947 000	812 159,18	85,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 273 936	6 273 770,57	100,0			
		Wydatki bieżące	6 273 936	6 273 770,57	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 519 716	5 519 632,89	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	754 220	754 137,68	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	45 616 133	45 484 562,32	99,7	8 210 412	8 153 448,19	99,3
		Wydatki bieżące	43 996 133	43 896 460,26	99,8	6 590 412	6 565 346,13	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	31 396 072	31 394 969,49	100,0	49 312	48 447,63	98,2
		Dotacje	2 757 736	2 733 537,36	99,1	2 757 736	2 733 537,36	99,1
		Wydatki rzeczowe	9 842 325	9 767 953,41	99,2	3 783 364	3 783 361,14	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 620 000	1 588 102,06	98,0	1 620 000	1 588 102,06	98,0
	80123	Licea profilowane	803 750	785 102,42	97,7	1 360	1 358,00	99,9
		Wydatki bieżące	803 750	785 102,42	97,7	1 360	1 358,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	659 402	640 951,72	97,2	1 360	1 358,00	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	144 348	144 150,70	99,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	27 490 950	26 866 439,48	97,7	9 485 251	8 973 860,26	94,6
		Wydatki bieżące	20 644 950	20 502 432,02	99,3	2 639 251	2 609 852,80	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	14 149 872	14 106 996,26	99,7	4 940	3 910,00	79,1
		Dotacje	1 070 683	1 042 317,02	97,4	1 070 683	1 042 317,02	97,4
		Wydatki rzeczowe	5 424 395	5 353 118,74	98,7	1 563 628	1 563 625,78	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 846 000	6 364 007,46	93,0	6 846 000	6 364 007,46	93,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	684 318	627 170,41	91,6	39 051	6 250,00	16,0
		Wydatki bieżące	684 318	627 170,41	91,6	39 051	6 250,00	16,0
		Wynagrodzenia i pochodne	150 724	150 724,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	533 594	476 446,41	89,3	39 051	6 250,00	16,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	2 478 003	2 467 862,02	99,6			
		Wydatki bieżące	2 478 003	2 467 862,02	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 219 973	2 217 422,97	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	258 030	250 439,05	97,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	3 209 018	3 082 077,99	96,0	4 000	2 532,10	63,3
		Wydatki bieżące	3 209 018	3 082 077,99	96,0	4 000	2 532,10	63,3
		Wynagrodzenia i pochodne	264 383	258 281,07	97,7	2 480	2 228,00	89,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 944 635	2 823 796,92	95,9	1 520	304,10	20,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	76 300	76 300,00	100,0	76 300	76 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	76 300	76 300,00	100,0	76 300	76 300,00	100,0
		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						
851		Ochrona zdrowia	1 588 773	1 489 626,71	93,8	715 077	621 330,95	86,9
		Wydatki bieżące	1 588 773	1 489 626,71	93,8	715 077	621 330,95	86,9
		Wynagrodzenia i pochodne	857 442	793 494,80	92,5	281 475	217 597,64	77,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	731 331	696 131,91	95,2	433 602	403 733,31	93,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 557 277	1 462 959,86	93,9	712 777	619 030,95	86,8
		Wydatki bieżące	1 557 277	1 462 959,86	93,9	712 777	619 030,95	86,8
		Wynagrodzenia i pochodne	857 442	793 494,80	92,5	281 475	217 597,64	77,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	699 835	669 465,06	95,7	431 302	401 433,31	93,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	378,00	82,2			
		Wydatki bieżące	460	378,00	82,2			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	460	378,00	82,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	31 036	26 288,85	84,7	2 300	2 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	31 036	26 288,85	84,7	2 300	2 300,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 036	26 288,85	84,7	2 300	2 300,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	44 524 204	43 513 703,16	97,7	12 250 992	11 358 010,42	92,7
		Wydatki bieżące	44 245 704	43 316 488,68	97,9	11 980 992	11 169 295,94	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne	7 204 612	7 186 100,36	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	37 041 092	36 130 388,32	97,5	11 980 992	11 169 295,94	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	278 500	197 214,48	70,8	270 000	188 714,48	69,9
85203		Ośrodki wsparcia	993 350	988 131,71	99,5			
		Wydatki bieżące	984 850	979 631,71	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	621 500	619 826,35	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	363 350	359 805,36	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 500	8 500,00	100,0			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 903 740	15 204 878,25	95,6	8 284 242	7 596 089,20	91,7
		Wydatki bieżące	15 833 740	15 181 548,40	95,9	8 214 242	7 572 759,35	92,2
		Wynagrodzenia i pochodne	297 272	292 271,15	98,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 536 468	14 889 277,25	95,8	8 214 242	7 572 759,35	92,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	70 000	23 329,85	33,3	70 000	23 329,85	33,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	354 000	349 756,13	98,8	27 000	24 108,18	89,3
		Wydatki bieżące	354 000	349 756,13	98,8	27 000	24 108,18	89,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	354 000	349 756,13	98,8	27 000	24 108,18	89,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 262 495	12 244 333,84	99,9			
		Wydatki bieżące	12 262 495	12 244 333,84	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 262 495	12 244 333,84	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 739 750	3 572 428,41	95,5	3 739 750	3 572 428,41	95,5
		Wydatki bieżące	3 739 750	3 572 428,41	95,5	3 739 750	3 572 428,41	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 739 750	3 572 428,41	95,5	3 739 750	3 572 428,41	95,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 114 840	7 095 388,98	99,7			
		Wydatki bieżące	7 114 840	7 095 388,98	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	6 285 840	6 274 002,86	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	829 000	821 386,12	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 871 029	3 808 415,24	98,4			
		Wydatki bieżące	3 871 029	3 808 415,24	98,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 871 029	3 808 415,24	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	285 000	250 370,60	87,8	200 000	165 384,63	82,7
		Wydatki bieżące	85 000	84 985,97	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	85 000	84 985,97	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 000	165 384,63	82,7	200 000	165 384,63	82,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 260	1 059 148,15	97,4	260 000	254 190,86	97,8
		Wydatki bieżące	1 087 260	1 059 148,15	97,4	260 000	254 190,86	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	461 450	459 102,49	99,5	85 900	83 756,06	97,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	625 810	600 045,66	95,9	174 100	170 434,80	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	1 087 260	1 059 148,15	97,4	260 000	254 190,86	97,8
		Wydatki bieżące	1 087 260	1 059 148,15	97,4	260 000	254 190,86	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	461 450	459 102,49	99,5	85 900	83 756,06	97,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	625 810	600 045,66	95,9	174 100	170 434,80	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 760 080	16 208 522,95	96,7	2 912 263	2 574 320,65	88,4
		Wydatki bieżące	15 775 080	15 546 393,53	98,6	1 927 263	1 912 191,23	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	10 466 270	10 400 885,68	99,4	376 688	376 687,53	100,0
		Dotacje	899 002	887 337,92	98,7	899 002	887 337,92	98,7
		Wydatki rzeczowe	4 409 808	4 258 169,93	96,6	651 573	648 165,78	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	985 000	662 129,42	67,2	985 000	662 129,42	67,2
	85401	Świetlice szkolne	5 903 156	5 901 222,18	100,0			
		Wydatki bieżące	5 903 156	5 901 222,18	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 417 815	5 417 153,37	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	485 341	484 068,81	99,7			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 647 269	3 615 204,85	99,1	486 219	486 128,15	100,0
		Wydatki bieżące	3 647 269	3 615 204,85	99,1	486 219	486 128,15	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 529 516	2 504 298,61	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 117 753	1 110 906,24	99,4	486 219	486 128,15	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 075 568	3 666 294,71	90,0	1 147 038	824 167,05	71,9
		Wydatki bieżące	3 090 568	3 004 165,29	97,2	162 038	162 037,63	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 118 254	2 081 928,11	98,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	972 314	922 237,18	94,8	162 038	162 037,63	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	985 000	662 129,42	67,2	985 000	662 129,42	67,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	804 002	792 337,92	98,5	804 002	792 337,92	98,5
		Wydatki bieżące	804 002	792 337,92	98,5	804 002	792 337,92	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	804 002	792 337,92	98,5	804 002	792 337,92	98,5
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	770 689	770 598,26	100,0	471 688	471 687,53	100,0
		Wydatki bieżące	770 689	770 598,26	100,0	471 688	471 687,53	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	376 688	376 687,53	100,0	376 688	376 687,53	100,0
		Dotacje	95 000	95 000,00	100,0	95 000	95 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	299 001	298 910,73	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 405 383	1 320 010,64	93,9	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	1 405 383	1 320 010,64	93,9	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 405 383	1 320 010,64	93,9	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 435	38 990,00	78,9	3 316	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	49 435	38 990,00	78,9	3 316	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	9 500	6 630,00	69,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	39 935	32 360,00	81,0	3 316	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	104 578	103 864,39	99,3	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	104 578	103 864,39	99,3	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	14 497	14 188,06	97,9	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	90 081	89 676,33	99,6	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 929 000	4 799 638,16	81,0	5 929 000	4 799 638,16	81,0
		Wydatki bieżące	2 959 000	2 258 270,02	76,3	2 959 000	2 258 270,02	76,3
		Wynagrodzenia i pochodne	920	129,00	14,0	920	129,00	14,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 958 080	2 258 141,02	76,3	2 958 080	2 258 141,02	76,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 970 000	2 541 368,14	85,6	2 970 000	2 541 368,14	85,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	754 500	696 381,70	92,3	754 500	696 381,70	92,3
		Wydatki bieżące	754 500	696 381,70	92,3	754 500	696 381,70	92,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	754 500	696 381,70	92,3	754 500	696 381,70	92,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 509 630	1 139 321,38	75,5	1 509 630	1 139 321,38	75,5
		Wydatki bieżące	1 509 630	1 139 321,38	75,5	1 509 630	1 139 321,38	75,5
		Wynagrodzenia i pochodne	920	129,00	14,0	920	129,00	14,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 508 710	1 139 192,38	75,5	1 508 710	1 139 192,38	75,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500	390,00	26,0	1 500	390,00	26,0
		Wydatki bieżące	1 500	390,00	26,0	1 500	390,00	26,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 500	390,00	26,0	1 500	390,00	26,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 240 000	2 678 527,51	82,7	3 240 000	2 678 527,51	82,7
		Wydatki bieżące	270 000	137 159,37	50,8	270 000	137 159,37	50,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	270 000	137 159,37	50,8	270 000	137 159,37	50,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 970 000	2 541 368,14	85,6	2 970 000	2 541 368,14	85,6
	90095	Pozostała działalność	423 370	285 017,57	67,3	423 370	285 017,57	67,3
		Wydatki bieżące	423 370	285 017,57	67,3	423 370	285 017,57	67,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	423 370	285 017,57	67,3	423 370	285 017,57	67,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 497 916	20 031 043,63	97,7	20 497 916	20 031 043,63	97,7
		Wydatki bieżące	19 734 916	19 719 501,14	99,9	19 734 916	19 719 501,14	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	9 500	5 285,00	55,6	9 500	5 285,00	55,6
		Dotacje	19 099 916	19 099 870,00	100,0	19 099 916	19 099 870,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	625 500	614 346,14	98,2	625 500	614 346,14	98,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	763 000	311 542,49	40,8	763 000	311 542,49	40,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 089 000	1 074 141,22	98,6	1 089 000	1 074 141,22	98,6
		Wydatki bieżące	1 089 000	1 074 141,22	98,6	1 089 000	1 074 141,22	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	9 500	5 285,00	55,6	9 500	5 285,00	55,6
		Dotacje	510 000	509 954,00	100,0	510 000	509 954,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	569 500	558 902,22	98,1	569 500	558 902,22	98,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 870 696	10 419 253,71	95,8	10 870 696	10 419 253,71	95,8
		Wydatki bieżące	10 133 696	10 133 696,00	100,0	10 133 696	10 133 696,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10 133 696	10 133 696,00	100,0	10 133 696	10 133 696,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	737 000	285 557,71	38,7	737 000	285 557,71	38,7
	92116	Biblioteki	8 456 220	8 456 220,00	100,0	8 456 220	8 456 220,00	100,0
		Wydatki bieżące	8 456 220	8 456 220,00	100,0	8 456 220	8 456 220,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	8 456 220	8 456 220,00	100,0	8 456 220	8 456 220,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	82 000	81 428,70	99,3	82 000	81 428,70	99,3
		Wydatki bieżące	56 000	55 443,92	99,0	56 000	55 443,92	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	56 000	55 443,92	99,0	56 000	55 443,92	99,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	26 000	25 984,78	99,9	26 000	25 984,78	99,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 090 000	2 694 528,51	87,2	3 090 000	2 694 528,51	87,2
		Wydatki bieżące	3 090 000	2 694 528,51	87,2	3 090 000	2 694 528,51	87,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 090 000	2 694 528,51	87,2	3 090 000	2 694 528,51	87,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	3 090 000	2 694 528,51	87,2	3 090 000	2 694 528,51	87,2
		Wydatki bieżące	3 090 000	2 694 528,51	87,2	3 090 000	2 694 528,51	87,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 090 000	2 694 528,51	87,2	3 090 000	2 694 528,51	87,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	3 419 990	3 322 001,46	97,1	3 419 990	3 322 001,46	97,1
		Wydatki bieżące	1 467 990	1 377 001,46	93,8	1 467 990	1 377 001,46	93,8
		Wynagrodzenia i pochodne	346 490	335 247,34	96,8	346 490	335 247,34	96,8
		Dotacje	665 000	605 261,99	91,0	665 000	605 261,99	91,0
		Wydatki rzeczowe	456 500	436 492,13	95,6	456 500	436 492,13	95,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 952 000	1 945 000,00	99,6	1 952 000	1 945 000,00	99,6
	92601	Obiekty sportowe	1 952 000	1 945 000,00	99,6	1 952 000	1 945 000,00	99,6
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 952 000	1 945 000,00	99,6	1 952 000	1 945 000,00	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 467 990	1 377 001,46	93,8	1 467 990	1 377 001,46	93,8
		Wydatki bieżące	1 467 990	1 377 001,46	93,8	1 467 990	1 377 001,46	93,8
		Wynagrodzenia i pochodne	346 490	335 247,34	96,8	346 490	335 247,34	96,8
		Dotacje	665 000	605 261,99	91,0	665 000	605 261,99	91,0
		Wydatki rzeczowe	456 500	436 492,13	95,6	456 500	436 492,13	95,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr IV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					51 393 500	35 686 014,41	69,4
600			Transport i łączność				16 859 000	10 197 195,05	60,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe				9 715 000	3 576 651,58	36,8
		C/MOK/II/1/1	Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	WID	2005	2011	6 000 000	1 067 657,50	17,8
		C/MOK/II/1/7	Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	WID	2006	2012	3 715 000	2 508 994,08	67,5
	60016		Drogi publiczne gminne				7 144 000	6 620 543,47	92,7
		C/MOK/II/1/2	Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	WID	2005	2010	3 002 000	2 666 769,89	88,8
		C/MOK/II/1/3	Przebudowa ul. Gotarda	WID	2006	2008	1 836 000	1 649 782,77	89,9
		C/MOK/II/1/5	Budowa ul. Orkana	WID	2004	2008	402 000	401 118,71	99,8
		C/MOK/II/1/8	Modernizacja ul. Jodkovej	WID	2007	2008	1 463 000	1 462 292,00	100,0
		C/MOK/II/1/10	Przebudowa ul. Wejnerta na odcinku ul. Naruszewicza - Piłicka	WID	2008	2008	441 000	440 580,10	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa				6 705 411	1 132 124,75	16,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				1 175 411	1 128 160,75	96,0
		C/MOK/III/8/4	Budowa oświetlenia terenu osiedlowego ograniczonego budynkami: Pułku Baszta 1, Joliot Curie 3, Woronicza 44	ZGN	2007	2008	47 540	47 539,46	100,0
		C/MOK/III/8/7	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego z wymianą ciągów pieszych i budową miejsc postojowych - Dolna 14/16/18	ZGN	2008	2008	168 000	164 952,71	98,2
		C/MOK/III/8/9	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	2010	160 000	158 297,17	98,9
		C/MOK/III/8/1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego wraz z budową przyłącza w nieruchomości przy ul. Puławskiej 4/6/8	ZGN	2006	2008	130 000	130 000,00	100,0
		C/MOK/III/8/2	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku administracji przy ul. Wiśniowej 35	ZGN	2006	2008	117 500	116 338,13	99,0
		C/MOK/III/8/3	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia do budynku administracji przy ul. Konduktorskiej 12	ZGN	2007	2008	60 000	55 057,73	91,8
		C/MOK/III/8/5	Modernizacja instalacji c.o. (przejście z wysokich parametrów na niskie) wraz z wykonaniem węzła ciepłego w budynku użytkowym przy ul. Joliot Curie 11	ZGN	2007	2008	199 371	199 370,41	100,0
		C/MOK/III/8/6	Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Domaniewskiej 12 w instalację gazową	ZGN	2006	2008	35 500	35 473,39	99,9
		C/MOK/III/8/10	Wykonanie elementów instalacji budynku towarzyszących budowie węzła ciepłego oraz doposażenie w instalację c.c.w. w budynkach przy ul. Bytnara 23/25, ul. Kolberga 7, ul. Pułku	ZGN	2006	2008	36 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Baszta 5, ul. Woronicza 44A						
		C/MOK/III/8/11	Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	ZGN	2007	2009	108 500	108 462,16	100,0
		C/MOK/III/8/12	Budowa przykanalików wraz z likwidacją szamb dla budynków mieszkalnych przy ulicach: Jodłowej 25 i Jodłowej 28	ZGN	2008	2009	82 000	81 791,39	99,7
		C/MOK/III/8/13	Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19	ZGN	2008	2009	20 000	19 886,00	99,4
		C/MOK/III/8/14	Doposażenie hali garażowej przy ul. Narbutta 14 w instalację do monitoringu	ZGN	2008	2008	11 000	10 992,20	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 530 000	3 964,00	0,1
		C/MOK/III/8/15	Wykup gruntu pod Przedszkole nr 108, ul. Olszewska 7/9/11	WID	2008	2008	3 530 000	3 964,00	0,1
		C/MOK/III/8/8	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	WID	2007	2012	2 000 000	0,00	0,0
750			Administracja publiczna				4 077 000	2 562 567,43	62,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 077 000	2 562 567,43	62,9
		C/MOK/X/9/1	Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	WID	2007	2011	2 500 000	1 278 555,11	51,1
		C/MOK/X/9/2	Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	WIN	2008	2008	900 000	791 875,16	88,0
		C/MOK/X/9/3	Zakupy sprzętu technicznego dla potrzeb Urzędu	WAG	2008	2008	477 000	475 667,16	99,7
		C/MOK/X/9/4	Przystosowanie do wymogów bezpieczeństwa p.poż. budynku przy ul. Sandomierskiej	WID	2008	2008	200 000	16 470,00	8,2
801			Oświata i wychowanie				16 803 589	16 136 872,65	96,0
	80101		Szkoły podstawowe				3 376 000	3 346 883,25	99,1
		C/MOK/V/10/2	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 191 przy ul. Bokserskiej 30	WID	2007	2008	1 111 000	1 101 907,24	99,2
		C/MOK/V/10/3	Modernizacja SP Nr 98 przy ul. Grottera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	WID	2005	2008	2 221 000	2 200 976,71	99,1
		C/MOK/V/10/20	Zakupy inwestycyjne	DBFO	2008	2008	44 000	43 999,30	100,0
	80104		Przedszkola				966 589	963 057,67	99,6
		C/MOK/V/10/6	Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	WID	2007	2011	198 000	195 200,00	98,6
		C/MOK/V/10/8	Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	WID	2006	2014	680 000	679 501,76	99,9
		C/MOK/V/10/14	Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4 - PT	WID	2008	2008	15 000	14 884,00	99,2
		C/MOK/V/10/15	Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26 - PT	WID	2008	2008	15 000	14 884,00	99,2
		C/MOK/V/10/18	Zakupy inwestycyjne	DBFO	2008	2008	58 589	58 587,91	100,0
	80105		Przedszkola specjalne				22 000	21 852,64	99,3
		C/MOK/V/10/16	Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego nr 188 przy ul. Kieleckiej 20	WOŚ	2008	2008	15 000	14 884,00	99,2
		C/MOK/V/10/19	Zakupy inwestycyjne	DBFO	2008	2008	7 000	6 968,64	99,6
	80110		Gimnazja				3 973 000	3 852 969,57	97,0
		C/MOK/V/10/1	Dokończenie budowy i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Bonifacego 10 wraz z	WID	2005	2008	869 000	815 775,69	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			zagospodarowaniem terenu (d. SP 339)						
		C/MOK/V/10/7	Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49	WID	2006	2009	3 104 000	3 037 193,88	97,8
	80120		Licea ogólnokształcące				1 620 000	1 588 102,06	98,0
		C/MOK/V/10/5	Modernizacja hali sportowej LO Nr 34 przy ul. Zakrzewskiej 24	WID	2006	2008	1 620 000	1 588 102,06	98,0
	80130		Szkoły zawodowe				6 846 000	6 364 007,46	93,0
		C/MOK/V/10/4	Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS39, ul. Bełska 1/3	WID	2006	2009	6 596 000	6 364 007,46	96,5
		C/MOK/V/10/10	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	WID	2007	2013	250 000	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna				278 500	197 214,48	70,8
	85203		Ośrodki wsparcia				8 500	8 500,00	100,0
		C/MOK/VI/6/3	Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia	ŚDS	2008	2008	8 500	8 500,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				70 000	23 329,85	33,3
		C/MOK/VI/6/2	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WSZ	2008	2008	70 000	23 329,85	33,3
	85295		Pozostała działalność				200 000	165 384,63	82,7
		C/MOK/VI/6/1	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - PT	WID	2008	2008	200 000	165 384,63	82,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				985 000	662 129,42	67,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				985 000	662 129,42	67,2
		C/MOK/V/10/17	Wymiana nawierzchni boiska na terenie II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Odyńca	WOŚ	2008	2008	985 000	662 129,42	67,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 970 000	2 541 368,14	85,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 970 000	2 541 368,14	85,6
		C/MOK/II/1/13	Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	WID	2008	2011	80 000	77 879,25	97,3
		C/MOK/II/1/14	Przebudowa oświetlenia w ulicach gminnych	WID	2008	2008	2 890 000	2 463 488,89	85,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				763 000	311 542,49	40,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				737 000	285 557,71	38,7
		C/MOK/VII/7/1	Budowa Służewskiego Domu Kultury	WID	2004	2011	300 000	142 242,75	47,4
		C/MOK/VII/7/2	Budowa DK Kadr	WID	2007	2012	325 000	31 314,96	9,6
		C/MOK/VII/7/3	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w sali widowiskowej Centrum Łowicka	WKU	2008	2008	70 000	70 000,00	100,0
		C/MOK/VII/7/4	Zakupy inwestycyjne	WKU	2008	2008	42 000	42 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność				26 000	25 984,78	99,9
		C/MOK/VII/7/5	Tworzenie nowych znaków pamięci	WKU	2008	2008	26 000	25 984,78	99,9
926			Kultura fizyczna i sport				1 952 000	1 945 000,00	99,6
	92601		Obiekty sportowe				1 952 000	1 945 000,00	99,6
		C/MOK/VIII/5/1	Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	WID	2001	2011	5 000	0,00	0,0
		C/MOK/VIII/5/2	Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68	WID	2001	2011	2 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/MOK/VIII/5/3	Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	WID	2008	2008	1 945 000	1 945 000,00	100,0

