

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	33
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	37
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	37
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	38
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	39
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	40
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	41
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	42
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	43
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	44
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	45
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	46
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
E.1.	<i>Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....</i>	47
E.2.	<i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów.....</i>	48
E.3.	<i>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów.....</i>	49
E.4.	<i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....</i>	50
E.5.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	51
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	75
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	77
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	82
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	86
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	97
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	104
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	107
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	109
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	110
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	114
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	115
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	127
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	135
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH	
PUBLICZNYCH	137
4.1.1. Wydatki bieżące.....	137
4.1.2. Wydatki majątkowe	138
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
ZADAŃ POZOSTAŁYCH	139
4.2.1. Wydatki bieżące	139
4.2.2. Wydatki majątkowe.....	145

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	368 503 128	353 332 072,09	95,9
DOCHODY BIEŻĄCE	333 634 112	334 074 022,07	100,1
DOCHODY WŁASNE	333 634 112	334 074 022,07	100,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>99 309 328</i>	<i>93 230 449,27</i>	<i>93,9</i>
Podatek od nieruchomości	94 111 288	88 728 958,63	94,3
Podatek rolny	69 216	56 071,42	81,0
Podatek od środków transportowych	5 128 824	4 433 394,06	86,4
Opłata targowa		12 025,16	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 501 158,25</i>	<i>105,5</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	48 500,96	97,0
Renta planistyczna	100 000	103 540,71	103,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	2 349 116,58	105,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>175 198 779</i>	<i>179 174 902,31</i>	<i>102,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 455 752	1 624 818,65	111,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 725 000	91 070 953,44	100,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	83 018 027	86 479 130,22	104,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>56 756 005</i>	<i>59 167 512,24</i>	<i>104,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	727 022,31	266,3
Pozostałe odsetki	4 550 201	4 414 890,26	97,0
Wpływy z różnych dochodów	7 321 467	8 197 320,51	112,0
Wpływy do wyjaśnienia		244 025,24	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 222 494	3 222 494,49	100,0
Mandaty i kary pieniężne	268 843	741 419,46	275,8
Wpływy z różnych opłat	3 123 000	4 631 864,68	148,3
Wpływy z usług	37 997 000	36 988 475,29	97,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	34 869 016	19 258 050,02	55,2
DOCHODY WŁASNE	34 552 716	18 941 750,02	54,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>420 716</i>	<i>432 317,89</i>	<i>102,8</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 994 454,00</i>	<i>99,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>32 132 000</i>	<i>16 514 978,13</i>	<i>51,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 967 000	2 909 500,00	14,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 715 000	3 134 257,64	84,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 850 000	3 770 755,49	97,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 600 000	6 700 465,00	145,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	316 300	316 300,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>316 300</i>	<i>316 300,00</i>	<i>100,0</i>

Zestawienie nr IV/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	368 503 128	353 332 072,09	95,9
600	Transport i łączność	2 396 944	2 243 292,98	93,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 423 165	245 964 296,03	95,5
750	Administracja publiczna	3 687 824	4 264 343,89	115,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 152 328	96 711 224,52	94,7
758	Różne rozliczenia		244 025,24	-
801	Oświata i wychowanie	2 023 499	2 549 193,11	126,0
851	Ochrona zdrowia		702,94	-
852	Pomoc społeczna	710 000	864 658,69	121,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 853,61	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 787	177 595,70	3 068,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 581	170 265,72	164,4
926	Kultura fizyczna		113 619,66	-