Tabela nr IV/5

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	84 448	84 447,81	100,0
I	Należności	24 473	24 472,65	100,0
II	Zobowiązania	13 770	13 770,22	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	309 592	241 726,26	78,1
I	Przychody	309 486	241 621,18	78,1
1	własne	233 186	165 321,18	70,9
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]	394 040	326 174,07	82,8
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	309 592	258 100,32	83,4
I	Wydatki bieżące	309 486	257 995,24	83,4
1	wynagrodzenia i pochodne	165 686	135 904,36	82,0
2	wydatki rzeczowe	143 800	122 090,88	84,9
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	-16 374,06	
G	WPLATA DO BUDŻETU	0	0,00	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	84 448	68 073,75	80,6
I	Należności	24 473	16 268,60	66,5
II	Zobowiązania	13 770	15 258,44	110,8
I	SUMA [D + E + F + H]	394 040	309 800,01	78,6

Tabela nr IV/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	28 835	28 834,73	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	59 621	60 914,92	102,2
Suma bilansowa (I + II)		88 456	89 749,65	101,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 456	66 826,05	75,5
1	Bieżące	88 456	66 826,05	75,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22 923,60	
Suma bilansowa (III + IV)		88 456	89 749,65	101,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 674 503	3 674 503,73	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 497 537	14 453 497,28	93,3
Suma bilansowa (I + II)		19 172 040	18 128 001,01	94,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 172 040	13 171 209,32	68,7
1	Bieżące	19 163 240	13 167 199,32	68,7
2	Inwestycyjne	8 800	4 010,00	45,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 956 791,69	
Suma bilansowa (III + IV)		19 172 040	18 128 001,01	94,6

Tabela nr IV/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 661	3 661,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	100,00	
Suma bilansowa (I + II)		3 661	3 761,00	102,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 661	0,00	0,0
1	Bieżące	3 661	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 761,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 661	3 761,00	102,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	633 245	633 244,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 659 067	4 744 617,99	101,8
Suma bilansowa (I + II)		5 292 312	5 377 862,85	101,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 292 312	4 498 839,49	85,0
1	Bieżące	5 292 312	4 498 839,49	85,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	879 023,36	
Suma bilansowa (III + IV)		5 292 312	5 377 862,85	101,6

Tabela nr IV/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	13 698	13 697,84	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	49 171	40 365,70	82,1
Suma bilansowa (I + II)		62 869	54 063,54	86,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	62 869	51 985,38	82,7
1	Bieżące	62 869	51 985,38	82,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 078,16	
Suma bilansowa (III + IV)		62 869	54 063,54	86,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	534 876	534 876,16	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 422 417	5 510 340,65	85,8
Suma bilansowa (I + II)		6 957 293	6 045 216,81	86,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 957 293	5 264 906,89	75,7
1	Bieżące	6 957 293	5 264 906,89	75,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	780 309,92	
Suma bilansowa (III + IV)		6 957 293	6 045 216,81	86,9

Tabela nr IV/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 842	3 842,27	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	10 000,00	
Suma bilansowa (I + II)		3 842	13 842,27	360,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 842	691,45	18,0
1	Bieżące	3 842	691,45	18,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13 150,82	
Suma bilansowa (III + IV)		3 842	13 842,27	360,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	13 005	13 005,12	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	105 826	83 977,89	79,4
Suma bilansowa (I + II)		118 831	96 983,01	81,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	118 831	81 684,51	68,7
1	Bieżące	118 831	81 684,51	68,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 298,50	
Suma bilansowa (III + IV)		118 831	96 983,01	81,6

Tabela nr IV/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	282 695	282 694,85	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 464 023	1 156 054,17	79,0
Suma bilansowa (I + II)		1 746 718	1 438 749,02	82,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 746 718	1 052 359,14	60,2
1	Bieżące	1 746 718	1 052 359,14	60,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	386 389,88	
Suma bilansowa (III + IV)		1 746 718	1 438 749,02	82,4

Tabela nr IV/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	510 125	510 124,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	803 906	1 082 413,78	134,6
Suma bilansowa (I + II)		1 314 031	1 592 538,73	121,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 314 031	810 584,19	61,7
1	Bieżące	1 314 031	810 584,19	61,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	781 954,54	
Suma bilansowa (III + IV)		1 314 031	1 592 538,73	121,2

Tabela nr IV/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 634	7 633,62	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 450	10 449,22	100,0
Suma bilansowa (I + II)		18 084	18 082,84	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 084	14 149,22	78,2
1	Bieżące	18 084	14 149,22	78,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 933,62	
Suma bilansowa (III + IV)		18 084	18 082,84	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 700 557	1 700 557,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 042 298	1 876 092,80	91,9
Suma bilansowa (I + II)		3 742 855	3 576 650,59	95,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 742 855	1 462 835,10	39,1
1	Bieżące	3 734 055	1 458 825,10	39,1
2	Inwestycyjne	8 800	4 010,00	45,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 113 815,49	
Suma bilansowa (III + IV)		3 742 855	3 576 650,59	95,6

Tabela nr IV/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	44 930	44 930,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 900	3 315,86	25,7
Suma bilansowa (I + II)		57 830	48 246,53	83,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	57 830	21 652,14	37,4
1	Bieżące	25 330	11 658,14	46,0
2	Inwestycyjne	32 500	9 994,00	30,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	26 594,39	
Suma bilansowa (III + IV)		57 830	48 246,53	83,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	579 360	579 359,16	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	765 000	981 441,54	128,3
Suma bilansowa (I + II)		1 344 360	1 560 800,70	116,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 344 360	831 744,61	61,9
1	Bieżące	1 276 860	811 907,41	63,6
2	Inwestycyjne	67 500	19 837,20	29,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	729 056,09	
Suma bilansowa (III + IV)		1 344 360	1 560 800,70	116,1

Tabela nr IV/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 478	1 478,81	100,1
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		1 478	1 478,81	100,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 478	0,00	0,0
1	Bieżące	1 478	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 478,81	
Suma bilansowa (III + IV)		1 478	1 478,81	100,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	89 003	89 002,15	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	309 106	302 210,14	97,8
Suma bilansowa (I + II)		398 109	391 212,29	98,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	398 109	107 615,38	27,0
1	Bieżące	398 109	107 615,38	27,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	283 596,91	
Suma bilansowa (III + IV)		398 109	391 212,29	98,3

Tabela nr IV/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 478	1 478,81	100,1
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		1 478	1 478,81	100,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 478	0,00	0,0
1	Bieżące	1 478	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 478,81	
Suma bilansowa (III + IV)		1 478	1 478,81	100,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 308	2 307,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	3 587,49	89,7
Suma bilansowa (I + II)		6 308	5 894,70	93,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 308	5 890,06	93,4
1	Bieżące	6 308	5 890,06	93,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4,64	
Suma bilansowa (III + IV)		6 308	5 894,70	93,4

Tabela nr IV/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	86 695	86 694,94	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	305 106	298 622,65	97,9
Suma bilansowa (I + II)		391 801	385 317,59	98,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	391 801	101 725,32	26,0
1	Bieżące	391 801	101 725,32	26,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	283 592,27	
Suma bilansowa (III + IV)		391 801	385 317,59	98,3