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	728 354 299	705 290 549,34	96,8	289 565 479	269 553 922,71	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 094 657	671 189 647,97	98,4	244 094 305	236 165 460,12	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 830 488	499 644 053,53	98,0	86 483 322	79 082 782,17	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 681 003	318 401 041,08	99,0	46 470 923	43 714 806,30	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 149 485	181 243 012,45	96,3	40 012 399	35 367 975,87	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	73 575 432	73 186 979,73	99,5	73 575 432	73 186 979,73	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 927 145	97 728 516,61	99,8	83 951 748	83 844 186,89	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	761 592	630 098,10	82,7	83 803	51 511,33	61,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 259 642	34 100 901,37	73,7	45 471 174	33 388 462,59	73,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	12 631 899	10 029 452,22	79,4	12 631 899	10 029 452,22	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 799 151	8 281 498,85	76,7	10 799 151	8 281 498,85	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 799 151	8 281 498,85	76,7	10 799 151	8 281 498,85	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 799 151	8 281 498,85	76,7	10 799 151	8 281 498,85	76,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 832 748	1 747 953,37	95,4	1 832 748	1 747 953,37	95,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	391 380	391 380,00	100,0	391 380	391 380,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	391 380	391 380,00	100,0	391 380	391 380,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 961 554	2 031 264,47	51,3	3 961 554	2 031 264,47	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 682 582	1 770 749,96	48,1	3 682 582	1 770 749,96	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 682 582	1 770 749,96	48,1	3 682 582	1 770 749,96	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 682 582	1 770 749,96	48,1	3 682 582	1 770 749,96	48,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	278 972	260 514,51	93,4	278 972	260 514,51	93,4
	60016	Drogi publiczne gminne	7 844 456	7 223 602,01	92,1	7 844 456	7 223 602,01	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 682 060	6 127 543,15	91,7	6 682 060	6 127 543,15	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 682 060	6 127 543,15	91,7	6 682 060	6 127 543,15	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 682 060	6 127 543,15	91,7	6 682 060	6 127 543,15	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 162 396	1 096 058,86	94,3	1 162 396	1 096 058,86	94,3
	60017	Drogi wewnętrzne	161 583	131 382,78	81,3	161 583	131 382,78	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 583	131 382,78	81,3	161 583	131 382,78	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 583	131 382,78	81,3	161 583	131 382,78	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 583	131 382,78	81,3	161 583	131 382,78	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	272 926	251 822,96	92,3	272 926	251 822,96	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 926	251 822,96	92,3	272 926	251 822,96	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 926	251 822,96	92,3	272 926	251 822,96	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 926	251 822,96	92,3	272 926	251 822,96	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 987 457	137 924 462,48	92,0	18 634 721	7 697 312,04	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 103 077	134 704 398,76	99,0	5 001 341	4 668 672,04	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 898 253	134 499 752,21	99,0	5 001 341	4 668 672,04	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 615 210	30 611 615,55	100,0	7 173	3 586,50	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 283 043	103 888 136,66	98,7	4 994 168	4 665 085,54	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 824	204 646,55	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 884 380	3 220 063,72	23,2	13 633 380	3 028 640,00	22,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 573 980	34 464 826,62	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 508 980	34 431 472,62	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 329 356	34 251 975,79	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 437 441	30 437 437,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 891 915	3 814 538,55	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 624	179 496,83	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	33 354,00	51,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 413 477	103 459 635,86	89,6	18 634 721	7 697 312,04	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 594 097	100 272 926,14	98,7	5 001 341	4 668 672,04	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 568 897	100 247 776,42	98,7	5 001 341	4 668 672,04	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 769	174 178,31	98,0	7 173	3 586,50	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 391 128	100 073 598,11	98,7	4 994 168	4 665 085,54	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200	25 149,72	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 819 380	3 186 709,72	23,1	13 633 380	3 028 640,00	22,2
710		Działalność usługowa	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 500	173 463,51	96,6	179 500	173 463,51	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 500	173 463,51	96,6	179 500	173 463,51	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	51 495 228	48 176 498,95	93,6	51 259 149	47 941 206,57	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 273 996	46 957 139,40	93,4	50 037 917	46 721 847,02	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 344 596	46 120 888,02	93,5	49 108 517	45 885 595,64	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 649 457	40 143 185,82	94,1	42 649 457	40 143 185,82	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 695 139	5 977 702,20	89,3	6 459 060	5 742 409,82	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 400	836 251,38	90,0	929 400	836 251,38	90,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 221 232	1 219 359,55	99,8	1 221 232	1 219 359,55	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	868 065	832 448,15	95,9	841 256	806 425,37	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 065	832 448,15	95,9	841 256	806 425,37	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 465	60 062,22	76,5	51 656	34 039,44	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 921	11 515,22	55,0	20 921	11 515,22	55,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 544	48 547,00	84,4	30 735	22 524,22	73,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 600	772 385,93	97,8	789 600	772 385,93	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 297 163	47 015 096,05	93,5	50 087 893	46 805 826,45	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 075 931	45 795 736,50	93,3	48 866 661	45 586 466,90	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 936 131	45 731 871,05	93,5	48 726 861	45 522 601,45	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 628 536	40 131 670,60	94,1	42 628 536	40 131 670,60	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 307 595	5 600 200,45	88,8	6 098 325	5 390 930,85	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 800	63 865,45	45,7	139 800	63 865,45	45,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 221 232	1 219 359,55	99,8	1 221 232	1 219 359,55	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000	328 954,75	99,7	330 000	328 954,75	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	328 954,75	99,7	330 000	328 954,75	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	328 954,75	99,7	330 000	328 954,75	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	328 954,75	99,7	330 000	328 954,75	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	331 703 531	328 549 407,16	99,0	80 339 995	78 892 541,06	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 781 502	311 990 253,93	99,1	63 549 134	62 464 032,37	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 014 530	259 728 393,89	99,1	12 237 859	11 542 118,12	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 899 474	209 434 122,84	99,8	25 480	9 480,00	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 115 056	50 294 271,05	96,5	12 212 379	11 532 638,12	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	51 227 472	50 870 402,92	99,3	51 227 472	50 870 402,92	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 908	761 359,02	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	761 592	630 098,10	82,7	83 803	51 511,33	61,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 922 029	16 559 153,23	97,9	16 790 861	16 428 508,69	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	92 422 269	91 927 934,27	99,5	22 208 872	22 014 916,13	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 111 491	87 664 370,85	99,5	17 925 094	17 778 065,41	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 531 754	73 135 104,36	99,5	3 506 778	3 405 667,32	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 961 246	58 922 475,81	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 570 508	14 212 628,55	97,5	3 506 778	3 405 667,32	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	14 418 316	14 372 398,09	99,7	14 418 316	14 372 398,09	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 421	156 868,40	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 310 778	4 263 563,42	98,9	4 283 778	4 236 850,72	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 178 621	2 107 465,20	96,7	379 244	342 159,49	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 621	2 107 465,20	96,7	379 244	342 159,49	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 799 177	1 765 205,71	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 058	1 592 336,17	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 119	172 869,54	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	379 244	342 159,49	90,2	379 244	342 159,49	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	76 414 222	75 628 921,17	99,0	26 141 840	25 709 248,63	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 077 036	70 312 092,94	98,9	20 804 654	20 392 420,40	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 104 105	52 414 468,72	98,7	2 904 957	2 561 951,49	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 882 743	41 850 118,69	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 221 362	10 564 350,03	94,1	2 904 957	2 561 951,49	88,2
		Dotacje na zadania bieżące	17 899 697	17 830 468,91	99,6	17 899 697	17 830 468,91	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 234	67 155,31	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 337 186	5 316 828,23	99,6	5 337 186	5 316 828,23	99,6
	80105	Przedszkola specjalne	2 981 812	2 972 609,24	99,7	7 000	6 832,39	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 981 812	2 972 609,24	99,7	7 000	6 832,39	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 976 012	2 966 809,26	99,7	7 000	6 832,39	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650 867	2 650 793,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 145	316 015,50	97,2	7 000	6 832,39	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 799,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 414 417	1 391 118,77	98,4	1 414 417	1 391 118,77	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 417	1 391 118,77	98,4	1 414 417	1 391 118,77	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 417	1 391 118,77	98,4	1 414 417	1 391 118,77	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	39 353 828	39 128 015,27	99,4	10 150 813	10 131 266,44	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 420 436	34 200 889,10	99,4	5 226 021	5 212 740,27	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 951 366	29 746 652,52	99,3	802 970	802 834,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 506 120	24 503 199,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 445 246	5 243 453,01	96,3	802 970	802 834,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 423 051	4 409 906,16	99,7	4 423 051	4 409 906,16	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 019	44 330,42	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 933 392	4 927 126,17	99,9	4 924 792	4 918 526,17	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 131 210	1 013 637,69	89,6	1 131 210	1 013 637,69	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 210	1 013 637,69	89,6	1 131 210	1 013 637,69	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 131 210	1 013 637,69	89,6	1 131 210	1 013 637,69	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 131 210	1 013 637,69	89,6	1 131 210	1 013 637,69	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 802 346	9 790 096,45	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 748 346	9 736 121,01	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 737 346	9 725 122,88	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 650	8 200 434,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 536 696	1 524 688,42	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 998,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 000	53 975,44	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	46 840 609	46 331 500,13	98,9	8 469 906	8 109 927,70	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 014 410	44 791 294,15	99,5	6 653 707	6 579 537,12	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 038 064	40 828 006,41	99,5	2 757 690	2 694 533,83	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 563 456	33 554 100,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 474 608	7 273 906,01	97,3	2 757 690	2 694 533,83	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 896 017	3 885 003,29	99,7	3 896 017	3 885 003,29	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 329	78 284,45	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 826 199	1 540 205,98	84,3	1 816 199	1 530 390,58	84,3
	80130	Szkoły zawodowe	26 015 432	25 862 108,57	99,4	1 448 906	1 391 349,03	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 568 558	25 418 254,58	99,4	1 020 000	965 436,04	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 529 085	25 380 072,61	99,4	1 020 000	965 436,04	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 488 281	19 480 002,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 040 804	5 900 069,74	97,7	1 020 000	965 436,04	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 473	38 181,97	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	446 874	443 853,99	99,3	428 906	425 912,99	99,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778 110	760 299,31	97,7	80 254	80 225,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 110	760 299,31	97,7	80 254	80 225,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 110	760 299,31	97,7	80 254	80 225,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 489	176 488,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 621	583 810,64	97,0	80 254	80 225,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 664 170	5 572 138,49	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 650 570	5 558 538,49	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 631 570	5 540 330,13	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 284 452	5 204 236,81	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 118	336 093,32	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	18 208,36	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 600	13 600,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 001 962	8 771 944,16	97,4	6 502 935	6 422 346,49	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 001 962	8 771 944,16	97,4	6 502 935	6 422 346,49	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 499 027	2 349 597,67	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 009	2 149 387,28	93,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 018	200 210,39	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	6 502 935	6 422 346,49	98,8	6 502 935	6 422 346,49	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 011 208	13 768 573,88	98,3	2 293 795	2 217 001,72	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 011 208	13 768 573,88	98,3	2 293 795	2 217 001,72	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 717 413	11 551 572,16	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 866 694	10 772 906,13	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 719	778 666,03	91,5			
		Dotacje na zadania bieżące	2 293 795	2 217 001,72	96,7	2 293 795	2 217 001,72	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 789	49 768,86	87,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 789	49 768,86	87,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 789	49 768,86	87,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 289	46 268,86	86,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 636 526	3 473 275,70	95,5	110 803	62 511,33	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 526	3 473 275,70	95,5	110 803	62 511,33	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 533 502	2 501 745,60	98,7	27 000	11 000,00	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 120	331 373,42	94,6	25 480	9 480,00	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 183 382	2 170 372,18	99,4	1 520	1 520,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 432	341 432,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	761 592	630 098,10	82,7	83 803	51 511,33	61,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 291 153	2 246 656,47	98,1	2 228 841	2 184 780,88	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 291 153	2 246 656,47	98,1	2 228 841	2 184 780,88	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 153	1 053 856,47	96,0	1 035 841	991 980,88	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 588	607 379,53	95,4	590 100	561 231,54	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 565	446 476,94	96,7	445 741	430 749,34	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 000	1 192 800,00	100,0	1 193 000	1 192 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 228 841	2 184 780,88	98,0	2 228 841	2 184 780,88	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228 841	2 184 780,88	98,0	2 228 841	2 184 780,88	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 841	991 980,88	95,8	1 035 841	991 980,88	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 100	561 231,54	95,1	590 100	561 231,54	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 741	430 749,34	96,6	445 741	430 749,34	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 000	1 192 800,00	100,0	1 193 000	1 192 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	7 212	7 160,40	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 212	7 160,40	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 212	7 160,40	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 212	7 160,40	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	55 100	54 715,19	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 100	54 715,19	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 100	54 715,19	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 488	46 147,99	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 612	8 567,20	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	112 271 140	111 850 789,81	99,6	86 872 789	86 506 909,53	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 008 290	111 696 240,01	99,7	86 609 939	86 352 359,73	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 038 715	17 749 780,23	98,4	2 978 811	2 735 644,22	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 126 381	12 906 939,94	98,3	2 590 269	2 396 861,30	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 912 334	4 842 840,29	98,6	388 542	338 782,92	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	608 780	608 780,00	100,0	608 780	608 780,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 360 795	93 337 679,78	100,0	83 022 348	83 007 935,51	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 850	154 549,80	58,8	262 850	154 549,80	58,8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 221 330	1 219 170,19	99,8	456 480	456 480,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 330	1 219 170,19	99,8	456 480	456 480,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 530	761 380,81	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 018	500 000,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 512	261 380,56	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	456 480	456 480,00	100,0	456 480	456 480,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320	1 309,38	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	167 210	165 715,27	99,1	125 000	124 932,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 210	165 715,27	99,1	125 000	124 932,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 210	90 715,27	98,4	50 000	49 932,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 834	32 833,02	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 376	57 882,25	97,5	40 000	39 932,80	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	555 729	554 375,72	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 729	554 375,72	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 699	552 346,40	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 854	480 417,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 845	71 928,58	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030	2 029,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	58 387 545	58 169 975,74	99,6	58 382 943	58 165 500,85	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 367 545	58 150 175,94	99,6	58 362 943	58 145 701,05	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 238	643 597,92	75,3	850 636	639 123,03	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 459	542 890,00	76,5	704 857	538 415,11	76,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 779	100 707,92	69,1	145 779	100 707,92	69,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 512 307	57 506 578,02	100,0	57 512 307	57 506 578,02	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 799,80	99,0	20 000	19 799,80	99,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 957 592	22 925 904,93	99,9	22 957 592	22 925 904,93	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 957 592	22 925 904,93	99,9	22 957 592	22 925 904,93	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 869 211	1 842 620,49	98,6	1 869 211	1 842 620,49	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 211	1 842 620,49	98,6	1 869 211	1 842 620,49	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 088 381	21 083 284,44	100,0	21 088 381	21 083 284,44	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	642 691	637 037,98	99,1	202 763	198 142,20	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 691	637 037,98	99,1	202 763	198 142,20	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 691	637 037,98	99,1	202 763	198 142,20	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 691	637 037,98	99,1	202 763	198 142,20	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 653 386	4 643 564,97	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 653 386	4 643 564,97	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 500	217 671,50	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 500	217 671,50	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433 886	4 425 893,47	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 421 286	4 417 639,15	99,9	4 421 286	4 417 639,15	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 421 286	4 417 639,15	99,9	4 421 286	4 417 639,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 026	1 966,10	97,0	2 026	1 966,10	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026	1 966,10	97,0	2 026	1 966,10	