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	485 241 846	477 082 758,40	98,3	51 393 500	35 686 014,41	69,4	536 635 346	512 768 772,81	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 959 031	5 067 994,27	85,0	19 829 000	12 738 563,19	64,2	25 788 031	17 806 557,46	69,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 933 782	128 077 287,63	98,6	6 705 411	1 132 124,75	16,9	136 639 193	129 209 412,38	94,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 162 677	7 289 850,38	79,6				9 162 677	7 289 850,38	79,6
EDUKACJA	234 546 173	232 793 034,75	99,3	17 788 589	16 799 002,07	94,4	252 334 762	249 592 036,82	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 921 737	45 865 263,54	97,7	278 500	197 214,48	70,8	47 200 237	46 062 478,02	97,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 734 916	19 719 501,14	99,9	763 000	311 542,49	40,8	20 497 916	20 031 043,63	97,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 517 990	1 425 601,60	93,9	1 952 000	1 945 000,00	99,6	3 469 990	3 370 601,60	97,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	307 000	303 836,45	99,0				307 000	303 836,45	99,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 999 360	36 423 540,82	98,4	4 077 000	2 562 567,43	62,9	41 076 360	38 986 108,25	94,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	159 180	116 847,82	73,4				159 180	116 847,82	73,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	485 241 846	477 082 758,40	98,3	120 642 413	115 221 207,19	95,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 959 031	5 067 994,27	85,0	5 959 031	5 067 994,27	85,0
Drogi i mosty	5 959 031	5 067 994,27	85,0	5 959 031	5 067 994,27	85,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 689 031</i>	<i>4 930 834,90</i>	<i>86,7</i>	<i>5 689 031</i>	<i>4 930 834,90</i>	<i>86,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 677 436	4 919 240,02	86,6	5 677 436	4 919 240,02	86,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	11 595	11 594,88	100,0	11 595	11 594,88	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>270 000</i>	<i>137 159,37</i>	<i>50,8</i>	<i>270 000</i>	<i>137 159,37</i>	<i>50,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	270 000	137 159,37	50,8	270 000	137 159,37	50,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 933 782	128 077 287,63	98,6	1 102 252	773 266,17	70,2
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	128 368 250	126 821 793,68	98,8	126 260	93 214,25	73,8
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>16 574 276</i>	<i>15 817 058,73</i>	<i>95,4</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 711 000</i>	<i>6 197 876,35</i>	<i>92,4</i>			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	34 170 649	33 912 683,47	99,2	35 925	20 815,20	57,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	70 856 657	70 842 616,28	100,0	34 667	20 840,20	60,1
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>55 668</i>	<i>51 558,85</i>	<i>92,6</i>	<i>55 668</i>	<i>51 558,85</i>	<i>92,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	975 992	680 051,92	69,7	975 992	680 051,92	69,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	360 992	216 593,13	60,0	360 992	216 593,13	60,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	615 000	463 458,79	75,4	615 000	463 458,79	75,4
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	589 540	575 442,03	97,6			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>589 540</i>	<i>575 442,03</i>	<i>97,6</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 162 677	7 289 850,38	79,6	9 162 677	7 289 850,38	79,6
Utrzymanie porządku i czystości	2 562 339	1 604 904,64	62,6	2 562 339	1 604 904,64	62,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 385 969</i>	<i>625 814,62</i>	<i>45,2</i>	<i>1 385 969</i>	<i>625 814,62</i>	<i>45,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 135 969	397 583,62	35,0	1 135 969	397 583,62	35,0
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	228 231,00	91,3	250 000	228 231,00	91,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>229 000</i>	<i>213 626,67</i>	<i>93,3</i>	<i>229 000</i>	<i>213 626,67</i>	<i>93,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>150 000</i>	<i>141 263,56</i>	<i>94,2</i>	<i>150 000</i>	<i>141 263,56</i>	<i>94,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>371 500</i>	<i>337 517,59</i>	<i>90,9</i>	<i>371 500</i>	<i>337 517,59</i>	<i>90,9</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>4 000</i>	<i>3 973,88</i>	<i>99,3</i>	<i>4 000</i>	<i>3 973,88</i>	<i>99,3</i>
Czysta Warszawa	4 000	3 973,88	99,3	4 000	3 973,88	99,3
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 500</i>	<i>1 417,20</i>	<i>40,5</i>	<i>3 500</i>	<i>1 417,20</i>	<i>40,5</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	418 370	281 291,12	67,2	418 370	281 291,12	67,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 200	115 452,18	74,9	154 200	115 452,18	74,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>154 200</i>	<i>115 452,18</i>	<i>74,9</i>	<i>154 200</i>	<i>115 452,18</i>	<i>74,9</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	6 439 630	5 564 014,84	86,4	6 439 630	5 564 014,84	86,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 505 130</i>	<i>1 135 005,38</i>	<i>75,4</i>	<i>1 505 130</i>	<i>1 135 005,38</i>	<i>75,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 840 000</i>	<i>1 730 164,95</i>	<i>94,0</i>	<i>1 840 000</i>	<i>1 730 164,95</i>	<i>94,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>3 090 000</i>	<i>2 694 528,51</i>	<i>87,2</i>	<i>3 090 000</i>	<i>2 694 528,51</i>	<i>87,2</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 500</i>	<i>4 316,00</i>	<i>95,9</i>	<i>4 500</i>	<i>4 316,00</i>	<i>95,9</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	6 508	5 478,72	84,2	6 508	5 478,72	84,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Składki na rzecz izb rolniczych	2 200	1 471,87	66,9	2 200	1 471,87	66,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 308	1 307,60	100,0	1 308	1 307,60	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 000	2 699,25	90,0	3 000	2 699,25	90,0
EDUKACJA	234 546 173	232 793 034,75	99,3	32 743 938	32 055 950,79	97,9
Nauczanie i wychowanie	222 053 816	220 581 552,49	99,3	32 225 883	31 575 481,16	98,0
Prowadzenie przedszkoli	47 034 069	46 892 686,20	99,7	5 949 408	5 894 092,14	99,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli	41 084 661	40 998 594,06	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 949 408	5 894 092,14	99,1	5 949 408	5 894 092,14	99,1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 518 827	2 447 783,17	97,2			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 518 827	2 447 783,17	97,2			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 771 488	2 756 614,86	99,5	326 999	320 714,62	98,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 444 489	2 435 900,24	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	326 999	320 714,62	98,1	326 999	320 714,62	98,1
Prowadzenie szkół podstawowych	48 955 074	48 686 840,23	99,5	6 207 769	6 169 204,29	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 747 305	42 517 635,94	99,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 207 769	6 169 204,29	99,4	6 207 769	6 169 204,29	99,4
Prowadzenie gimnazjów	29 400 812	29 339 808,68	99,8	2 313 705	2 298 708,11	99,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 087 107	27 041 100,57	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 313 705	2 298 708,11	99,4	2 313 705	2 298 708,11	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	39 462 096	39 386 454,11	99,8	2 807 048	2 781 984,99	99,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 704 360	36 652 916,75	99,9	49 312	48 447,63	98,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 757 736	2 733 537,36	99,1	2 757 736	2 733 537,36	99,1
Prowadzenie liceów profilowanych	787 470	768 822,42	97,6	1 360	1 358,00	99,9
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	787 470	768 822,42	97,6	1 360	1 358,00	99,9
Prowadzenie szkół zawodowych	18 443 297	18 300 872,50	99,2	1 075 623	1 046 227,02	97,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 372 614	17 258 555,48	99,3	4 940	3 910,00	79,1
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 070 683	1 042 317,02	97,4	1 070 683	1 042 317,02	97,4
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	76 300	76 300,00	100,0	76 300	76 300,00	100,0
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	76 300	76 300,00	100,0	76 300	76 300,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 032 650	3 001 039,26	99,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	804 002	792 337,92	98,5	804 002	792 337,92	98,5
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	804 002	792 337,92	98,5	804 002	792 337,92	98,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 894 888	5 892 989,94	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 681 230	2 594 840,29	96,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 681 230	2 594 840,29	96,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	16 418 281	16 044 630,72	97,7	11 716 669	11 382 394,89	97,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	348 329	319 510,99	91,7			
Dowożenie uczniów do szkół	947 000	812 159,18	85,8	947 000	812 159,18	85,8
Prowadzenie stołówek szkolnych	2 478 003	2 467 862,02	99,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 492 357	12 211 482,26	97,8	518 055	480 469,63	92,7
Zarządzanie finansami oświaty	6 268 936	6 268 770,57	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 268 936	6 268 770,57	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 000	2 532,10	63,3	4 000	2 532,10	63,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	733 753	666 160,41	90,8	42 367	6 250,00	14,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 781 780	1 781 780,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	254 280	249 433,30	98,1	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	331 979	325 046,39	97,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	770 689	770 598,26	100,0	471 688	471 687,53	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	1 405 383	1 320 010,64	93,9	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	202 528	202 092,90	99,8			
Stypendia socjalne	1 083 237	1 029 691,22	95,1	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	95 618	64 870,10	67,8			
Wyprawka szkolna	24 000	23 356,42	97,3			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	368 453	255 251,59	69,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	368 453	255 251,59	69,3			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	573 104	571 899,00	99,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 921 737	45 865 263,54	97,7	12 956 069	12 044 817,75	93,0
Programy zdrowotne	1 557 277	1 462 959,86	93,9	712 777	619 030,95	86,8
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 557 277	1 462 959,86	93,9	712 777	619 030,95	86,8
Pomoc społeczna	16 244 858	16 129 412,81	99,3	260 000	254 190,86	97,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	3 871 029	3 808 415,24	98,4			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	923 439	900 985,13	97,6	21 000	20 848,84	99,3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	923 439	900 985,13	97,6	21 000	20 848,84	99,3
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	7 114 840	7 095 388,98	99,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	984 850	979 631,71	99,5			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	239 000	233 342,02	97,6	239 000	233 342,02	97,6
<i>Dożywianie</i>	3 111 700	3 111 649,73	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	29 119 602	28 272 890,87	97,1	11 983 292	11 171 595,94	93,2
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	9 160 616	9 142 491,08	99,8			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	15 833 740	15 181 548,40	95,9	8 214 242	7 572 759,35	92,2
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 739 750	3 572 428,41	95,5	3 739 750	3 572 428,41	95,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	385 496	376 422,98	97,6	29 300	26 408,18	90,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 734 916	19 719 501,14	99,9	19 734 916	19 719 501,14	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 089 000	1 074 141,22	98,6	1 089 000	1 074 141,22	98,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 089 000	1 074 141,22	98,6	1 089 000	1 074 141,22	98,6
Prowadzenie działalności kulturalnej	18 589 916	18 589 916,00	100,0	18 589 916	18 589 916,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	10 133 696	10 133 696,00	100,0	10 133 696	10 133 696,00	100,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 705 320	3 705 320,00	100,0	3 705 320	3 705 320,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 107 176	3 107 176,00	100,0	3 107 176	3 107 176,00	100,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	1 026 700	1 026 700,00	100,0	1 026 700	1 026 700,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 294 500	2 294 500,00	100,0	2 294 500	2 294 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	8 456 220	8 456 220,00	100,0	8 456 220	8 456 220,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 456 220	8 456 220,00	100,0	8 456 220	8 456 220,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	56 000	55 443,92	99,0	56 000	55 443,92	99,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	56 000	55 443,92	99,0	56 000	55 443,92	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 517 990	1 425 601,60	93,9	1 517 990	1 425 601,60	93,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 467 990	1 377 001,46	93,8	1 467 990	1 377 001,46	93,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	828 700	749 200,70	90,4	828 700	749 200,70	90,4
<i>Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	250 000	249 751,77	99,9	250 000	249 751,77	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży</i>	389 290	378 048,99	97,1	389 290	378 048,99	97,1
Turystyka	50 000	48 600,14	97,2	50 000	48 600,14	97,2
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	50 000	48 600,14	97,2	50 000	48 600,14	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	307 000	303 836,45	99,0	307 000	303 836,45	99,0
Promocja miasta	307 000	303 836,45	99,0	307 000	303 836,45	99,0
<i>Promocja krajowa</i>	257 400	256 886,85	99,8	257 400	256 886,85	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	109 400	109 191,95	99,8	109 400	109 191,95	99,8
Wydawnictwa	60 000	59 793,90	99,7	60 000	59 793,90	99,7
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	88 000	87 901,00	99,9	88 000	87 901,00	99,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	49 600	46 949,60	94,7	49 600	46 949,60	94,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 999 360	36 423 540,82	98,4	36 999 360	36 423 540,82	98,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 118 444	35 573 577,27	98,5	36 118 444	35 573 577,27	98,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	26 770 810	26 673 291,84	99,6	26 770 810	26 673 291,84	99,6
Fundusz wynagrodzeń	26 373 056	26 323 807,08	99,8	26 373 056	26 323 807,08	99,8
Wydatki na rzecz pracownika	397 754	349 484,76	87,9	397 754	349 484,76	87,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	9 347 634	8 900 285,43	95,2	9 347 634	8 900 285,43	95,2
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	2 322 000	2 279 802,50	98,2	2 322 000	2 279 802,50	98,2
Utrzymanie Urzędu	2 522 634	2 333 944,11	92,5	2 522 634	2 333 944,11	92,5
Obsługa informatyczna	2 139 000	2 058 978,52	96,3	2 139 000	2 058 978,52	96,3
Obsługa teletechniczna	548 000	478 670,57	87,3	548 000	478 670,57	87,3
Obsługa prawna	15 500	14 050,00	90,6	15 500	14 050,00	90,6
Obsługa kancelaryjna	1 150 000	1 119 077,00	97,3	1 150 000	1 119 077,00	97,3
Obsługa medialna	30 000	29 124,23	97,1	30 000	29 124,23	97,1
Ochrona osób i mienia	620 500	586 638,50	94,5	620 500	586 638,50	94,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	880 916	849 963,55	96,5	880 916	849 963,55	96,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	852 346	826 374,12	97,0	852 346	826 374,12	97,0
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	28 570	23 589,43	82,6	28 570	23 589,43	82,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	159 180	116 847,82	73,4	159 180	116 847,82	73,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	159 180	116 847,82	73,4	159 180	116 847,82	73,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	159 180	116 847,82	73,4	159 180	116 847,82	73,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	51 393 500	35 686 014,41	69,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 829 000	12 738 563,19	64,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>19 829 000</i>	<i>12 738 563,19</i>	<i>64,2</i>
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	6 000 000	1 067 657,50	17,8
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	3 002 000	2 666 769,89	88,8
Przebudowa ul. Gotarda	1 836 000	1 649 782,77	89,9
Budowa ul. Orkana	402 000	401 118,71	99,8
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	3 715 000	2 508 994,08	67,5
Modernizacja ul. Jodłowej	1 463 000	1 462 292,00	100,0
Przebudowa ul. Wejnerta na odcinku ul. Naruszewicza - Piłicka	441 000	440 580,10	99,9
Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	80 000	77 879,25	97,3
Przebudowa oświetlenia w ulicach gminnych	2 890 000	2 463 488,89	85,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 705 411	1 132 124,75	16,9
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>3 905 540</i>	<i>374 753,34</i>	<i>9,6</i>
Budowa oświetlenia terenu osiedlowego ograniczonego budynkami: Pułku Baszta 1, Joliot Curie 3, Woronicza 44	47 540	47 539,46	100,0
Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego z wymianą ciągów pieszych i budową miejsc postojowych - Dolna 14/16/18	168 000	164 952,71	98,2
Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych Puławska 156,158/164,166/72, 174 i 176A	160 000	158 297,17	98,9
Wykup gruntu pod Przedszkole nr 108, ul. Olszewska 7/9/11	3 530 000	3 964,00	0,1
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>2 799 871</i>	<i>757 371,41</i>	<i>27,1</i>
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego wraz z budową przyłącza w nieruchomości przy ul. Puławskiej 4/6/8	130 000	130 000,00	100,0
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku administracji przy ul. Wiśniowej 35	117 500	116 338,13	99,0
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia do budynku administracji przy ul. Konduktorskiej 12	60 000	55 057,73	91,8
Modernizacja instalacji c.o. (przejście z wysokich parametrów na niskie) wraz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku użytkowym przy ul. Joliot Curie 11	199 371	199 370,41	100,0
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Domaniewskiej 12 w instalację gazową	35 500	35 473,39	99,9
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	2 000 000	0,00	0,0
Wykonanie elementów instalacji budynku towarzyszących budowie węzła cieplnego oraz doposażenie w instalację c.c.w. w budynkach przy ul. Bytnara 23/25, ul. Kolberga 7, ul. Pułku Baszta 5, ul. Woronicza 44A	36 000	0,00	0,0
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	108 500	108 462,16	100,0
Budowa przykanalików wraz z likwidacją szamb dla budynków mieszkalnych przy ulicach: Jodłowej 25 i Jodłowej 28	82 000	81 791,39	99,7
Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19	20 000	19 886,00	99,4
Doposażenie hali garażowej przy ul. Narbutta 14 w instalację do monitoringu	11 000	10 992,20	99,9
EDUKACJA	17 788 589	16 799 002,07	94,4
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>17 788 589</i>	<i>16 799 002,07</i>	<i>94,4</i>
Dokończenie budowy i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Bonifacego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (d. SP 339)	869 000	815 775,69	93,9
Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 191 przy ul. Bokerskiej 30	1 111 000	1 101 907,24	99,2
Modernizacja SP Nr 98 przy ul. Grottera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 221 000	2 200 976,71	99,1
Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS39, ul. Bełska 1/3	6 596 000	6 364 007,46	96,5
Modernizacja hali sportowej LO Nr 34 przy ul. Zakrzewskiej 24	1 620 000	1 588 102,06	98,0
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	198 000	195 200,00	98,6
Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49	3 104 000	3 037 193,88	97,8
Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	680 000	679 501,76	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	250 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4 - PT	15 000	14 884,00	99,2
Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26 - PT	15 000	14 884,00	99,2
Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego nr 188 przy ul.Kieleckiej 20	15 000	14 884,00	99,2
Wymiana nawierzchni boiska na terenie II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Odyńca	985 000	662 129,42	67,2
Zakupy inwestycyjne	58 589	58 587,91	100,0
Zakupy inwestycyjne	7 000	6 968,64	99,6
Zakupy inwestycyjne	44 000	43 999,30	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	278 500	197 214,48	70,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>278 500</i>	<i>197 214,48</i>	<i>70,8</i>
Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - PT	200 000	165 384,63	82,7
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	70 000	23 329,85	33,3
Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia	8 500	8 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	763 000	311 542,49	40,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>763 000</i>	<i>311 542,49</i>	<i>40,8</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	300 000	142 242,75	47,4
Budowa DK Kadr	325 000	31 314,96	9,6
Modernizacja instalacji wentylacyjnej w sali widowiskowej Centrum Łowicka	70 000	70 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne	42 000	42 000,00	100,0
Tworzenie nowych znaków pamięci	26 000	25 984,78	99,9
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	1 952 000	1 945 000,00	99,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 952 000</i>	<i>1 945 000,00</i>	<i>99,6</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	5 000	0,00	0,0
Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68	2 000	0,00	0,0
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 945 000	1 945 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 077 000	2 562 567,43	62,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>4 077 000</i>	<i>2 562 567,43</i>	<i>62,9</i>
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	2 500 000	1 278 555,11	51,1
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	900 000	791 875,16	88,0
Zakupy sprzętu technicznego dla potrzeb Urzędu	477 000	475 667,16	99,7
Przystosowanie do wymogów bezpieczeństwa p.poż. budynku przy ul. Sandomierskiej	200 000	16 470,00	8,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	19 829 000	12 738 563,19	64,2
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	19 829 000	12 738 563,19	64,2
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	1 zadanie	6 000 000	1 067 657,50	17,8
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	2 zadanie	3 002 000	2 666 769,89	88,8
Przebudowa ul. Gotarda	3 zadanie	1 836 000	1 649 782,77	89,9
Budowa ul. Orkana	5 zadanie	402 000	401 118,71	99,8
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	7 zadanie	3 715 000	2 508 994,08	67,5
Modernizacja ul. Jodłowej	8 zadanie	1 463 000	1 462 292,00	100,0
Przebudowa ul. Wejnerta na odcinku ul. Naruszewicza - Piłicka	10 zadanie	441 000	440 580,10	99,9
Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	13 zadanie	80 000	77 879,25	97,3
Przebudowa oświetlenia w ulicach gminnych	14 zadanie	2 890 000	2 463 488,89	85,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	6 705 411	1 132 124,75	16,9
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	6 705 411	1 132 124,75	16,9
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego wraz z budową przyłącza w nieruchomości przy ul. Puławskiej 4/6/8	1 zadanie	130 000	130 000,00	100,0
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku administracji przy ul. Wiśniowej 35	2 zadanie	117 500	116 338,13	99,0
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia do budynku administracji przy ul. Konduktorskiej 12	3 zadanie	60 000	55 057,73	91,8
Budowa oświetlenia terenu osiedlowego ograniczonego budynkami: Pułku Baszta 1, Joliot Curie 3, Woronicza 44	4 zadanie	47 540	47 539,46	100,0
Modernizacja instalacji c.o. (przejście z wysokich parametrów na niskie) wraz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku użytkowym przy ul. Joliot Curie 11	5 zadanie	199 371	199 370,41	100,0
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Domaniewskiej 12 w instalację gazową	6 zadanie	35 500	35 473,39	99,9
Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego z wymianą ciągów pieszych i budową miejsc postojowych - Dolna 14/16/18	7 zadanie	168 000	164 952,71	98,2
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	8 zadanie	2 000 000	0,00	0,0
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	160 000	158 297,17	98,9
Wykonanie elementów instalacji budynku towarzyszących budowie węzła cieplnego oraz doposażenie w instalację c.c.w. w budynkach przy ul. Bytnara 23/25, ul. Kolberga 7, ul. Pułku Baszta 5, ul. Woronicza 44A	10 zadanie	36 000	0,00	0,0
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	11 zadanie	108 500	108 462,16	100,0
Budowa przykanalików wraz z likwidacją szamb dla budynków mieszkalnych przy ulicach: Jodłowej 25 i Jodłowej 28	12 zadanie	82 000	81 791,39	99,7
Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19	13 zadanie	20 000	19 886,00	99,4
Doposażenie hali garażowej przy ul. Narbutta 14 w instalację do monitoringu	14 zadanie	11 000	10 992,20	99,9
Wykup gruntu pod Przedszkole nr 108, ul. Olszewska 7/9/11	15 zadanie	3 530 000	3 964,00	0,1
EDUKACJA	V sfera	17 788 589	16 799 002,07	94,4
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	17 788 589	16 799 002,07	94,4
Dokończenie budowy i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Bonifacego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (d. SP 339)	1 zadanie	869 000	815 775,69	93,9
Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 191 przy ul. Bokerskiej 30	2 zadanie	1 111 000	1 101 907,24	99,2
Modernizacja SP Nr 98 przy ul. Grottgera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 zadanie	2 221 000	2 200 976,71	99,1
Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	4 zadanie	6 596 000	6 364 007,46	96,5
Modernizacja hali sportowej LO Nr 34 przy ul. Zakrzewskiej 24	5 zadanie	1 620 000	1 588 102,06	98,0
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	6 zadanie	198 000	195 200,00	98,6
Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49	7 zadanie	3 104 000	3 037 193,88	97,8
Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	8 zadanie	680 000	679 501,76	99,9
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	10 zadanie	250 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4 - PT	14 zadanie	15 000	14 884,00	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26 - PT	15 zadanie	15 000	14 884,00	99,2
Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego nr 188 przy ul. Kieleckiej 20	16 zadanie	15 000	14 884,00	99,2
Wymiana nawierzchni boiska na terenie II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Odyńca	17 zadanie	985 000	662 129,42	67,2
Zakupy inwestycyjne	18 zadanie	58 589	58 587,91	100,0
Zakupy inwestycyjne	19 zadanie	7 000	6 968,64	99,6
Zakupy inwestycyjne	20 zadanie	44 000	43 999,30	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	278 500	197 214,48	70,8
Program pomocy społecznej	6 program WPI	278 500	197 214,48	70,8
Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - PT	1 zadanie	200 000	165 384,63	82,7
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 zadanie	70 000	23 329,85	33,3
Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia	3 zadanie	8 500	8 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	763 000	311 542,49	40,8
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	763 000	311 542,49	40,8
Budowa Służewskiego Domu Kultury	1 zadanie	300 000	142 242,75	47,4
Budowa DK Kadr	2 zadanie	325 000	31 314,96	9,6
Modernizacja instalacji wentylacyjnej w sali widowiskowej Centrum Łowicka	3 zadanie	70 000	70 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne	4 zadanie	42 000	42 000,00	100,0
Tworzenie nowych znaków pamięci	5 zadanie	26 000	25 984,78	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 952 000	1 945 000,00	99,6
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 952 000	1 945 000,00	99,6
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68	2 zadanie	2 000	0,00	0,0
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	3 zadanie	1 945 000	1 945 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	4 077 000	2 562 567,43	62,9
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	4 077 000	2 562 567,43	62,9
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	1 zadanie	2 500 000	1 278 555,11	51,1
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	2 zadanie	900 000	791 875,16	88,0
Zakupy sprzętu technicznego dla potrzeb Urzędu	3 zadanie	477 000	475 667,16	99,7
Przystosowanie do wymogów bezpieczeństwa p. poż. budynku przy ul. Sandomierskiej	4 zadanie	200 000	16 470,00	8,2
RAZEM SFERY		51 393 500	35 686 014,41	69,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	267 351 385	238 298 869,02	89,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	207 551 385	224 503 274,69	108,2%
	77,63%	94,21%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	50 193 000	52 325 302,90	104,2%
	24,18%	23,31%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000	2 100 078,69	157,9%
	0,64%	0,94%	
Dochody z mienia	109 827 115	117 341 468,05	106,8%
	52,92%	52,27%	
Pozostałe dochody	46 201 270	52 736 425,05	114,1%
	22,26%	23,49%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	59 800 000	13 795 594,33	23,1%
	22,37%	5,79%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	207 551 385	224 503 274,69	108,2%
	Struktura z tego:	77,63%	94,21%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	50 193 000	52 325 302,90	104,2%
	Struktura z tego:	24,18%	23,31%	
	Podatek od nieruchomości	44 400 000	48 360 073,90	108,9%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z faktu, 1. wzrostu stawek podatku, 2. zwiększenia liczby podatników w związku z dokonanymi przekształceniami własnościowymi w spółdzielniach mieszkaniowych oraz przekazaniem do użytkowania nowych obiektów.			
	- od osób prawnych Przypis Ściagalność Zaległe wpływy	37 800 000	40 477 334,82 41 496 171,95 91,74 2 408 581,19	107,1%
	- od osób fizycznych Przypis Ściagalność Zaległe wpływy	6 600 000	7 882 739,08 7 796 941,79 78,05 1 796 950,73	119,4%
	Podatek rolny	43 000	73 159,62	170,1%
	Na wysokość osiągniętych dochodów miała wpływ zmiana stawek w 2008 r.			
	- od osób prawnych Przypis Ściagalność Zaległe wpływy	2 000	9 221,28 8 167,40 112,90 0,00	461,1%
	- od osób fizycznych Przypis Ściagalność Zaległe wpływy	41 000	63 938,34 67 593,33 86,38 5 550,71	155,9%
	Podatek od środków transportowych	5 440 000	3 615 832,88	66,5%
	Poziom realizacji planu wynika z obniżenia stawek podatkowych w 2008 r. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysokość przypisu została podana łącznie z kwotami przypisanymi z nadpłat z roku poprzedniego (brak złożonej deklaracji), co miało wpływ na wskaźnik ściagalności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściagalność Zaległe wpływy	4 900 000	3 210 720,73 3 257 147,05 95,19 110 205,10	65,5%
	- od osób fizycznych Przypis Ściagalność Zaległe wpływy	540 000	405 112,15 516 835,99 52,00 135 946,00	75,0%
	Oplata targowa	310 000	276 236,50	89,1%
	wpłaty indywidualne		276 236,50	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000	2 100 078,69	157,9%
	Struktura z tego:	0,64%	0,94%	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 330 000	2 100 078,69	157,9%
	Na wysokość osiągniętych dochodów miało wpływ zakończenie inwentaryzacji pasów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