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419 260	4 415 673,05	99,9	4 419 260	4 415 673,05	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 992 968	4 992 524,58	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 992 968	4 992 524,58	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 992 968	4 992 524,58	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 520 203	10 377 953,58	98,6	242 850	134 750,00	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 277 353	10 243 203,58	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 255 905	10 222 011,06	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 527 804	9 502 352,66	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 101	719 658,40	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 448	21 192,52	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 850	134 750,00	55,5	242 850	134 750,00	55,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 780 530	2 776 573,10	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 780 530	2 776 573,10	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 780 530	2 776 573,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 780 530	2 776 573,10	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 795	6 795,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 795	6 795,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 795	6 795,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	963 875	963 559,60	100,0	83 875	83 559,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	963 875	963 559,60	100,0	83 875	83 559,60	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 175	3 859,60	92,4	4 175	3 859,60	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175	3 859,60	92,4	4 175	3 859,60	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	77 300,00	100,0	77 300	77 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 400	882 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 334	853 635,35	92,5	581 636	512 409,68	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	873 814	824 115,35	94,3	532 116	482 889,68	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 593	738 894,85	93,7	447 116	397 889,68	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 074	300 062,06	100,0	5 625	5 625,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 519	438 832,79	89,8	441 491	392 264,68	88,8
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000,00	100,0	85 000	85 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221	220,50	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 520	29 520,00	59,6	49 520	29 520,00	59,6
	85305	Żłobki	49 520	29 520,00	59,6	49 520	29 520,00	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 520	29 520,00	59,6	49 520	29 520,00	59,6
	85395	Pozostała działalność	873 814	824 115,35	94,3	532 116	482 889,68	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	873 814	824 115,35	94,3	532 116	482 889,68	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 593	738 894,85	93,7	447 116	397 889,68	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 074	300 062,06	100,0	5 625	5 625,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 519	438 832,79	89,8	441 491	392 264,68	88,8
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000,00	100,0	85 000	85 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221	220,50	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 161 060	31 988 385,34	99,5	2 593 252	2 568 211,49	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 161 060	31 988 385,34	99,5	2 593 252	2 568 211,49	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 308 201	27 226 001,24	99,7	394 390	394 186,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200 089	24 151 986,72	99,8	349 089	349 087,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 108 112	3 074 014,52	98,9	45 301	45 099,25	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 198 862	2 174 024,72	98,9	2 198 862	2 174 024,72	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653 997	2 588 359,38	97,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	15 246 292	15 198 668,55	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 246 292	15 198 668,55	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 217 790	15 170 384,60	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 269 354	14 228 803,21	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 436	941 581,39	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 502	28 283,95	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 771	524 055,04	98,7	530 771	524 055,04	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 771	524 055,04	98,7	530 771	524 055,04	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	530 771	524 055,04	98,7	530 771	524 055,04	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 153 480	7 136 930,78	99,8	10 000	9 962,80	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 153 480	7 136 930,78	99,8	10 000	9 962,80	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 145 193	7 128 777,89	99,8	10 000	9 962,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 280 822	6 280 791,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 371	847 986,72	98,1	10 000	9 962,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 287	8 152,89	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 078 582	4 066 046,70	99,7	20 000	19 841,40	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 078 582	4 066 046,70	99,7	20 000	19 841,40	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 072 240	4 059 709,54	99,7	20 000	19 841,40	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 685	3 254 394,22	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 555	805 315,32	99,4	20 000	19 841,40	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 342	6 337,16	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	internaty i bursy szkolne	1 518 091	1 510 969,68	99,5	1 518 091	1 510 969,68	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 091	1 510 969,68	99,5	1 518 091	1 510 969,68	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 518 091	1 510 969,68	99,5	1 518 091	1 510 969,68	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	763 291	752 273,50	98,6	500 089	489 083,82	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 291	752 273,50	98,6	500 089	489 083,82	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 291	613 273,50	100,0	350 089	350 083,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 089	349 087,52	100,0	349 089	349 087,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 202	264 185,98	100,0	1 000	996,30	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	139 000,00	92,7	150 000	139 000,00	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 568 577	2 505 296,38	97,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568 577	2 505 296,38	97,5	0	0,00	-
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568 577	2 505 296,38	97,5	0	0,00	-
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 237	90 085,95	94,6	14 301	14 298,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 237	90 085,95	94,6	14 301	14 298,75	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	95 237	90 085,95	94,6	14 301	14 298,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 237	90 085,95	94,6	14 301	14 298,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	206 739	204 058,76	98,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 739	204 058,76	98,7	0	0,00	-
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	164 450	163 769,76	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 139	38 910,60	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 311	124 859,16	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 289	40 289,00	95,3			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 696	4 488 059,39	89,4	4 616 396	4 097 688,87	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 753 940	1 641 745,87	93,6	1 753 940	1 641 745,87	93,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 040	1 360 845,87	92,4	1 473 040	1 360 845,87	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473 040	1 360 845,87	92,4	1 473 040	1 360 845,87	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900,00	100,0	280 900	280 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 268 756	2 846 313,52	87,1	2 862 456	2 455 943,00	85,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 300	93 740,00	98,4	95 300	93 740,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 300	93 740,00	98,4	95 300	93 740,00	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 300	93 740,00	98,4	95 300	93 740,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 300	93 740,00	98,4	95 300	93 740,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	32 000	28 637,60	89,5	32 000	28 637,60	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	28 637,60	89,5	32 000	28 637,60	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	28 637,60	89,5	32 000	28 637,60	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	28 637,60	89,5	32 000	28 637,60	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	336 500	321 531,62	95,6	336 500	321 531,62	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 500	321 531,62	95,6	336 500	321 531,62	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 500	321 531,62	95,6	336 500	321 531,62	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 500	321 531,62	95,6	336 500	321 531,62	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 325 105	1 187 379,81	89,6	1 094 105	968 252,30	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 105	434 942,30	90,4	481 105	434 942,30	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 105	434 942,30	90,4	481 105	434 942,30	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 105	434 942,30	90,4	481 105	434 942,30	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 000	752 437,51	89,2	613 000	533 310,00	87,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 942 231	1 588 668,22	81,8	1 855 231	1 501 668,22	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 985	257 270,58	89,0	288 985	257 270,58	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 985	257 270,58	89,0	288 985	257 270,58	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 985	257 270,58	89,0	288 985	257 270,58	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 653 246	1 331 397,64	80,5	1 566 246	1 244 397,64	79,5
	90095	Pozostała działalność	1 288 560	1 268 102,14	98,4	1 200 260	1 183 859,13	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 050	505 623,77	97,8	517 050	505 623,77	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 150	224 723,77	95,2	236 150	224 723,77	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 150	224 723,77	95,2	236 150	224 723,77	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900,00	100,0	280 900	280 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	771 510	762 478,37	98,8	683 210	678 235,36	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 660 680	24 178 323,05	98,0	24 660 680	24 178 323,05	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 974 180	17 959 467,91	99,9	17 974 180	17 959 467,91	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 362	411 353,26	97,6	421 362	411 353,26	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 570	22 870,00	86,1	26 570	22 870,00	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 792	388 483,26	98,4	394 792	388 483,26	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	17 552 818	17 548 114,65	100,0	17 552 818	17 548 114,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 686 500	6 218 855,14	93,0	6 686 500	6 218 855,14	93,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 941	540 756,54	98,3	549 941	540 756,54	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 941	540 756,54	98,3	549 941	540 756,54	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 941	245 459,89	98,2	249 941	245 459,89	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 570	22 870,00	86,1	26 570	22 870,00	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 371	222 589,89	99,7	223 371	222 589,89	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	295 296,65	98,4	300 000	295 296,65	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 145 136	14 677 430,94	96,9	15 145 136	14 677 430,94	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 465 636	8 465 575,80	100,0	8 465 636	8 465 575,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 719	95 658,80	99,9	95 719	95 658,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 719	95 658,80	99,9	95 719	95 658,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 369 917	8 369 917,00	100,0	8 369 917	8 369 917,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 679 500	6 211 855,14	93,0	6 679 500	6 211 855,14	93,0
	92116	Biblioteki	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	82 702	77 234,57	93,4	82 702	77 234,57	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 702	70 234,57	92,8	75 702	70 234,57	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 702	70 234,57	92,8	75 702	70 234,57	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 702	70 234,57	92,8	75 702	70 234,57	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 278 387	3 238 664,67	98,8	3 218 387	3 178 872,87	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 760	1 133 531,63	98,8	1 086 760	1 073 739,83	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 760	707 719,23	98,2	660 760	647 927,43	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 660	220 378,62	98,1	224 660	220 378,62	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 100	487 340,61	98,2	436 100	427 548,81	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	426 000	425 812,40	100,0	426 000	425 812,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 131 627	2 105 133,04	98,8	2 131 627	2 105 133,04	98,8
	92601	Obiekty sportowe	2 267 627	2 239 676,42	98,8	2 207 627	2 179 884,62	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	134 543,38	98,9	76 000	74 751,58	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	134 543,38	98,9	76 000	74 751,58	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	59 926,96	98,2	61 000	59 926,96	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	74 616,42	99,5	15 000	14 824,62	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 131 627	2 105 133,04	98,8	2 131 627	2 105 133,04	98,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 760	998 988,25	98,8	1 010 760	998 988,25	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 760	998 988,25	98,8	1 010 760	998 988,25	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 760	573 175,85	98,0	584 760	573 175,85	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 660	160 451,66	98,0	163 660	160 451,66	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 100	412 724,19	98,0	421 100	412 724,19	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	426 000	425 812,40	100,0	426 000	425 812,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				46 259 642	34 100 901,37	73,7
600		Transport i łączność				1 832 748	1 747 953,37	95,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				391 380	391 380,00	100,0
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	391 380	391 380,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				278 972	260 514,51	93,4
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	278 972	260 514,51	93,4
	60016	Drogi publiczne gminne				1 162 396	1 096 058,86	94,3
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	280 296	280 296,00	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	316 423	316 423,00	100,0
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	145 448	143 064,78	98,4
		Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	53 997	37 797,90	70,0
		Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	19 434	18 573,00	95,6
		Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	29 889	29 889,00	100,0
		Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	291 940	270 015,18	92,5
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	24 969	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 884 380	3 220 063,72	23,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				65 000	33 354,00	51,3
		Budowa i wdrożenie programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	56 000	24 354,00	43,5
		Zakup serwera do obsługi wdrażanych programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	9 000	9 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 819 380	3 186 709,72	23,1
		Podłączenie do miejskiej sieci ciepłej budynku mieszkalnego przy ul. Kazimierzowskiej 17	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	186 000	158 069,72	85,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	3 028 640	3 028 640,00	100,0
		Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 658 800	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	8 064 082	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew nr 109 z obręb 1-07-07	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	881 858	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 221 232	1 219 359,55	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 221 232	1 219 359,55	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	866 232	866 231,38	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	275 000	274 628,17	99,9
		Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	80 000	78 500,00	98,1
801		Oświata i wychowanie				16 922 029	16 559 153,23	97,9
	80101	Szkoły podstawowe				4 310 778	4 263 563,42	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	27 000	26 712,70	98,9
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 391 087	1 387 089,10	99,7
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	173 430	130 872,00	75,5
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	1 822 965	1 822 964,22	100,0
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	891 796	891 672,90	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	4 500	4 252,50	94,5
	80104	Przedszkola				5 337 186	5 316 828,23	99,6
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	90 402	90 401,41	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	5 001 535	4 991 203,00	99,8
		Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	99 630	98 892,00	99,3
		Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu139"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	37 269	36 531,00	98,0
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	100 000	96 172,32	96,2
		Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	8 350	3 628,50	43,5
	80110	Gimnazja				4 933 392	4 927 126,17	99,9
		Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 924 792	4 918 526,17	99,9
		Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	4 600	4 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	4 000	4 000,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				54 000	53 975,44	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	54 000	53 975,44	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 826 199	1 540 205,98	84,3
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	10 000	9 815,40	98,2
		Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	480 000	480 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 336 199	1 050 390,58	78,6
	80130	Szkoły zawodowe				446 874	443 853,99	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	17 968	17 941,00	99,8
		Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	328 906	328 865,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	100 000	97 047,00	97,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				13 600	13 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 190	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	13 600	13 600,00	100,0
852		Pomoc społeczna				262 850	154 549,80	58,8
	85211	Świadczenia wychowawcze				20 000	19 799,80	99,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	20 000	19 799,80	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				242 850	134 750,00	55,5
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	242 850	134 750,00	55,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				49 520	29 520,00	59,6
	85305	Żłobki				49 520	29 520,00	59,6
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	49 520	29 520,00	59,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 268 756	2 846 313,52	87,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				844 000	752 437,51	89,2
		Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	613 000	533 310,00	87,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	77 000	67 474,49	87,6
		Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	154 000	151 653,02	98,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 653 246	1 331 397,64	80,5
		Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	350 000	218 464,49	62,4
		Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	80 000	26 921,78	33,7
		Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000	24 553,53	61,4
		Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000	37 802,23	94,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000	38 187,19	95,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	166 468	166 467,34	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	300 000	254 487,00	84,8
		Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	100 000	72 938,03	72,9
		Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	190 000	186 129,33	98,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	16 728	16 728,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	43 050	43 050,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	200 000	158 668,72	79,3
		Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	87 000	87 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				771 510	762 478,37	98,8
		Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	104 500	103 676,54	99,2
		Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	98 470	98 400,00	99,9
		Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zielen, ławki, kosze"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	88 300	84 243,01	95,4
		Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	31 662	31 661,20	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	83 066	83 065,74	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon A	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	47 666	44 455,89	93,3
		Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	105 600	104 911,40	99,3
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	72 246	72 245,44	100,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	60 000	59 819,15	99,7
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	80 000	80 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 686 500	6 218 855,14	93,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 679 500	6 211 855,14	93,0
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	6 675 000	6 207 355,14	93,0
		Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ" (Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	4 500	4 500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				7 000	7 000,00	100,0
		Tablica ku czci Jana Piwnika i Jana Rogowskiego przy ul. Rakowieckiej 59 a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	7 000	7 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 131 627	2 105 133,04	98,8
	92601	Obiekty sportowe				2 131 627	2 105 133,04	98,8
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2017	1 953 322	1 926 828,05	98,6
		Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	178 305	178 304,99	100,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	308 715,18	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	18 053 269	13 101 282,46	72,6
Suma bilansowa (I + II)			18 053 269	13 409 997,64	74,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 053 269	13 070 740,06	72,4
	1	Bieżące	18 011 734	13 057 205,07	72,5
	2	Inwestycyjne	41 535	13 534,99	32,6
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	339 257,58	
Suma bilansowa (III + IV)			18 053 269	13 409 997,64	74,3