drogowych dróg gminnych oraz toczące się procedury odwoławcze w SKO oraz WSA.

III Dochody z mienia	109 827 115	117 341 468,05	106,8%
Struktura	52,92%	52,27%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 170 000	62 165 468,94	96,9%
Poziom realizacji planu wynika: 1. z niekorzystnego orzeczenia SKO dotyczącego aktualizacji opłaty rocznej za nieruchomość gruntową położoną przy ul. Konstruktorskiej 10 2. z niekorzystnych wyroków dotyczących ustalenia stawki procentowej opłaty rocznej oraz ustalenia wysokości opłaty.			
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 429 250	552 928,44	16,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	60 740 750	61 612 540,50	101,4%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 657 115	55 175 999,11	120,8%
z tego:			
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	15 626 223	17 561 222,77	112,4%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	16 598 811	17 618 376,79	106,1%
Wpływy z najmu garaży	1 234 189	1 274 342,66	103,3%
Wpływy z dzierżawy gruntów	10 985 286	15 939 944,70	145,1%
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	720 000	971 052,36	134,9%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	492 606	1 811 059,83	367,6%
IV Pozostałe dochody	46 201 270	52 736 425,05	114,1%
Struktura dochodów	22,26%	23,49%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	171 302,95	-
Wysokość dochodów z tytułu kar pieniężnych wynika z nie wywiązania się z warunków umowy przez kontrahentów.			
z tego:			
Kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą		109 384,22	
z tego:			
Kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy od osób fizycznych		61 918,73	
Wpływy z różnych opłat	40 000	227 411,04	568,5%
z tego:			
1. koszty sądowe		128 242,24	
2. koszty upomnień w postępowaniu podatkowym		65 656,80	
3. koszty postępowania administracyjnego		26 299,50	
4. opłaty za duplikaty świadectw szkolnych		7 212,50	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	601 200	802 346,91	133,5%
z tego:			
1. odsetki od podatku od nieruchomości		763 219,13	
2. odsetki od podatku od środków transportowych		38 416,78	
3. odsetki od opłaty targowej		439,00	
4. odsetki od podatku rolnego		272,00	
Pozostałe odsetki	1 050 200	2 197 977,51	209,3%
z tego:			
1. odsetki z tytułu użytkowania wieczystego i pierwszej opłaty		1 242 231,82	
2. odsetki od nieterminowych wpłat - ZGN		545 935,13	
3. odsetki od sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych		229 151,92	
4. odsetki od umów dzierżaw		154 061,95	
5. odsetki za zajęcie pasa drogowego		10 760,39	
6. odsetki od odszkodowania za zajmowanie gruntu		5 146,73	
7. odsetki od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 467,38	
8. odsetki od kar umownych		3 139,69	
9. odsetki od nieterminowych zapłat należności DBFO		1 966,41	
10. odsetki OPS		1 163,91	
11. odsetki DBFO		502,22	
12. odsetki od karnego zwrotu dodatku mieszkaniowego		449,96	
Wpływy z różnych dochodów	536 170	2 491 444,89	464,7%
z tego:			
1. zgody właścicielskie		1 029 930,58	
2. odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		599 767,60	
3. zwroty bonifikat w związku z niedotrzymaniem warunków umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego		346 552,80	
4. opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		150 369,22	
5. inne wpływy m.in: odszkodowania z poczty, zwroty za studia, odszkodowanie ubezpieczyciela, rozliczenia z ZGN		120 994,34	
6. rozliczenia z lat ubiegłych DBFO		92 655,97	
7. wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych		73 114,40	
8. wynagrodzenie płatnika DBFO		39 272,05	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

9. rozliczenia z lat ubiegłych m.in.: zwroty wpisów sądowych, zaliczenie nadpłat na dochody	11 323,15		
10. karne zwroty dodatków mieszkaniowych	8 860,57		
11. zwroty za media DBFO	7 118,36		
12. zwroty zasiłków celowych udzielonych w 2007 r., zwroty z ZUS za pogrzeby, za miejsce grzebalne z Zarządu Cmentarzy Komunalnych.	4 458,91		
13. zwrot z PZU składki zapłaconej w 2007 r. za ubezpieczenie mienia w lokalach realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych	2 679,00		
14. zwrot z ZUS tytułem rozliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zwroty z RWE STOEN różnic wynikających z faktur korygujących za energię elektryczną lokalu OPS przy Al.Niepodległości 76/78	2 592,94		
15. sprzedaż materiałów przetargowych	1 755,00		
Zwroty dotacji	0	69,70	-
z tego: Zwrot niewykorzystanej dotacji przez podmiot pożytku publicznego, który realizował zadanie z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji.			
Wpływy z usług	43 973 700	46 845 872,05	106,5%
Poziom wykonania planu związany jest : 1. z wprowadzeniem podwyżek opłat za wywóz nieczystości oraz dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków, 2. ze zmianą stawek opłat, 3. opłatami wnoszonymi jako zwrot kosztów utrzymania stołówek w szkołach.			
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	39 784 000	42 244 944,62	106,2%
Wpływy z usług - pozostałe	4 189 700	4 600 927,43	109,8%
z tego:			
1. odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		4 574 668,49	
2. wpłaty szkół za kursy z przedmiotów zawodowych		17 760,00	
3. odpłatność za posiłki świadczone dla osób korzystających z pomocy społecznej		6 440,70	
4. zwrot kosztów utrzymania stołówek szkolnych		2 058,24	
DOCHODY MAJĄTKOWE	59 800 000	13 795 594,33	23,1%
Struktura	22,37%	5,79%	
DOCHODY WŁASNE	59 800 000	13 795 594,33	23,1%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000	2 251 643,31	80,4%
Struktura dochodów	4,68%	16,32%	
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		856 093,96	
Liczba decyzji wydanych w 2008 r.		167	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.		1 395 549,35	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	57 000 000	11 543 951,02	20,3%
Struktura dochodów	95,32%	83,68%	
Poziom realizacji planu wynika ze spadku zainteresowania podmiotów nabywaniem gruntów pod inwestycje, przetargi zakończone negatywnie w związku z brakiem oferentów. Poza tym dwie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są obecnie przedmiotem postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnych.			
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	44 000 000	322 016,94	0,7%
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.		2	
z tego:			
1. ul.Sałatkowa		216 663,94	
powierzchnia [m ²]		110,00	
2. ul.Samochodowa		105 353,00	
powierzchnia [m ²]		200,00	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 500 000	9 016 021,88	78,4%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		44 571,03	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.		259	
Wartość		8 971 450,85	
powierzchnia [m ²]		11 153,00	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 500 000	2 205 912,20	147,1%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		1 008 475,32	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2008 r.		16	
Wartość		1 197 436,88	
powierzchnia [m ²]		861,00	
DOCHODY OGÓŁEM	267 351 385	238 298 869,02	89,1%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	5 959 031	5 067 994,27	85,0%
Drogi i mosty - program 2	5 959 031	5 067 994,27	85,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 689 031	4 930 834,90	86,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 677 436	4 919 240,02	86,6%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	751 500		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (30.976 m ²)	3 476 182	3 103 119,64	89,3%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych(9.287 m ²)	629 585	561 291,57	89,2%
remonty nawierzchni dróg brukowych (2.720 m ²)	564 130	564 128,00	100,0%
wymiana krawężników (4.262 m)	488 268	407 669,22	83,5%
usuwanie bieżących awarii	166 835	166 835,00	100,0%
urządzenia bezpieczeństwa ruchu (słupki blokujące, poręczce ochronne, progi zwalniające, "kocie oczka")	84 662	0,00	0,0%
projekty organizacji ruchu	65 884	34 330,80	52,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	61 600	17 992,56	29,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	61 854	16 262,60	26,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	48 405	18 300,23	37,8%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	30 000	29 280,00	97,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	31	30,40	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	11 595	11 594,88	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60014			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie wypłacone na rzecz Zakładu Zieleni i Rekultywacji w Warszawie jako podwykonawcy MPRD S.A. w związku z nieopłaceniem faktur za wykonane roboty dotyczące zieleni w ramach inwestycji pn.Budowa Al.Komisji Edukacji Narodowej - etap I odc.Al.Wilanowska-ul.Wałbrzyska	11 595	11 594,88	100,0%
Oświetlenie ulic - zadanie 4	270 000	137 159,37	50,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	270 000	137 159,37	50,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> liczba punktów świetlnych (szt.) średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	47 1 842		
remonty i konserwacje latarni gazowych	150 000	62 993,48	42,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	120 000	74 165,89	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	129 933 782	128 077 287,63	98,6%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	128 368 250	126 821 793,68	98,8%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	16 574 276	15 817 058,73	95,4%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	14 589		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	602 251		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	847 000		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 037 750	6 591 810,28	93,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 601 300	1 600 939,47	100,0%
- odtworzenie dokumentacji	1 538 300	1 524 810,63	99,1%
- sprzątanie	1 400 000	1 089 412,98	77,8%
- dozór mienia	975 000	961 817,37	98,6%
- wywóz nieczystości	870 000	791 375,92	91,0%
- przeglądy techniczne	260 000	259 256,10	99,7%
- dezynsekcja , deratyzacja	95 000	88 047,70	92,7%
- inne usługi	89 000	80 708,07	90,7%
- usuwanie sopli, liści, udrożnienie tras	75 000	68 900,13	91,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	66 000	59 841,16	90,7%
- kserowanie dokumentacji	57 600	56 484,10	98,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 550	10 216,65	96,8%
usługi remontowe	4 389 300	4 340 722,61	98,9%
zakup energii	4 373 926	4 214 257,50	96,3%
podatek od nieruchomości	420 500	419 878,28	99,9%
zakup materiałów	161 400	97 566,23	60,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	161 400	97 566,23	60,4%
opłaty i składki	132 000	109 078,04	82,6%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	82 000	63 304,79	77,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	50 000	45 773,25	91,5%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 400	43 745,79	73,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 711 000	6 197 876,35	92,4%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	50		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1 555		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	63 755		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty ogółem, w tym:	6 711 000	6 197 876,35	92,4%
- remont 150 szt. pustostanów	2 955 000	2 677 508,65	90,6%
- wynikające z decyzji PINB	28 000	12 078,66	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	34 170 649	33 912 683,47	99,2%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	34 134 724	33 891 868,27	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	437		
- w tym dozorczy (etaty)	159		
wynagrodzenia i pochodne	28 299 767	28 285 865,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 518 100	22 518 095,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 638 027	1 638 026,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	132 273	120 044,33	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 011 367	4 009 700,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	5 834 957	5 606 002,71	95,9%
zakup usług pozostałych	1 176 704	1 143 089,69	97,1%
zakup usług remontowych	1 112 000	1 036 699,99	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	819 600	814 548,49	99,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000	561 778,70	93,6%
odpisy na ZFŚS	545 500	524 542,06	96,2%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	354 350	354 337,28	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	35 925	20 815,20	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

opłaty czynszowe za lokal w budynku przy ul.Karwińskiej 44	19 005	18 992,62	99,9%
umowy zlecenia na przeprowadzenie wykładów podczas seminariów dla wspólnot mieszkaniowych	11 667	0,00	0,0%
wykonanie eksmisji	5 000	1 708,00	34,2%
opłaty za udzielenie informacji z rejestru budynków i gruntu	150	12,00	8,0%
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu lokalu przy ul.Karwińskiej 44	103	102,58	99,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	70 856 657	70 842 616,28	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Liczba wspólnot mieszkaniowych	964
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	14 185

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 821 990	70 821 776,08	100,0%
--	------------	---------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	38 579 000	38 578 999,64	100,0%
Zaliczka remontowa "B"	15 997 530	15 997 430,09	100,0%
Zaliczka eksploatacyjna "A"	13 422 960	13 422 928,86	100,0%
wywóz nieczystości	2 822 500	2 822 417,49	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	34 667	20 840,20	60,1%
--	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty organizacji seminariów dla wspólnot mieszkaniowych dotyczących m.in. rozliczeń ze wspólnotami	23 000	12 090,20	52,6%
umowy zlecenia z prowadzącymi seminaria dla wspólnot mieszkaniowych	11 667	8 750,00	75,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)

Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5	55 668	51 558,85	92,6%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Wykonanie opinii technicznych i ekonomicznych dotyczących zasobu nieruchomości komunalnych.	55 668	51 558,85	92,6%
---	--------	-----------	-------

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	975 992	680 051,92	69,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	360 992	216 593,13	60,0%
---	----------------	-------------------	--------------

<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	360 992	216 593,13	60,0%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	180 000	105 151,80	58,4%
wyceny gruntów	80 000	40 845,60	51,1%
wyceny lokali użytkowych	30 000	18 397,60	61,3%
rzuty kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	25 892	19 732,68	76,2%
ogłoszenia prasowe	20 000	18 939,64	94,7%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	19 850	12 176,80	61,3%
notarialne poświadczenie podpisu	5 000	1 146,80	22,9%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu znajdującego się przy ul. Ksawerów 23 przejętego jako spadek.	250	202,21	80,9%

Podstawa prawna:

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

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	615 000	463 458,79	75,4%
---	----------------	-------------------	--------------

<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	120 000	1 171,57	1,0%
--	---------	----------	------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	80 000	329,33	0,4%
koszty postępowań sądowych	20 000	0,00	0,0%
opłaty za zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej	13 000	120,00	0,9%
opłaty notarialne za zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej	7 000	722,24	10,3%

<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	495 000	462 287,22	93,4%
----------------------------------	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych	400 000	369 417,79	92,4%
opłaty dla kancelarii prawnych	90 000	89 182,00	99,1%
koszty wpisów sądowych	5 000	3 687,43	73,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	589 540	575 442,03	97,6%
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	589 540	575 442,03	97,6%

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty w lokalach użytkowych, garażach, halach garażowych, hali targowej	589 540	575 442,03	97,6%
---	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	9 162 677	7 289 850,38	79,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 562 339	1 604 904,64	62,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 385 969	625 814,62	45,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 135 969	397 583,62	35,0%
powierzchnia ulic (m ²)	751 500		
powierzchnia chodników (m ²)	45 000		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
mechaniczne posypywanie solą (2479,66 km)	850 000	309 526,96	36,4%
odśnieżanie chodników (44.310 m2)	253 969	79 177,54	31,2%
plużenie (138,3 km)	27 000	8 879,12	32,9%
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	228 231,00	91,3%
powierzchnia ulic (m ²)	751 500		
powierzchnia chodników (m ²)	45 000		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000	228 231,00	91,3%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	229 000	213 626,67	93,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych - 400 kg (beczki z chemikaliami)	221 434	209 699,77	94,7%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 084	3 926,90	55,4%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	482	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000	141 263,56	94,2%
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
opróżnianie koszy ulicznych (425 szt.)			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
opróżnianie koszy ulicznych	7 991	7 990,33	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW

OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	371 500	337 517,59	90,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości 7 036 m³)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	4 000	3 973,88	99,3%
--	--------------	-----------------	--------------

Czysta Warszawa

	4 000	3 973,88	99,3%
--	-------	----------	-------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup materiałów

	4 000	3 973,88	99,3%
--	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 500	1 417,20	40,5%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90095

Kalkulacja:

badanie czystości wody w Jeziorku Czerniakowskim

	465	2 000	1 027,20	51,4%
--	-----	-------	----------	-------

- średni koszt 1 badania (zł)

badanie czystości wody oligoceńskiej

	390	1 500	390,00	26,0%
--	-----	-------	--------	-------

- średni koszt 1 badania (zł)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	418 370	281 291,12	67,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)

3 500

karma dla wolno żyjących zwierząt, klatki, budki łęgowe, domki dla kotów

	345 070	212 966,27	61,7%
--	---------	------------	-------

- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)

14

- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)

366

- średni koszt zakupu 1 domku (zł)

250

- średni koszt zakupu 1 budki łęgowej (zł)

90

usługi weterynaryjne

	73 300	68 324,85	93,2%
--	--------	-----------	-------

średni koszt zabiegów danego rodzaju w zł

- sterylizacja

50

- kastracja

10

- odrobaczenie

10

- odpchlenie

10

- znakowanie

10

- szczepienia

35

- ogólne badanie

10

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	154 200	115 452,18	74,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	154 200	115 452,18	74,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska

	154 200	115 452,18	74,9%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	1			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3			
liczba stacji uzdatniania wody	1			
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich	145 700	111 950,75	76,8%	
zużycie energii	8 311	3 313,96	39,9%	
zużycie energii	189	187,47	99,2%	

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **6 439 630** **5 564 014,84** **86,4%**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **1 505 130** **1 135 005,38** **75,4%**

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 70 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	901 130	631 515,92	70,1%	
nasadzenia drzew i krzewów, roślin ozdobnych, renowacje trawników	357 000	279 526,24	78,3%	
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni, ciągów pieszych i nawierzchni rekreacyjnych	175 000	153 751,38	87,9%	
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	72 000	70 211,84	97,5%	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **1 840 000** **1 730 164,95** **94,0%**

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleń przyuliczną o powierzchni 70 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (70 ha)	1 840 000	1 730 164,95	94,0%	
--	-----------	--------------	-------	--

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Utrzymanie parków - zadanie 3 **3 090 000** **2 694 528,51** **87,2%**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt.)	11			
powierzchnia parków (ha)	93,4			
nazwy parków: Cz. Szczubelka, Morskie Oko-Promenada, Arkadia Dolna, Arkadia Górna, Dreszera, Bartłomieja, przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, pod Kopcem Powstania Warszawskiego, Dolinka Służewiecka, Sielecki, Jeziorko Czerniakowskie				
utrzymanie zieleni w parkach	2 390 000	2 220 435,30	92,9%	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	419 035	272 589,23	65,1%	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	260 000	180 881,98	69,6%	
odszkodowanie za wypadek na terenie Parku Morskie Oko	20 965	20 622,00	98,4%	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **4 500** **4 316,00** **95,9%**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy związane z posiadaniem drzewostanem	4 500	4 316,00	95,9%	
--	-------	----------	-------	--

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **6 508** **5 478,72** **84,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 200	1 471,87	66,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200	1 471,87	66,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 308	1 307,60	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 50095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup parasoli dla stoisk handlu obwoźnego	1 308	1 307,60	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 000	2 699,25	90,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup plakatów o tematyce ekologicznej	3 000	2 699,25	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	234 546 173	232 793 034,75	99,3%
Nauczanie i wychowanie - program 1	222 053 816	220 581 552,49	99,3%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	47 034 069	46 892 686,20	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		8 389 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	41 084 661	40 998 594,06	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 744		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	418,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	528,0		
wynagrodzenia i pochodne	34 378 496	34 377 636,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 384 764	27 384 755,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 874 499	1 874 474,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 119 233	5 118 406,20	100,0%
wydatki rzeczowe:	6 706 165	6 620 957,86	98,7%
Zakup energii	2 227 997	2 192 083,43	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450 157	1 450 157,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 666	1 062 083,26	99,7%
Zakup usług pozostałych	635 334	629 004,98	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	426 646	424 597,80	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	398 956	396 081,54	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	137 510	121 014,62	88,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 288	109 258,30	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	45 503	41 647,50	91,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	39 951	36 751,02	92,0%
Różne opłaty i składki	31 645	31 054,00	98,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 545	31 091,39	98,6%
Szkolenia pracowników	28 121	25 265,00	89,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 139	22 345,79	96,6%
Podróże służbowe krajowe	22 825	22 648,08	99,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 520	19 337,70	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 342	4 542,00	48,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 020	1 994,45	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 949 408	5 894 092,14	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	846		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 518 827	2 447 783,17	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		34 968 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 518 827	2 447 783,17	97,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	70		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 214 198	2 164 112,99	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 160	1 724 120,60	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 164	121 162,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	321 874	318 829,45	99,1%
wydatki rzeczowe:	304 629	283 670,18	93,1%
Zakup energii	108 000	91 324,30	84,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 933	82 933,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 176	47 140,28	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	19 938,64	99,7%
Zakup usług pozostałych	19 170	18 128,15	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400	5 918,30	80,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 058,00	84,3%
Różne opłaty i składki	4 000	3 980,00	99,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	3 093,74	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 449,93	87,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550	1 387,97	89,5%
Podróże służbowe krajowe	1 100	1 099,20	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	988,67	98,9%
Szkolenia pracowników	300	230,00	76,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 771 488	2 756 614,86	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 4 819 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 444 489	2 435 900,24	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	19
- liczba uczniów	476
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0

wynagrodzenia i pochodne	1 346 970	1 345 706,86	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 037	1 104 037,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 340	55 333,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	187 593	186 336,64	99,3%

wydatki rzeczowe:	1 097 519	1 090 193,38	99,3%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia	319 892	318 995,58	99,7%
Zakup energii	301 491	297 875,87	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280 094	279 802,55	99,9%
Zakup usług pozostałych	122 317	120 755,50	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 843	54 843,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100	9 769,68	96,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400	4 381,69	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 260	2 188,56	96,8%
Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	370	345,00	93,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352	235,95	67,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	326 999	320 714,62	98,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	96

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	48 955 074	48 686 840,23	99,5%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 6 131 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 747 305	42 517 635,94	99,5%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: 1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	23
- liczba uczniów	6 496
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	571,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	231,0

wynagrodzenia i pochodne	35 863 915	35 682 463,51	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 524 009	28 374 897,76	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 160 197	2 160 186,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 700	31 707,09	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 144 009	5 115 672,42	99,4%

wydatki rzeczowe:	6 883 390	6 835 172,43	99,3%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	3 124 837	3 121 774,34	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556 439	1 556 439,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	823 496	820 151,17	99,6%
Zakup usług pozostałych	429 403	429 403,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226 958	224 012,34	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	151 760	135 324,63	89,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 368	141 978,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 851	130 382,13	98,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73 476	70 617,73	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	46 340	43 761,90	94,4%
Różne opłaty i składki	43 009	37 086,85	86,2%
Szkolenia pracowników	30 197	27 940,00	92,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	29 357	24 750,40	84,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 954	27 095,99	96,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 600	20 600,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	20 315	20 185,50	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 030	3 669,45	91,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 207 769	6 169 204,29	99,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 445

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	29 400 812	29 339 808,68	99,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	7 068 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 087 107	27 041 100,57	99,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	3 640
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	342,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113,0

wynagrodzenia i pochodne	22 227 199	22 217 191,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 621 490	17 621 470,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 318 375	1 318 368,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 287 334	3 277 352,73	99,7%

wydatki rzeczowe:	4 859 908	4 823 908,67	99,3%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 646 889	1 643 361,82	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 218	913 218,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	744 254	742 346,06	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690 188	687 029,67	99,5%
Zakup usług pozostałych	379 919	378 577,80	99,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125 222	125 021,49	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	94 500	84 979,66	89,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 830	65 120,00	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 581	49 171,28	88,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 717	31 663,22	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	27 050	25 686,15	95,0%
Różne opłaty i składki	24 808	21 295,18	85,8%
Zakup usług zdrowotnych	24 300	22 435,50	92,3%
Szkolenia pracowników	16 570	16 218,40	97,9%
Podróże służbowe krajowe	10 120	9 660,44	95,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 742	8 124,00	92,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 313 705	2 298 708,11	99,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	511

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	39 462 096	39 386 454,11	99,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	5 335 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 704 360	36 652 916,75	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	6 615
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	534,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	158,0

wynagrodzenia i pochodne	31 346 760	31 346 521,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 006 091	25 006 069,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800 178	1 800 169,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 299,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 532 191	4 531 984,37	100,0%

wydatki rzeczowe:	5 308 288	5 257 947,26	99,1%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 798 830	1 791 276,95	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388 461	1 388 461,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	743 252	743 105,68	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	369 691	369 481,11	99,9%
Zakup usług pozostałych	338 025	336 441,27	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 709	125 996,21	99,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	118 652	118 005,68	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 026	97 725,99	91,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	89 560	84 487,48	94,3%
Różne opłaty i składki	39 321	33 544,88	85,3%
Zakup usług zdrowotnych	37 348	33 470,50	89,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	34 854	29 403,54	84,4%
Szkolenia pracowników	31 550	30 015,25	95,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 922	24 888,00	89,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 108	24 031,97	99,7%
Podróże służbowe krajowe	15 535	14 443,74	93,0%
Podróże służbowe zagraniczne	10 744	9 047,39	84,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700	4 120,62	61,5%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	46 300	45 436,00	98,1%
--------------------------	--------	-----------	-------

Dysponent 3: Wydział Infrastruktury

Wydatki związane z realizacją umowy-zlecenia dotyczącej nadzoru autorskiego w związku z remontem X Liceum Ogólnokształcącego.

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 012	3 011,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 562	2 562,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450	449,63	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 757 736	2 733 537,36	99,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	768

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	787 470	768 822,42	97,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 9 610 zł

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	787 470	768 822,42	97,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	80
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0

wynagrodzenia i pochodne	658 042	639 593,72	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	515 743	502 153,82	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 787	42 786,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 512	92 653,72	95,0%

wydatki rzeczowe:	128 068	127 870,70	99,8%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	40 413	40 413,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 601	28 598,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 287	24 287,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 690	11 690,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 094	6 093,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 683	5 683,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Szkolenia pracowników	2 800	2 800,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	2 800,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 135,57	94,6%
Podróże służbowe krajowe	600	600,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	70,00	35,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 360	1 358,00	99,9%
--------------------------	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	18 443 297	18 300 872,50	99,2%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

4 893 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 372 614	17 258 555,48	99,3%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	3 105
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	256,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,0

wynagrodzenia i pochodne	14 144 932	14 103 086,26	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 294 960	11 253 573,70	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	754 088	754 083,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 012	49 592,36	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 045 872	2 045 836,71	100,0%

wydatki rzeczowe:	3 222 742	3 151 559,22	97,8%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 077 353	1 077 350,55	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 395	637 395,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	557 435	554 699,61	99,5%
Zakup usług pozostałych	334 804	327 904,22	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	271 662	271 446,06	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 012	67 653,04	67,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	89 792	71 823,01	80,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 800	33 474,10	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 460	30 895,00	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	19 462	16 200,50	83,2%
Różne opłaty i składki	17 274	17 167,00	99,4%
Szkolenia pracowników	13 112	11 456,25	87,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 955	10 596,24	88,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 475	9 922,97	94,7%
Podróże służbowe krajowe	9 220	7 604,83	82,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 831	2 830,40	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	1 948,78	88,6%
Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 191,66	79,4%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	4 940	3 910,00	79,1%
--------------------------	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 070 683	1 042 317,02	97,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	635

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14	76 300	76 300,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80197

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/3	76 300	76 300,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

249 poz. 2104 z późn.zm.)

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 032 650	3 001 039,26	99,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0

wynagrodzenia i pochodne	2 529 516	2 504 298,61	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 201	2 048 085,20	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 786	61 785,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 512	28 509,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	374 017	365 918,53	97,8%

wydatki rzeczowe:	503 134	496 740,65	98,7%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia	117 141	117 132,01	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 771	112 771,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 508	91 435,79	99,9%
Zakup usług pozostałych	48 500	48 414,35	99,8%
Zakup energii	36 000	32 770,75	91,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 754	32 702,00	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	24 846,84	99,4%
Szkolenia pracowników	10 800	9 862,00	91,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 270	6 613,97	91,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 878	6 797,43	98,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 975,75	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 322	3 043,00	91,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 246,00	74,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 701	1 699,92	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 339	1 282,20	95,8%
Różne opłaty i składki	1 000	998,00	99,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	149,64	99,8%

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	804 002	792 337,92	98,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	804 002	792 337,92	98,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	117

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 894 888	5 892 989,94	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0

wynagrodzenia i pochodne	5 417 815	5 417 153,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 724	4 328 723,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 182	287 174,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	801 909	801 255,42	99,9%

wydatki rzeczowe:	477 073	475 836,57	99,7%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 384	305 384,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 546	117 166,82	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 127	20 928,62	99,1%
Zakup energii	16 219	16 201,80	99,9%
Zakup usług pozostałych	11 239	11 157,18	99,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550	2 372,42	93,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350	1 200,22	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796	672,91	84,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	402,60	80,5%
Zakup usług zdrowotnych	362	350,00	96,7%

Podstawa prawna:

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 681 230	2 594 840,29	96,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 118 254	2 081 928,11	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 491	1 633 296,13	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 461	119 454,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	331 702	325 577,33	98,2%
wydatki rzeczowe:	562 976	512 912,18	91,1%
Zakup usług pozostałych	212 224	196 702,40	92,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 804	109 804,00	100,0%
Zakup energii	102 000	84 689,25	83,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 181	45 655,30	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 678	31 987,76	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 700	15 680,59	63,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 789	5 266,45	77,6%
Podróże służbowe krajowe	6 009	5 156,21	85,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 201	2 979,44	57,3%
Różne opłaty i składki	4 510	3 855,00	85,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 486	2 004,00	57,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 973	2 936,06	98,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 301	2 166,54	94,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760	1 759,60	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 151,33	95,9%
Szkolenia pracowników	1 160	1 118,25	96,4%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	16 418 281	16 044 630,72	97,7%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 120 909	1 114 392,76	99,4%
remonty w szkołach podstawowych	778 196	774 166,36	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	750 673	726 645,01	96,8%
remonty w szkołach zawodowych	638 025	637 933,74	100,0%
remonty w gimnazjach	494 537	492 472,10	99,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	485 600	485 304,81	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	247 300	247 287,37	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	128 400	128 037,44	99,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	28 424	26 484,00	93,2%
remonty w liceach profilowanych	16 280	16 280,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	8 268	8 232,24	99,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	3 783 364	3 783 361,14	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	2 407 041	2 095 180,43	87,0%
remonty w przedszkolach	1 935 303	1 913 046,58	98,8%
remonty w szkołach zawodowych	1 563 628	1 563 625,78	100,0%
remonty w gimnazjach	1 350 000	1 349 939,81	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	486 219	486 128,15	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	162 038	162 037,63	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	29 076	29 075,37	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	348 329	319 510,99	91,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	195 184	167 522,27	85,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	153 145	151 988,72	99,2%
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	947 000	812 159,18	85,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	132		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 478 003	2 467 862,02	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	87,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 219 973	2 217 422,97	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 116	1 917 083,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	302 857	300 339,20	99,2%
wydatki rzeczowe:	258 030	250 439,05	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 912	103 604,99	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 543	72 543,00	100,0%
Zakup usług remontowych	25 171	24 384,88	96,9%
Zakup usług pozostałych	18 928	17 476,68	92,3%
Zakup energii	16 869	16 564,98	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 525	10 975,86	87,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 655	2 170,00	81,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 287	1 001,37	43,8%
Szkolenia pracowników	1 300	880,00	67,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	240	238,00	99,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199,29	99,6%