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	122 271,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 122 652	3 371 079,48	81,8
Suma bilansowa (I + II)		4 122 652	3 493 350,75	84,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 122 652	3 420 544,38	83,0
1	Bieżące	4 109 652	3 420 544,38	83,2
2	Inwestycyjne	13 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	72 806,37	
Suma bilansowa (III + IV)		4 122 652	3 493 350,75	84,7

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 845,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 664 365	6 895 674,92	71,4
Suma bilansowa (I + II)		9 664 365	6 952 520,53	71,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 664 365	6 890 850,21	71,3
1	Bieżące	9 658 830	6 885 315,21	71,3
2	Inwestycyjne	5 535	5 535,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	61 670,32	
Suma bilansowa (III + IV)		9 664 365	6 952 520,53	71,9

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	217,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	159 260	100 756,34	63,3
Suma bilansowa (I + II)		159 260	100 973,64	63,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	159 260	100 965,34	63,4
1	Bieżące	159 260	100 965,34	63,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8,30	
Suma bilansowa (III + IV)		159 260	100 973,64	63,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 858,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 223 243	736 562,40	60,2
Suma bilansowa (I + II)		1 223 243	752 420,88	61,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 223 243	741 639,79	60,6
1	Bieżące	1 223 243	741 639,79	60,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 781,09	
Suma bilansowa (III + IV)		1 223 243	752 420,88	61,5

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	68 877,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 690 976	1 210 877,94	71,6
Suma bilansowa (I + II)		1 690 976	1 279 755,70	75,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 690 976	1 088 691,37	64,4
1	Bieżące	1 675 976	1 088 691,37	65,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	191 064,33	
Suma bilansowa (III + IV)		1 690 976	1 279 755,70	75,7

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	44 644,76	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 192 773	786 331,38	65,9
Suma bilansowa (I + II)			1 192 773	830 976,14	69,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 192 773	828 048,97	69,4
	1	Bieżące	1 184 773	820 048,98	69,2
	2	Inwestycyjne	8 000	7 999,99	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 927,17	
Suma bilansowa (III + IV)			1 192 773	830 976,14	69,7

Zestawienie nr IV/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	33,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 000	7 836,55	21,8
Suma bilansowa (I + II)		36 000	7 870,42	21,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000	7 511,22	20,9
1	Bieżące	36 000	7 511,22	20,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	359,20	
Suma bilansowa (III + IV)		36 000	7 870,42	21,9

Zestawienie nr IV/5

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

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000	1 520,57	25,3
Suma bilansowa (I + II)		6 000	1 522,05	25,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000	1 521,33	25,4
1	Bieżące	6 000	1 521,33	25,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,72	
Suma bilansowa (III + IV)		6 000	1 522,05	25,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 000	6 315,98	21,1
Suma bilansowa (I + II)		30 000	6 348,37	21,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 000	5 989,89	20,0
1	Bieżące	30 000	5 989,89	20,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	358,48	
Suma bilansowa (III + IV)		30 000	6 348,37	21,2

**E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 717	91 716,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	912 048	912 047,75	100,0
1	należności wymagalne	4 360	4 359,12	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	898 156	898 155,01	100,0
C	Przychody ogółem	3 440 500	3 487 953,88	101,4
I	Przychody własne	480 000	523 722,04	109,1
1	wpływy z działalności	300 000	339 523,25	113,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	184 198,79	102,3
II	Dotacje	2 700 500	2 700 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 700 500	2 700 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	260 000	263 731,84	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 260 831	4 308 284,70	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 440 500	3 298 095,34	95,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 500	1 994 993,40	96,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000	1 282 486,79	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 500	474 616,50	94,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	237 890,11	95,2
II	Zakup towarów i usług	1 175 000	1 110 314,18	94,5
1	materiały i paliwa	114 000	109 954,75	96,5
2	energia	90 000	83 914,15	93,2
3	remonty	41 000	39 918,54	97,4
4	usługi pozostałe	930 000	876 526,74	94,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	205 000	192 787,76	94,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	760 000	1 109 479,30	146,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	750 000	1 100 670,83	146,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	89 650,82	112,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 760 500	2 278 266,86	82,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 000	3 690,00	17,6
1	środki własne	21 000	3 690,00	17,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,30	21,30	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	411	410,70	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 579	108 578,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 579	108 578,24	100,0
C	Przychody ogółem	2 313 737	2 131 028,70	92,1
I	Przychody własne	290 000	173 083,88	59,7
1	wpływy z działalności	270 000	163 770,48	60,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	9 313,40	46,6
II	Dotacje	1 961 737	1 934 401,00	98,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 931 737	1 931 737,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	30 000	2 664,00	8,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 000	23 543,82	38,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 421 905	2 239 196,24	92,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 313 737	2 061 492,53	89,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 430	1 501 047,52	95,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 430	1 188 222,68	97,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 000	91 991,62	83,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	235 000	220 833,22	94,0
II	Zakup towarów i usług	625 807	459 732,83	73,5
1	materiały i paliwa	154 737	151 217,37	97,7
2	energia	46 000	36 828,07	80,1
3	remonty	32 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	393 070	271 687,39	69,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	119 500	100 712,18	84,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 000	198 284,33	78,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	253 000	198 284,33	78,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	12 662,26	63,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 080 737	1 875 870,46	90,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 012	16 011,57	100,0
1	środki własne	11 512	11 511,57	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 500	4 500,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,35	19,30	90,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 485	1 484,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	201 104	201 103,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	191 459	191 458,90	100,0
C	Przychody ogółem	1 696 423	1 696 421,48	100,0
I	Przychody własne	281 035	281 034,19	100,0
1	wpływy z działalności	281 035	281 034,19	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 398 782	1 398 781,53	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 388 680	1 388 680,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	10 102	10 101,53	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	16 606	16 605,76	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 896 042	1 896 040,64	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 696 423	1 529 973,16	90,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 300	815 622,48	93,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500	574 421,36	95,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	130 724,80	93,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	129 800	110 476,32	85,1
II	Zakup towarów i usług	578 180	531 262,36	91,9
1	materiały i paliwa	110 000	88 239,80	80,2
2	energia	49 400	40 812,54	82,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	418 780	402 210,02	96,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	243 943	183 088,32	75,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	362 582	362 581,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	362 013	362 012,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	778	777,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 334 619	1 168 169,18	87,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000	4 590,00	91,8
1	środki własne	5 000	4 590,00	91,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10,20	10,20	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 344	131 343,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	906 163	906 162,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	864 701	864 700,07	100,0
C	Przychody ogółem	3 437 700	3 437 952,96	100,0
I	Przychody własne	563 800	565 594,82	100,3
1	wpływy z działalności	452 000	453 758,15	100,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	111 800	111 836,67	100,0
II	Dotacje	2 424 400	2 424 363,20	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 349 000	2 349 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	22 000	22 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	53 400	53 363,20	99,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	449 500	447 994,94	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	4 212 519	4 212 772,21	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 765 810	3 727 737,51	99,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 000	1 902 294,12	98,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 191 878,06	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	509 000	485 736,95	95,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	224 679,11	97,7
II	Zakup towarów i usług	1 353 020	1 351 659,92	99,9
1	materiały i paliwa	52 000	50 950,58	98,0
2	energia	89 500	89 192,83	99,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 211 520	1 211 516,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	473 790	473 783,47	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	831 891	690 263,29	83,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	826 891	686 257,79	83,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	189 000	188 247,73	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 122 919	3 225 721,95	103,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	19,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 250	246 249,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	495 269	495 268,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	495 269	495 268,97	100,0
C	Przychody ogółem	9 035 902	9 037 679,36	100,0
I	Przychody własne	38 000	39 012,59	102,7
1	wpływy z działalności	38 000	39 012,59	102,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 911 901	8 911 901,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 882 901	8 882 901,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	29 000	29 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	86 001	86 765,77	100,9
D	SUMA [-A+B+C]	9 284 921	9 286 698,98	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 258 541	9 198 809,79	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 438	6 249 329,65	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267 090	5 267 089,48	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	64 938	64 938,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	917 410	917 302,17	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 531 086	2 471 906,83	97,7
1	materiały i paliwa	970 086	952 910,70	98,2
2	energia	395 000	376 607,05	95,3
3	remonty	206 000	205 995,07	100,0
4	usługi pozostałe	960 000	936 394,01	97,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	478 017	477 573,31	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	495 000	566 041,64	114,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	495 000	566 041,64	114,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	255 378,26	102,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 013 541	8 888 146,41	98,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		118	118,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	682 094 657	671 189 647,97	98,4	46 259 642	34 100 901,37	73,7	728 354 299	705 290 549,34	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 010 061	6 772 087,20	75,2	3 503 494	3 096 027,55	88,4	12 513 555	9 868 114,75	78,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	136 204 796	134 800 057,56	99,0	20 646 380	9 514 418,86	46,1	156 851 176	144 314 476,42	92,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 283 432	4 736 077,59	89,6	1 511 010	1 411 239,34	93,4	6 794 442	6 147 316,93	90,5
EDUKACJA	346 947 164	343 983 114,16	99,1	16 922 029	16 559 153,23	97,9	363 869 193	360 542 267,39	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 629 836	113 453 088,35	99,8	312 370	184 069,80	58,9	113 942 206	113 637 158,15	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 880 543	17 865 890,27	99,9	11 500	11 500,00	100,0	17 892 043	17 877 390,27	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 146 760	1 133 531,63	98,8	2 131 627	2 105 133,04	98,8	3 278 387	3 238 664,67	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	348 842	346 041,21	99,2				348 842	346 041,21	99,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	51 308 404	48 021 621,71	93,6	1 221 232	1 219 359,55	99,8	52 529 636	49 240 981,26	93,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	334 819	78 138,29	23,3				334 819	78 138,29	23,3