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 492 357	12 211 482,26	97,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 268 936	6 268 770,57	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	79,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 519 716	5 519 632,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 360	4 525 314,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 740	244 739,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 500	30 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	719 116	719 078,59	100,0%
wydatki rzeczowe:	749 220	749 137,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 500	190 499,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	162 200	162 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 320	74 320,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 500	56 500,00	100,0%
Zakup energii	56 000	56 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 700	55 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	45 700	45 700,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000	42 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 500	28 499,98	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	13 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	9 000	8 919,00	99,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 700	4 700,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 000	2 998,71	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 000	2 532,10	63,3%
--	--------------	-----------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	2 480	2 228,00	89,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 480	2 228,00	89,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 520	304,10	20,0%

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	733 753	666 160,41	90,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

691 386	659 910,41	95,4%
---------	------------	-------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie)	9,0		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	42 367	6 250,00	14,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 781 780	1 781 780,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 763 090	1 763 090,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba nauczycieli	1 981		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 690	18 690,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba nauczycieli	21		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	254 280	249 433,30	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	254 280	249 433,30	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	331 979	325 046,39	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	278 379	271 851,06	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 890 5 000 890	5 890,00 5 000,00 890,00	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Podróże służbowe zagraniczne	165 780 73 520 27 749 5 440	161 993,00 70 779,06 27 749,00 5 440,00	97,7% 96,3% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	53 600	53 195,33	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	33 600 20 000	33 233,75 19 961,58	98,9% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	770 689	770 598,26	100,0%
<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	299 001	298 910,73	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki rzeczowe:	299 001	298 910,73	100,0%
Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 802 109 479 55 520 200	133 788,08 109 467,14 55 455,51 200,00	100,0% 100,0% 99,9% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	471 688	471 687,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	376 688 375 870 818	376 687,53 375 870,00 817,53	100,0% 100,0% 99,9%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000	95 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 405 383	1 320 010,64	93,9%
Stypendia za wyniki w nauce	202 528	202 092,90	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	202 528	202 092,90	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	202 528	202 092,90	99,8%
<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.)			
Stypendia socjalne	1 083 237	1 029 691,22	95,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 083 237	1 029 691,22	95,1%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	983 793	932 155,89	94,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	99 444	97 535,33	98,1%
<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.)			
Dożywianie uczniów	95 618	64 870,10	67,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	95 618	64 870,10	67,8%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	95 618	64 870,10	67,8%
<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.)			
Wyprawka szkolna	24 000	23 356,42	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 000	23 356,42	97,3%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	24 000	23 356,42	97,3%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	368 453	255 251,59	69,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	368 453	255 251,59	69,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	368 453	255 251,59	69,3%
Wydatki związane z wyjazdem do Pekinu młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w ramach programu edukacyjnego "Serce do serca"	8 000	7 252,40	90,7%
W ramach programu edukacyjno-oświatowego Uczenie się przez całe życie - Comenius realizowane były trzy projekty pn: - "Nowe technologie - wizyta przygotowawcza dla akcji zdecentralizowanych" - "Opowiadania i legendy" - "Food for thought"	1 452 58 362 59 800	1 415,46 11 967,94 53 850,92	97,5% 20,5% 90,1%
Ponadto w ramach programu edukacyjno-oświatowego Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci realizowano cztery projekty pn: - "Europass Mobilność - szansą na europejskim rynku pracy" - "Wizyta przygotowawcza w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" - "Bogactwo mórz - techniki sporządzania i serwowania dań na bazie ryb i owoców morza" - "ABC oliwy z oliwek - jej właściwości, rodzaje i zastosowanie w technologii gastronomicznej"	193 244 6 576 29 205 11 814	177 575,23 3 189,64 0,00 0,00	91,9% 48,5% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	573 104	571 899,00	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i monitoring w placówkach oświatowo-edukacyjnych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	573 104	571 899,00	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	321 405	320 200,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 699	251 699,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		46 921 737	45 865 263,54	97,7%
Programy zdrowotne - program 1		1 557 277	1 462 959,86	93,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		1 557 277	1 462 959,86	93,9%
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9			
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	9 500 7 200			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		844 500	843 928,91	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (ilość etatów)	8			
wynagrodzenia i pochodne		575 967	575 897,16	100,0%
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		206 220	206 216,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe		147 118	147 117,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 532	28 531,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń osobowych		30 570	30 566,60	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		369 747	369 681,08	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		42 000	41 997,68	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		202 000	201 978,89	100,0%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny		101 447	101 416,78	100,0%
- inne wynagrodzenia bezosobowe (seminaria, warsztaty, obsługa seminarium)		24 300	24 287,73	99,9%
wydatki rzeczowe:		268 533	268 031,75	99,8%
materiały i wyposażenie		16 313	16 312,35	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek		10 211	10 210,86	100,0%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 60)		4 121	4 121,00	100,0%
organizacja wypoczynku (liczba osób - 80)		32 800	32 800,00	100,0%
szkolenia		8 950	8 950,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		4 395	4 394,90	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.250)		7 196	7 195,75	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych - Mokotowski Festyn Wakacyjny - 1.500 osób		15 620	15 619,82	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne m.in.: "Zanim spróbujesz 3 edycja", "Jak być sobą, jak oprzeć się presji rupy", "Trudne stany emocjonalne, jak sobie z nimi radzić", "Drabina I i II szczebel", "Akademia hamowania - czyli jak poradzić z agresją w nas samych" łącznie 192 programy, 4.965 uczestników		102 300	102 300,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych		2 440	2 440,00	100,0%
kampania "Zachowaj trzeźwy umysł" 1.500 osób - zakup broszur				
pozostałe wydatki rzeczowe		64 187	63 687,07	99,2%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	7 000 4 000			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		712 777	619 030,95	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		60 000	41 938,92	69,9%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny		170 000	168 765,00	99,3%
materiały i wyposażenie		9 700	9 647,30	99,5%
zakup pomocy edukacyjnych i książek		3 106	3 105,95	100,0%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 89)		4 000	3 825,79	95,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób 100)		173 994	120 236,80	69,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		24 000	23 712,06	98,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 619)		10 500	10 078,00	96,0%
organizacja imprez profilaktycznych (zabawa choinkowa 170 osób)		46 602	46 602,00	100,0%
zabawa choinkowa 170 osób				
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne		64 292	64 292,00	100,0%
Program profilaktyczny "Dziękuję nie", Komplementarny Program Profilaktyki Społecznej EPSILON, Program profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy Drabina, Program profilaktyczny "Zanim spróbujesz", Program "Spójrz, mam talent - grupa z elementami socjoterapii". Łączna liczba uczestników 2.795.				
udział w kampaniach ogólnokrajowych		8 000	7 933,66	99,2%
ogłoszenia o działalności PIK, ulotki, plakaty		8 000	7 539,60	94,2%
badania, ewaluacja		116 000	97 194,08	83,8%
koszty postępowan sądowych		14 583	14 159,79	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)
2. Uchwała Nr XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.

Pomoc społeczna - program 3	16 244 858	16 129 412,81	99,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 871 029	3 808 415,24	98,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 871 029	3 808 415,24	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	3 651 029	3 590 925,24	98,4%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	1 294		
- usługi opiekuńcze	799		
- usługi pielęgnacyjne	495		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych	9		
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	10		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000	217 490,00	98,9%
liczba podopiecznych	42		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	28		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	923 439	900 985,13	97,6%
1. Realizacja projektu pn. "Mokotowski Program Integracji Społecznej " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	715 989	698 582,42	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
2. Działalność Klubu Pracy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	186 450	181 553,87	97,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (ilość etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	112 850	112 775,07	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 632	88 627,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 968	6 967,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 250	17 180,25	99,6%
wydatki rzeczowe:	73 600	68 778,80	93,4%
zakup usług pozostałych	25 389	24 683,58	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 580	12 583,49	75,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 915	6 914,34	100,0%
zakup energii	6 900	6 900,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 115	8 115,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	3 300	3 264,25	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815	1 813,22	99,9%
różne opłaty i składki	1 125	1 125,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	1 066,18	96,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,96	100,0%
podatek od nieruchomości	601	601,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	300	270,00	90,0%
zakup leków i materiałów medycznych	260	245,18	94,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	197,60	98,8%
3. Organizacja Targów Pracy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	21 000	20 848,84	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> wynajem boksów wystawowych, materiały informacyjne, zabezpieczenie medyczne	21 000	20 848,84	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 114 840	7 095 388,98	99,7%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią I przy ul. Iwickiej 19 oraz filią II przy ul. Bałuckiego 5			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> 1. liczba podopiecznych	13 427		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	101		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	61		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	61		
wynagrodzenia i pochodne	6 285 840	6 274 002,86	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 390	4 935 279,99	99,9%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	172 000	168 079,27	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 050	371 049,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	59 750,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	915 400	907 923,81	99,2%
wydatki rzeczowe:	829 000	821 386,12	99,1%
zakup usług pozostałych	266 673	266 614,27	100,0%
odpisy na ZFŚS	94 280	94 257,19	100,0%
zakup energii	84 100	84 082,86	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 700	73 109,97	95,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 300	70 209,95	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	63 000	62 970,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	984 850	979 631,71	99,5%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I. Zadania własne	608 850	605 146,65	99,4%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów ul.Bałuckiego 5 dla osób starszych i samotnych, zapewniający dwa posiłki dziennie oraz całonocną opiekę pielęgniarzką a także konsultacje lekarza internisty, pomoc w załatwianiu problemów zdrowotnych i urzędowych, wsparcie w problemach osobistych			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	40		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	44		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 146		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	364 900	363 983,72	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 317	287 229,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 933	21 932,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 650	54 821,80	98,5%
wydatki rzeczowe:	243 950	241 162,93	98,9%
zakup środków żywności	72 850	72 849,34	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 400	70 209,85	99,7%
zakup energii	30 610	30 570,82	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	20 141	20 140,31	100,0%
zakup usług zdrowotnych	13 360	13 360,00	100,0%
zakup usług pozostałych	11 780	11 706,80	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560	7 555,07	99,9%
zakup usług remontowych	4 000	2 378,50	59,5%
wpłaty na PFRON	3 800	3 731,63	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 186,01	78,1%
podróże służbowe krajowe	1 700	1 565,16	92,1%
różne opłaty i składki	1 639	1 639,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 073,14	97,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	910	900,38	98,9%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	899,97	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	396,95	99,2%
II.Zadania zlecone	376 000	374 485,06	99,6%
1. Dzielnicowy Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Górskiej 7 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający dzienny pobyt oraz terapię społeczną			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 007		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	376 000	374 485,06	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	256 600	255 842,63	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 026	201 008,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 524	16 523,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 050	38 310,21	98,1%
wydatki rzeczowe:	119 400	118 642,43	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	55 699	55 674,23	100,0%
zakup energii	32 200	32 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup usług pozostałych	6 565	6 236,17	95,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	5 439,66	100,0%
zakup usług remontowych	4 100	4 093,40	99,8%
podatek od nieruchomości	3 489	3 489,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200	3 157,88	98,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 417,93	96,7%
zakup usług dostępu do sieci internet	1 450	1 331,77	91,8%
różne opłaty i składki	1 308	1 308,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 181,41	90,9%
podróże służbowe krajowe	1 230	1 221,82	99,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	372,96	93,2%
zakup usług zdrowotnych	294	294,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	174	173,80	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51	50,40	98,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	239 000	233 342,02	97,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

239 000 233 342,02 97,6%

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Programy m.in.: Aktywny i Bezpieczny Senior, Partnerstwo dla Mokotowa - Forum Dialogu Społecznego	154 000	148 451,47	96,4%
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (II Mokotowski Informator Społeczny, Mokotowski Informator Zdrowotny)	64 000	63 999,80	100,0%
Organizacja spotkań integracyjnych (Mokotowski Festyn Wakacyjny - około 1.200 uczestników)	12 000	11 970,74	99,8%
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt VI Integracyjne Spotkanie "Mokotów Bliżej Siebie"	9 000	8 920,01	99,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11	3 111 700	3 111 649,73	100,0%
--------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	3 026 700	3 026 663,76	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	1 492 260	1 492 258,09	100,0%
- liczba osób	806		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	231		
Opłaty za szkolne obiady	629 235	629 227,71	100,0%
- liczba osób	1 271		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
Żywnienie w żłobkach	285 105	285 103,45	100,0%
- liczba osób	389		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
Zasiłki celowe na dożywianie, średnia wartość zasiłku 330,88 zł, liczba świadczeń 1.874, liczba świadczeniobiorców 959 osób	620 100	620 074,51	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85 000	84 985,97	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	515		
średnia wartość posiłku	5		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	33		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
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)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	29 119 602	28 272 890,87	97,1%
--	-------------------	----------------------	--------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	9 160 616	9 142 491,08	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

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 :	5 724 336	5 707 854,97	99,7%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 415,85 zł, - liczba świadczeń -1.036 zł, - liczba świadczeniobiorców - 267 osób	430 820	430 816,42	100,0%
2. Zasiłków celowe :	5 199 216	5 199 215,07	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 506,38 zł, - liczba świadczeń -1.208, - liczba świadczeniobiorców - 727 osób	611 705	611 705,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 204,80 zł, - liczba świadczeń - 1.273, - liczba świadczeniobiorców - 631 osób	260 709	260 708,95	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 310,56 zł, - liczba świadczeń - 448, - liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	139 129	139 128,77	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 219,83 zł, - liczba świadczeń - 963, - liczba świadczeniobiorców - 648 osób	211 700	211 699,82	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 193,07 zł, - liczba świadczeń - 1.831, - liczba świadczeniobiorców - 614 osób	353 512	353 511,98	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 578,38 zł, - liczba świadczeń - 37, - liczba świadczeniobiorców - 36 osób	21 400	21 400,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 684,45 zł, - liczba świadczeń - 22, - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	15 058	15 058,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 611,55 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 200 osób	122 309	122 309,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 709,59 zł, - liczba świadczeń - 36, - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	25 545	25 545,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 724,64 zł, - liczba świadczeń - 44, - liczba świadczeniobiorców - 41 osób	31 884	31 884,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 526,04 zł, - liczba świadczeń - 150, - liczba świadczeniobiorców - 148 osób	78 906	78 906,00	100,0%
- inne: środki czystości, sprzęt rehabilitacyjny, naprawy, wyrobienie dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 193,10 zł, - liczba świadczeń - 1.843, - liczba świadczeniobiorców - 926 osób	355 887	355 886,55	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł - liczba świadczeń 3 - liczba świadczeniobiorców 3 osoby	7 500	7 500,00	100,0%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 260,13 zł, - liczba świadczeń 11.394, - liczba świadczeniobiorców - 2.463 osoby	2 963 972	2 963 972,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2.358,29 zł - liczba świadczeń - 33	94 300	77 823,48	82,5%
II. Zadania zlecone :	3 436 280	3 434 636,11	100,0%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 369,16 zł, - liczba świadczeń - 9.295, - liczba świadczeniobiorców - 918 osób	3 433 000	3 431 356,11	100,0%
2. Zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 328 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 280	3 280,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 833 740	15 181 548,40	95,9%
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 619 498	7 608 789,05	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	7 174 595	7 174 594,37	100,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,87zł, - liczba świadczeń - 23.145, - liczba świadczeniobiorców - 3.162 osoby	1 385 632	1 385 632,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 409 769	1 409 768,85	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 137, - liczba świadczeniobiorców - 136 osób	137 000	137 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,24 zł, - liczba świadczeń - 1.433, - liczba świadczeniobiorców - 249 osób	562 082	562 082,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 371,80 zł, - liczba świadczeń - 26, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	9 667	9 666,85	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,06 zł, - liczba świadczeń - 1.892, - liczba świadczeniobiorców - 312 osób	335 000	335 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 293, - liczba świadczeniobiorców - 51 osób	17 580	17 580,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.238, - liczba świadczeniobiorców - 206 osób	99 040	99 040,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 26, - liczba świadczeniobiorców - 26 osób	2 600	2 600,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 53,33 zł, - liczba świadczeń - 72, - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 840	3 840,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 3.037, - liczba świadczeniobiorców - 440 osób	242 960	242 960,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,99 zł, - liczba świadczeń - 13.587, - liczba świadczeniobiorców - 2.101 osób	2 078 692	2 078 692,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 416,10 zł, - liczba świadczeń - 866, - liczba świadczeniobiorców - 146 osób	360 346	360 346,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 240,50 zł, - liczba świadczeń - 3.957, - liczba świadczeniobiorców - 565 osób	951 642	951 642,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 106,44 zł, - liczba świadczeń - 794, - liczba świadczeniobiorców - 134 osób	84 514	84 513,52	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 904, - liczba świadczeniobiorców - 896 osób	904 000	904 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 218.956,84 ze środków m.st. Warszawy	444 903	434 194,68	97,6%
- średnie zatrudnienie (etaty)	12		
wynagrodzenia i pochodne	297 272	292 271,15	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 075	215 366,51	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 253	33 252,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń	44 944	43 652,03	97,1%
wydatki rzeczowe:	147 631	141 923,53	96,1%
zakup usług pozostałych	89 922	89 067,74	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup energii	11 929	11 783,12	98,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900	8 159,49	74,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 503	8 234,01	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia	6 909	6 855,06	99,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 898	4 890,39	99,8%
zakup usług dostępu do sieci internet	4 575	3 434,00	75,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 749	3 526,91	94,1%
różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 828	1 828,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 348	1 335,81	99,1%
zakup usług zdrowotnych	500	241,00	48,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	68,00	97,1%

Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	8 214 242	7 572 759,35	92,2%
---	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	7 991 842	7 465 122,89	93,4%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń -19.145, - liczba świadczeniobiorców - 3.190 osób	1 249 000	1 148 712,00	92,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 592 842	1 437 701,46	90,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń -162, - liczba świadczeniobiorców -162 osoby	170 000	162 000,00	95,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392 zł, - liczba świadczeń -1.347, - liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	570 000	526 710,00	92,4%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 147 zł, - liczba świadczeń -1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	882	147,00	16,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177.22 zł, - liczba świadczeń -1.502, - liczba świadczeniobiorców - 250 osób	310 000	266 200,00	85,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń -288, - liczba świadczeniobiorców - 48 osób	19 960	17 280,00	86,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń -1.133, - liczba świadczeniobiorców - 189 osób	105 000	90 640,00	86,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.876, - liczba świadczeniobiorców - 1.876 osób	196 000	187 636,46	95,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 000	360,00	36,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2.334, - liczba świadczeniobiorców - 389 osób	220 000	186 728,00	84,9%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 14.411, - liczba świadczeniobiorców - 2.401 osób	2 210 000	2 205 000,00	99,8%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 418 zł, - liczba świadczeń - 743, - liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	340 000	310 987,43	91,5%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 228 zł, - liczba świadczeń - 2.231, - liczba świadczeniobiorców - 743 osoby	520 000	508 684,00	97,8%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 100.62 zł, - liczba świadczeń -725, - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	80 000	72 953,00	91,2%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń -1.133, - liczba świadczeniobiorców - 1.133 osoby	1 200 000	1 133 000,00	94,4%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 333 zł, - liczba świadczeń -1.946, - liczba świadczeniobiorców - 649 osób	800 000	648 085,00	81,0%
Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów:	222 400	107 636,46	48,4%
zakup materiałów i wyposażenia	180 000	96 991,59	53,9%
zakup usług pozostałych	42 400	10 644,87	25,1%

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 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192. poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 739 750	3 572 428,41	95,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Liczba wydanych decyzji	3 937
- w tym pozytywnych	3 756
Liczba gospodarstw domowych	2 472

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 183.02 zł, - liczba świadczeń 12.726,	2 400 000	2 329 069,03	97,0%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 113.03 zł, - liczba świadczeń -6.322,	778 000	714 558,88	91,8%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 127.62 zł, - liczba świadczeń -2.958,	380 900	377 498,11	99,1%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 151.79 zł, - liczba świadczeń - 407	90 200	61 780,14	68,5%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 181.44 zł, - liczba świadczeń -490,	90 000	88 906,29	98,8%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 77 zł, - liczba świadczeń - 8,	650	615,96	94,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	385 496	376 422,98	97,6%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	460	378,00	82,2%
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
- liczba dzieci	1		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	354 000	349 756,13	98,8%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	327 000	325 647,95	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia wartość składki (zł)	33		
- liczba osób	889		
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	27 000	24 108,18	89,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba osób	118		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	31 036	26 288,85	84,7%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	28 736	23 988,85	83,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba wydanych decyzji	173		
w tym pozytywnych	163		
Liczba zgłoszonych wniosków	190		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	179		
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	28 736	23 988,85	83,5%
<i>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 300	2 300,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba wydanych decyzji	46		
w tym pozytywnych	45		
Liczba zgłoszonych wniosków	53		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych			
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 300	2 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	19 734 916	19 719 501,14	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 089 000	1 074 141,22	98,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 089 000	1 074 141,22	98,6%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	125		
- otwartych	118		
- z tego plenerowych	7		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	24 000		
- otwartych	14 000		
- z tego plenerowych	10 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: najpiękniejsze pastorałki i kolędy, Mokotowskie Pożegnanie Lata - impreza plenerowa, koncert Huculskiego Zespołu Pieśni i Tańca z Iwanofrankowska, spektakl "Osiecka", Tryptyk Rzymski w wykonaniu Stanisława Soyki, happening "Powstańcza fotografia w tramwaju", akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście", Przegląd Piosenki Prawdziwej	558 600	553 690,20	99,1%
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : cykl koncertów "Rozśpiewany Mokotów", III Festiwal "Osiem Wieków Muzyki", spektakl "Oknem Hamera i nie tylko", Koncerty Promenadowe w parku Morskie Oko, VIII Międzynarodowy Festiwal "Dziecięce Lato Teatralne"	510 000	509 954,00	100,0%
- zakup kwiatów, zniczy, ubezpieczenia imprez	20 400	10 497,02	51,5%
<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)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	18 589 916	18 589 916,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	10 133 696	10 133 696,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa dla 4 domów kultury.	10 133 696	10 133 696,00	100,0%
1) Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 705 320	3 705 320,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 705 320	3 705 320,00	100,0%
<i>Opis działalności:</i>			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30		
Rodzaj zajęć: plastyka dla dzieci, rysunek i malarstwo dla dzieci, gitara, instrumenty klawiszowe, szachy, taniec nowoczesny, malowanie na szkło, warsztaty filmowe, fitness, tańce w kręgu, TAI - CHI, brydż, animacja filmowa, zajęcia muzyczne			
Liczba uczestników zajęć w tym:	588		
- dzieci	128		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	159		
koncerty, warsztaty, wystawy, jarmarki, pokazy slajdów, pokazy fimowe			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	20		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	26		
2) Dom Kultury " Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 107 176	3 107 176,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 107 176	3 107 176,00	100,0%
<i>Opis działalności:</i>			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37		
Rodzaj zajęć: warsztaty ceramiczne, warsztaty taneczne			
Liczba uczestników zajęć w tym:	444		
- dzieci	444		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	160		
Rodzaje imprez: spektakle, koncerty, projekcje fimowe, konkursy, imprezy artystyczno-edukacyjne, imprezy plenerowe, wernisaże			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	99		
3) Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	1 026 700	1 026 700,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 026 700	1 026 700,00	100,0%
<i>Opis działalności:</i>			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	28		
Rodzaj zajęć: pracownia językowa, nauka gry na instrumentach klasycznych, nauka gry na pianinie, kurs malarstwa, pracownia plastyczna, pracownia tkactwa, młodzieżowy teatr "Kadr", studencki teatr "Forum", balet dla dzieci			
Liczba uczestników zajęć w tym:	334		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- dzieci	276			
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18			
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	121			
Rodzaje imprez: koncerty i recitale, imprezy rocznicowe, happeningi artystyczne, występy kabaretowe, wystawy malarskie i fotograficzne, spektakle teatralne				
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50			
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	45			
4) Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		2 294 500	2 294 500,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 294 500	2 294 500,00	100,0%
Opis działalności:				
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23			
Rodzaje zajęć: salonik literacko-pantomimiczny, warsztaty plastyczne, ceramika, studio wokalne, nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze, gawęda, Grupa Musicalowa SDK, Teatr nad Dolinką, warsztaty fotograficzne, studio portretu, Mała Akademia Jazzu.				
Liczba uczestników zajęć w tym:	597			
- dzieci	327			
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	26			
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	141			
Rodzaje imprez: koncerty rocznicowe, festiwale piosenki artystycznej, konkursy pianistyczne, spotkania autorskie				
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	289			
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	400			
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		8 456 220	8 456 220,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		8 456 220	8 456 220,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116				
<u>Kalkulacja:</u>				
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		8 456 220	8 456 220,00	100,0%
Opis działalności:				
Struktura organizacyjna Biblioteki:				
liczba filii w tym:	26			
- dla dorosłych	15			
- dla dzieci	7			
- liczba czytelni w tym:	2			
- dla dorosłych	2			
inne Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3			
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:				
- książki	66 683			
- książki mówione	303			
- gry edukacyjne	68			
- CD-ROMY, kasety DVD	382			
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :				
- książki	1 016 789			
- książki mówione	4 135			
- gry edukacyjne	2 312			
- CD-ROMY, kasety DVD	77 868			
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	139			
Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	31 400			
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22			
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 234			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	453			
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	867			
Koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, koncerty, imprezy dla dzieci	374			
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		56 000	55 443,92	99,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		56 000	55 443,92	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195				
<u>Kalkulacja:</u>				
konserwacja i remonty		56 000	55 443,92	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	1 517 990	1 425 601,60	93,9%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 467 990	1 377 001,46	93,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	828 700	749 200,70	90,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	828 700	749 200,70	90,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: rozgrywki dzielnicowe w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, cykl turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych (koszykówka, siatkówka, unihokej), festyny sportowo-rekreacyjne m.in. Mokotowskie Powitanie Lata, Dni Sportu, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, imprezy sportowe, biegi na orientację, Mokotowska Liga Koszykówki.	303 700	293 173,66	96,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowo - rekreacyjnych.	390 000	330 510,22	84,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	130 000	122 378,82	94,1%
ubezpieczenie imprez	5 000	3 138,00	62,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	250 000	249 751,77	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez: organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	250 000	249 751,77	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	389 290	378 048,99	97,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>	389 290	378 048,99	97,1%
program "Otwarte obiekty sportowe"	168 490	162 132,80	96,2%
program "Od zabawy do sportu"	130 800	129 512,84	99,0%
akcja "Lato w mieście"	74 300	70 726,80	95,2%
akcja "Zima w mieście"	15 700	15 676,55	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Turystyka - program 3	50 000	48 600,14	97,2%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	50 000	48 600,14	97,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	50 000	48 600,14	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 63003			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja 12 wycieczek krajoznawczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	28 000	27 573,02	98,5%
organizacja 41 spacerów mokotowskich	13 000	12 850,80	98,9%
organizacja 2 rajdów dla uczniów szkół mokotowskich	9 000	8 176,32	90,8%

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	307 000	303 836,45	99,0%
Promocja miasta - program 1	307 000	303 836,45	99,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	257 400	256 886,85	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	109 400	109 191,95	99,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja Dzielnicy podczas imprez (Święto Policji, Firma Godna Zaufania, Złoty Żuraw)	109 400	109 191,95	99,8%
Wydawnictwa	60 000	59 793,90	99,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie promocyjnych map ściennych i kalendarzy trójdzielnich na 2009 rok	60 000	59 793,90	99,7%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	88 000	87 901,00	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Artykuły promocyjne w prasie lokalnej, wkładki informacyjne w "Południu", wkładka promocyjna w "Super Ekspresie", interakcyjna mapa Mokotowa na stronie internetowej Urzędu	88 000	87 901,00	99,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	49 600	46 949,60	94,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023,75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Współpraca z samorządami Genzano di Roma (Włochy), Kijowa (Ukraina)	49 600	46 949,60	94,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	36 999 360	36 423 540,82	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 118 444	35 573 577,27	98,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 770 810	26 673 291,84	99,6%
Fundusz wynagrodzeń	26 373 056	26 323 807,08	99,8%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	335,67		
wynagrodzenia i pochodne	26 342 144	26 292 896,15	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 662 183	21 662 182,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 020 750	1 020 749,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 659 211	3 609 964,61	98,7%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	30 912	30 910,93	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm.)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	397 754	349 484,76	87,9%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za okulary)	104 194	103 876,70	99,7%
szkolenia pracowników	110 560	101 960,49	92,2%
dopłaty do studiów	71 000	59 234,50	83,4%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	108 000	80 475,45	74,5%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza)	4 000	3 937,62	98,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	9 347 634	8 900 285,43	95,2%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	2 322 000	2 279 802,50	98,2%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych: remont pomieszczeń przy ul.Wisniowej 37, remont parteru budynku przy ul.Rakowieckiej na potrzeby WOM, dokumentacja projektowa remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Wisniowej 37, projekt systemu sygnalizacji i włamania w budynku przy ul.Rakowieckiej 25/27, remont pomieszczenia głównej tablicy elektrycznej i układu pomiarowego oraz tablicy głównej budynku przy ul.Rakowieckiej 25/27, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, konserwacja instalacji sanitarnych, urządzeń telekomunikacyjnych, p.poż, alarmowych oraz klimatyzatorów	2 302 000	2 262 980,80	98,3%
zakup materiałów do remontów	20 000	16 821,70	84,1%
Utrzymanie Urzędu	2 522 634	2 333 944,11	92,5%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych: wywóz odpadów komunalnych, mycie okien i sprzątanie obiektów Urzędu, wykonanie mebli, okresowe przeglądy samochodów, utylizacja sprzętu wycofanego z eksploatacji, okresowa kontrola przewodów kominowych	889 325	865 359,19	97,3%
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, drobny sprzęt, meble, paliwo i części do samochodów służbowych, prasa, druki, wydawnictwa, artykuły dekoracyjne,	640 000	614 840,75	96,1%
zakup energii	597 000	488 709,39	81,9%
inne wydatki: umowy zlecenia wraz z pochodnymi, czynsze, ubezpieczenie mienia, bilety komunikacji miejskiej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu biurowego	384 345	353 512,77	92,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
	11 964	11 522,01	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

umowy zlecenia wraz z pochodnymi	11 964	11 522,01	96,3%
Obsługa informatyczna	2 139 000	2 058 978,52	96,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup usług pozostałych: umowy serwisowe na użytkowane oprogramowania,	1 033 000	1 002 409,86	97,0%
usługa transmisji danych, usługi związane z optymalizacją i zmianami w			
użytkowanym oprogramowaniu, usługi czyszczenia sprzętu komputerowego	468 000	443 351,19	94,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	315 000	306 962,18	97,4%
zakup usług remontowych: naprawy pogwarancyjne i konserwacyjne sprzętu			
informatycznego, remonty okablowania strukturalnego	305 000	289 928,12	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia: zestawy komputerowe, drukarki, urządzenia do			
transmisji danych	18 000	16 327,17	90,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet			
Obsługa teletechniczna	548 000	478 670,57	87,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	505 000	445 008,80	88,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43 000	33 661,77	78,3%
Obsługa prawna	15 500	14 050,00	90,6%
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
koszty sądowe	15 000	14 050,00	93,7%
opłaty sądowe	500	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 150 000	1 119 077,00	97,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
usługi pocztowe	1 150 000	1 119 077,00	97,3%
Obsługa medialna	30 000	29 124,23	97,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ogłoszenia prasowe	30 000	29 124,23	97,1%
Ochrona osób i mienia	620 500	586 638,50	94,5%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	620 500	586 638,50	94,5%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	880 916	849 963,55	96,5%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	852 346	826 374,12	97,0%
Liczba Radnych	28		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	777 306	766 526,08	98,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (materiały i wyposażenie,			
podróże służbowe, opłaty czynszowe, opłaty telefoniczne, umowy zlecenia)	75 040	59 848,04	79,8%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	28 570	23 589,43	82,6%
---	---------------	------------------	--------------

Na terenie Dzielnicy funkcjonują 3 jednostki pomocnicze (Służewiec Południowy, Służewiec Fort, Sadyba)

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (materiały i wyposażenie, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, zakup papieru kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych)

28 437	23 457,40	82,5%
--------	-----------	-------

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (opłaty telefoniczne, energia)

133	132,03	99,3%
-----	--------	-------

Podstawa prawna:

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

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	159 180	116 847,82	73,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	159 180	116 847,82	73,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	159 180	116 847,82	73,4%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	<i>159 180</i>	<i>116 847,82</i>	<i>73,4%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>	156 760	115 392,97	73,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty targowej	80 000	63 301,19	79,1%
inkaso opłaty skarbowej	76 760	52 091,78	67,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 420	1 454,85	60,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	1 420	1 420,00	100,0%
opłaty komornicze	1 000	34,85	3,5%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	51 393 500	35 686 014,41	69,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 829 000	12 738 563,19	64,2%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	19 829 000	12 738 563,19	64,2%
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów - zadanie 1	6 000 000	1 067 657,50	17,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Pozostała kwota była zarezerwowana na wykup gruntów, którego nie dokonano ze względu na brak porozumienia z właścicielami. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna - zadanie 2	3 002 000	2 666 769,89	88,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową II etapu oraz rozpoczęto budowę I etapu realizacji ulicy - odc. od ul. Powsińskiej do Placu Rembowskiego wraz z wjazdem w ulicę Jeziorną i Goczałkowicką. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gotarda - zadanie 3	1 836 000	1 649 782,77	89,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano i rozliczono przebudowę drogi. Przebudowa polegała na wymianie oświetlenia ulicznego (16 słupów z osprzętem) oraz wykonanie chodników z kostki betonowej 2.116 m², jezdni o powierzchni 5.780 m², zatok postojowych 641 m² i oznakowania pionowego i poziomego. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Orkana - zadanie 5	402 000	401 118,71	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano i rozliczono budowę drogi. Budowa polegała na wykonaniu: chodników z kostki betonowej i jezdni 1.328 m², ścieżek ulicznych z kostki betonowej 134 mb, progów zwalniających 62 m², odwodnienia ulicy. Uporządkowano także zieleń oraz zamontowano 8 szt. oświetlenia ulicznego. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska) - zadanie 7	3 715 000	2 508 994,08	67,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano wykupu części gruntu pod pas drogowy oraz zlecono opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, której odbiór nastąpi w grudniu 2009r. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Jodłowej - zadanie 8	1 463 000	1 462 292,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 rok, zmodernizowano drogę. Modernizacja polegała na wymianie latarni gazowych (9 szt.), wykonano chodniki z płyt betonowych 1.965 m², jezdnie 3.980 m² i wjazdy z kostki granitowej 365 m² oraz ścieżki uliczne z kostki betonowej 305 m². <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Wejnerta na odcinku ul. Naruszewicza - Piłicka - zadanie 10	441 000	440 580,10	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano i rozliczono przebudowę drogi. Przebudowa polegała na wykonaniu jezdni z kostki betonowej 632 m², chodników i wjazdów z kostki betonowej 247 m², odwodnienia ulicy 172 mb oraz wykonano pas zieleni 147 m². <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa - zadanie 13	80 000	77 879,25	97,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano zakupu map do złożenia wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulic Pory, Polkowskiej, Piaseczyńskiej (przy ZS Nr 58), Wiśniowej, Tenisowej, Dożynkowej, Raclawickiej, Wróblewskiego, Nadrzecznej do ul. Koszykarskiej. W ramach zadania opracowano również dokumentację projektowo - kosztorysową dla ul. Pory, Polkowskiej, Piaseczyńskiej, Wiśniowej, Tenisowej, Zelwerowicza, Truskawieckiej i Czeńska. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Przebudowa oświetlenia w ulicach gminnych - zadanie 14	2 890 000	2 463 488,89	85,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku przebudowano 38 latarni gazowych w ulicach Godebskiego, Jodłowa, Orężna, Kąkolewska oraz przebudowano oświetlenie w ul. Krasnołęckiej, Sieleckiej, Nowotarskiej, Zakrzewskiej Sandomierskiej, Starościńskiej, Rejtana, Olszewskiej, Górskiej (107 szt. oprav ze źródłem metalohalogenkowym i słupy rurowe aluminiowe anodowane szt. 257) . <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 705 411	1 132 124,75	16,9%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	6 705 411	1 132 124,75	16,9%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego wraz z budową przyłącza w nieruchomości przy ul. Puławskiej 4/6/8 - zadanie 1	130 000	130 000,00	100,0%
W 2008 r. wykonano dokumentację projektową oraz zlecono realizację przyłącza. Z uwagi na konieczność zmiany usytuowania studni wodomierzowej i uzgodnienia nowego miejsca jej lokalizacji z MPWiK - zadanie nie zostało zakończone w 2008 roku. Dalsza jego realizacja będzie kontynuowana w 2009 r. w ramach środków niewygasających z upływem 2008 roku zabezpieczonych w wysokości – 115.970 zł. <u>Dysponent: Wydział: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70004</u>			
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku administracji przy ul. Wiśniowej 35 - zadanie 2	117 500	116 338,13	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wybudowano pochylnię dla wózków inwalidzkich o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, długości 28 mb, z balustradą stalową oraz wyniesiono złącze energetyczne przed konstrukcją pochylni. Inwestycję wykonano w założonym terminie. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70004</u>			
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia do budynku administracji przy ul. Konduktorskiej 12 - zadanie 3	60 000	55 057,73	91,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wybudowano pochylnię dla wózków inwalidzkich o długości 9 m, podest ze schodami, z zadaszeniem, wiatrolapem i dodatkowymi drzwiami aluminiowymi i chodnik z płytek dł. 3,5 mb. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70004</u>			
Budowa oświetlenia terenu osiedlowego ograniczonego budynkami: Pułku Baszta 1, Joliot Curie 3, Woronicza 44 - zadanie 4	47 540	47 539,46	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano: oświetlenie ciągów komunikacji pieszej na długości 300 mb, w tym ustawiono 16 słupów oświetleniowych z oprawami ręciovymi i zainstalowano szafę oświetleniową. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70004</u>			
Modernizacja instalacji c.o. (przejście z wysokich parametrów na niskie) wraz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku użytkowym przy ul. Joliot Curie 11 - zadanie 5	199 371	199 370,41	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wybudowano węzeł cieplny, instalację c.o. wymieniono w całości na nową, w tym zainstalowano 30 grzejników płytowych z zaworami termostatacznymi. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70004</u>			
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Domaniewskiej 12 w instalację gazową - zadanie 6	35 500	35 473,39	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku: wykonano instalację gazową w budynku oraz przeniesiono skrzynkę gazową na zewnątrz budynku. Lokale doposażono w kuchni gazowe i piece wielociepne. Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym harmonogramem. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70004</u>			
Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego z wymianą ciągów pieszych i budową miejsc postojowych - Dolna 14/16/18 - zadanie 7	168 000	164 952,71	98,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano przebudowę nawierzchni podwórza na betonową kostkę brukową - 486 m², przebudowę chodników na betonową kostkę brukową - dł. 62 m, śr. szer. 2,50 m, posadzono krzewy żywopłotowe - 112 szt. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70004</u>			
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego - zadanie 8	2 000 000	0,00	0,0%
Wystąpiono z wnioskami o wydanie decyzji lokalizacyjnych dla terenów przy ul. Gotarda i ul. Magazynowej. Z powodu późnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budynku przy ul. Gotarda (23.10.2008r.) nie wykonano zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania. Po jej otrzymaniu przystąpiono do przygotowywania materiałów w celu ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych – Puławska 156,158/164, 166/72, 174 i 176A	160 000	158 297,17	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- zadanie 9

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową dla całego zadania, przebudowę 84,5 mb przykanalików - na rury PCV o średnicy 200 mm, wymianę wpustów na studzienki o średnicy 500 mm - szt. 6. Zadanie zakończono w założonym terminie.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Wykonanie elementów instalacji budynku towarzyszących budowie węzła ciepłego oraz doposażenie w instalację c.c.w. w budynkach przy ul. Bytnara 23/25, ul. Kolberga 7, ul. Pułku Baszta 5, ul. Woronicza 44A - zadanie 10	36 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Roboty zostały wykonane przez SPEC w 2007 roku. Wydatkowanie środków uwarunkowane jest decyzją w sprawie przyznania środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1 - zadanie 11	108 500	108 462,16	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy dróg wewnętrznych i chodników wraz z kompleksowym zagospodarowaniem zieleni na terenie przy ul. Blacharskiej 1. Wykonano także roboty elektryczne, tj. oświetlenie ciągu komunikacji pieszej na dł.150 m, w tym: ustawiono 5 słupów oświetleniowych, ułożono 170 m kabla zasilającego, zmodernizowano szafę zasilającą i sterującą oświetleniem.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Budowa przykanalików wraz z likwidacją szamb dla budynków mieszkalnych przy ulicach: Jodłowej 25 i Jodłowej 28 - zadanie 12	82 000	81 791,39	99,7%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. uaktualniono dokumentację projektową dla obu budynków, uzgodniono z ZUD projekty kanalizacji oraz zakupiono mapy do celów projektowych. Następnie wybudowano przyłącze kanalizacyjne do sieci miejskiej, dla budynku Jodłowa 25 (przyłącze o długości 21,5 mb wraz z przyłączeniem do kanalizacji miejskiej z dwiema studniami betonowymi) oraz dla budynku Jodłowa 28 (przyłącze o długości 18,1 mb wraz z przyłączeniem do kanalizacji miejskiej, z jedną studnią betonową).

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19 - zadanie 13	20 000	19 886,00	99,4%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę przyłącza wodociągowego.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Doposażenie hali garażowej przy ul. Narbutta 14 w instalację do monitoringu - zadanie 14	11 000	10 992,20	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano instalację niskoprądową oraz zainstalowano: trzy kamery kolorowe z promiennikami podczerwieni, rejestrator cyfrowy i monitor kolorowy.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Wypuk grunt pod Przedszkole nr 108, ul. Olszewska 7/9/11 - zadanie 15	3 530 000	3 964,00	0,1%
--	------------------	-----------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano operat szacunkowy (wycena nieruchomości) i przeprowadzono negocjacje ze spadkobiercami właścicieli nieruchomości.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

EDUKACJA	17 788 589	16 799 002,07	94,4%
-----------------	-------------------	----------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	17 788 589	16 799 002,07	94,4%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dokończenie budowy i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Bonifacego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (d. SP 339) - zadanie 1	869 000	815 775,69	93,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano zakończenie modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Prace polegały na wymianie instalacji elektrycznej, zbiegu starych tynków, położeniu nowych na suficie i ścianach korytarza parteru, malowaniu, wymianie posadzek korytarza II piętro (PCV) oraz sanitariatów i natrysków wraz z osprzętem i glazurą. Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z założeniami.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80110

Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 191 przy ul. Bokerskiej 30 - zadanie 2	1 111 000	1 101 907,24	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Środki wydatkowano w 2008 na zakończenie modernizacji sali gimnastycznej. Na sali gimnastycznej wymieniono instalację elektryczną, c.o., wykonano nowe tynki, izolację poziomą i pionową oraz nową posadzkę 282 m². Na zapleczu sali gimnastycznej wymieniono instalację sanitarną wod-kan, c.o., elektryczną i okładziny ścienne (glazura ścienna na podłodze gres). Powierzchnia sali gimnastycznej - 290 m², pow. zaplecza 160 m². Zadanie zakończono i rozliczono.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja SP Nr 98 przy ul. Grottgera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie 3	2 221 000	2 200 976,71	99,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Środki wydatkowane w 2008 na zakończenie modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3 - zadanie 4	6 596 000	6 364 007,46	96,5%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano - demontaż starej instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej i technologii uzdatniania wody, wykonano dach, nową nieckę basenową żelbetową wraz z ułożeniem glazury, montażem sufitów systemowych Ecophon, wykonano nowe tynki, ułożono glazurę w pomieszczeniach socjalnych, hali basenowej, korytarzach, klatce schodowej i pomieszczeniach technicznych. Wymieniono i zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową PCV oraz aluminium, zamontowano drzwi stalowe przeciwpożarowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80130

Modernizacja hali sportowej LO Nr 34 przy ul. Zakrzewskiej 24 - zadanie 5	1 620 000	1 588 102,06	98,0%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano docieplenie dachu hali łącznika wraz z zapleczem, wymianą okien i parapetów w łączniku. Na hali sportowej i zapleczu wykonano wymianę instalacji elektrycznej, c.o., wymieniono odparzone tynki i malowanie ścian i sufitu. oraz wykonano izolację pionową wraz z wymianą posadzki (klepka na hali). Zmodernizowano węzeł c.o. dla hali i zaplecza. Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z założeniami.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - zadanie 6	198 000	195 200,00	98,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49 - zadanie 7	3 104 000	3 037 193,88	97,8%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano modernizację, która obejmowała wymianę instalacji elektrycznej I piętra, wymianę odparzonych tynków I piętra i części parteru w ilości 700 m², montaż drzwi stalowych w korytarzach budynku (szt.3) i wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej. Zakończenie prac planuje się w maju 2009 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego" - zadanie 8	680 000	679 501,76	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowane w 2008 roku stanowią zapłatę za modernizację dachu (ocieplenie) i wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej w przedszkolu Nr 67. Ponadto opracowano dokumentację projektową dla przedszkoli: Nr 330 i Nr 344.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60 - zadanie 10	250 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

W dniu 28.03.2008 r. podpisano umowę z projektantem. Jednak w związku z opóźnieniami w opracowaniu projektu programu funkcjonalno - użytkowego Dzielnica w dniu 10.09.2008 r. rozwiązała umowę z projektantem.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80130

Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4 - PT - zadanie 14	15 000	14 884,00	99,2%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26 - PT - zadanie 15	15 000	14 884,00	99,2%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego nr 188 przy ul. Kieleckiej 20 - zadanie 16	15 000	14 884,00	99,2%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 80105

Wymiana nawierzchni boiska na terenie II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Odyńca - zadanie 17	985 000	662 129,42	67,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach wydatkowanych środków w 2008 roku wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej na powierzchni 1.150 m² oraz wykonano renowację trawnika o powierzchni 260 m².

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne - zadanie 18	58 589	58 587,91	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano zakupu 3 szt. ciągów technologicznych ze stali nierdzewnej dla przedszkoli: nr 189, 191, 317 oraz zestaw urządzeń multimedialnych dla przedszkola nr 317.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne - zadanie 19	7 000	6 968,64	99,6%
---	--------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano zakupu okapu kuchennego dla przedszkola nr 188.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80105

Zakupy inwestycyjne - zadanie 20	44 000	43 999,30	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Zakupiono 2 szt. ciągu technologicznego ze stali nierdzewnej do SP nr 119 i ZS nr 1.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	278 500	197 214,48	70,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	278 500	197 214,48	70,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - PT - zadanie 1	200 000	165 384,63	82,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano dokumentację projektową. Dokumentację odebrano i zadanie rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 85295

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 2	70 000	23 329,85	33,3%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano zakupu: 2 sejfów, kserokopiarki, niszczarki (10 szt.).

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Klasyfikacja: rozdział 85212

Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia - zadanie 3	8 500	8 500,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano zakupu zmywarki dla Dzielnicowego Ośrodka Domu Pomocy ul. Górską 9.

Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy
Klasyfikacja: rozdział 85203

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	763 000	311 542,49	40,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	763 000	311 542,49	40,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Budowa Służewskiego Domu Kultury - zadanie 1	300 000	142 242,75	47,4%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano zapłaty za wykonanie analizy chłonności działki przewidzianej pod realizację obiektu oraz wypłacono nagrodę w konkursie architektonicznym, wynagrodzenia sekretarza konkursu i dwóch członków sądu konkursowego. Przygotowano także materiały do negocjacji ze zwycięzcą konkursu w sprawie dalszej realizacji dokumentacji projektowej.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92109

Budowa DK Kadr - zadanie 2	325 000	31 314,96	9,6%
-----------------------------------	----------------	------------------	-------------

Środki wydatkowane w 2008 roku stanowią zapłatę za otrzymane z MPWiK wstępne warunki podłączenia obiektu do miejskiej sieci oraz za wykonanie wstępnej koncepcji programowo - przestrzennej dla lokalizacji przy ul. Rzymowskiego 32. W związku z uwagami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego proponującego zmianę przeznaczenia terenu zaistniała możliwość zmiany lokalizacji budowy Domu Kultury na ul. Niegosińską oraz ul. Rzymowskiego 32.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92109

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w sali widowiskowej Centrum Łowicka - zadanie 3	70 000	70 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Środki wydatkowane w roku 2008 stanowią zapłatę za modernizację systemu wentylacyjnego sali widowiskowej. W ramach modernizacji zrealizowano zakup i montaż klimatyzatorów.

Dysponent: Wydział Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Zakupy inwestycyjne - zadanie 4	42 000	42 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano zakupu kamery wraz z oprogramowaniem do realizacji filmów dla działającej pracowni filmowej oraz do realizacji projektów międzynarodowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Tworzenie nowych znaków pamięci - zadanie 5	26 000	25 984,78	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono dwie tablice: tablicę poświęconą poległym żołnierzom Pułku AK "Baszta" w 65 rocznicę jego utworzenia oraz tablicę poświęconą ppor. Stefanowi Mirowskiemu ps. "Bolek".

Dysponent: Wydział Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92195

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 952 000	1 945 000,00	99,6%
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	1 952 000	1 945 000,00	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie 1	5 000	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

W 2008 roku przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakres dokumentacji projektowej przewidziany do realizacji w pierwszym etapie obejmujący uzyskanie map do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz koncepcji programowo - przestrzennej, nie został wykonany. Postępowanie przetargowe unieważniono ponieważ było obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68 - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

W kwietniu 2008 roku Dzielnica uzyskała decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która została oprotostowana przez MSM Energetyka. Sprawa była rozpatrywana przez SKO, które w dniu 10.12.08 utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - zadanie 3	1 945 000	1 945 000,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Środki wydatkowane w 2008 stanowią zapłatę za dokumentację projektową oraz częściową zapłatę za realizowany I etap obejmujący budowę boisk wraz z odwodnieniem. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych nie zdołano wykonać w całości zaplanowanego do realizacji zakresu rzeczowego. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w wysokości 333.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego”. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r. ze środków własnych m. st. Warszawy zabezpieczonych jako środki niewygasające z upływem 2008 r. (kwota 1.604.194 zł) oraz ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego (kwota 333.000 zł).

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 077 000	2 562 567,43	62,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	4 077 000	2 562 567,43	62,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów - zadanie 1	2 500 000	1 278 555,11	51,1%
--	------------------	---------------------	--------------

W dniu 16.05.2008 r. podpisano umowę na aktualizację wielobranżowej dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 31.03.2009 r. W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano i zapłacono za dwa etapy umowy: właściwości funkcjonalno - użytkowe obiektu oraz projekt budowlany.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem - zadanie 2	900 000	791 875,16	88,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w roku 2008 zakupiono oprogramowanie do naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, skaner dokumentowy, 3 licencje oprogramowania Microsoft do serwerów, 20 drukarek, 2 serwery, 3 przełączniki sieciowe, macierz dysków twardych, 7 laptopów, zestaw do prezentacji multimedialnej, 2 stacje graficzne, 4 licencje oprogramowania do rozliczenia środków trwałych.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy sprzętu technicznego dla potrzeb Urzędu - zadanie 3	477 000	475 667,16	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono otwieracz do korespondencji, kserokopiarki (5 szt.), samochód osobowy, samochód dostawczy (2 szt.), regały do archiwizacji dokumentów, klimatyzator ścienny, niszczarki dokumentów (3 szt.).

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Przystosowanie do wymogów bezpieczeństwa p.poż. budynku przy ul. Sandomierskiej - zadanie 4	200 000	16 470,00	8,2%
--	----------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano dokumentację projektową przystosowania obiektu do wymogów bezpieczeństwa ppoż. Po odbiorze dokumentacji ogłoszono procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy robót zgodnie z opracowaną dokumentacją. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 75023