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	682 094 657	671 189 647,97	98,4	244 094 305	236 165 460,12	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 010 061	6 772 087,20	75,2	9 010 061	6 772 087,20	75,2
Drogi i mosty	9 010 061	6 772 087,20	75,2	9 010 061	6 772 087,20	75,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 450 232</i>	<i>6 265 074,82</i>	<i>74,1</i>	<i>8 450 232</i>	<i>6 265 074,82</i>	<i>74,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 624 693	4 374 566,80	94,6	4 624 693	4 374 566,80	94,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	3 682 582	1 770 749,96	48,1	3 682 582	1 770 749,96	48,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	142 957	119 758,06	83,8	142 957	119 758,06	83,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>288 985</i>	<i>257 270,58</i>	<i>89,0</i>	<i>288 985</i>	<i>257 270,58</i>	<i>89,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	288 985	257 270,58	89,0	288 985	257 270,58	89,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>270 844</i>	<i>249 741,80</i>	<i>92,2</i>	<i>270 844</i>	<i>249 741,80</i>	<i>92,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	136 204 796	134 800 057,56	99,0	5 103 060	4 764 330,84	93,4
Gospodarka przestrzenna	3 355 471	3 308 960,84	98,6	3 355 471	3 308 960,84	98,6
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 349 471	3 308 960,84	98,8	3 349 471	3 308 960,84	98,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	127 923 200	127 536 169,55	99,7	48 500	40 915,70	84,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 806 317	12 574 501,27	98,2	1 030	801,30	77,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 454 731	7 384 384,45	99,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	34 508 980	34 431 472,62	99,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	73 081 648	73 081 644,91	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	71 524	64 166,30	89,7	47 470	40 114,40	84,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	650 454	461 216,15	70,9	650 454	461 216,15	70,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	165 520	67 760,73	40,9	165 520	67 760,73	40,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	484 934	393 455,42	81,1	484 934	393 455,42	81,1
Pozostały zasób komunalny	4 275 671	3 493 711,02	81,7	1 048 635	953 238,15	90,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 421 803	1 777 570,87	73,4			
Remonty lokali użytkowych	665 046	623 291,08	93,7	95 719	95 658,80	99,9
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 188 822	1 092 849,07	91,9	952 916	857 579,35	90,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 283 432	4 736 077,59	89,6	5 283 432	4 736 077,59	89,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 701 876	1 465 231,45	86,1	1 701 876	1 465 231,45	86,1
Oczyszczanie miasta	1 254 926	1 046 643,16	83,4	1 254 926	1 046 643,16	83,4
Zimowe oczyszczanie ulic	861 826	662 182,02	76,8	861 826	662 182,02	76,8
Letnie oczyszczanie ulic	352 300	344 200,52	97,7	352 300	344 200,52	97,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 800	40 260,62	98,7	40 800	40 260,62	98,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	225 000	211 823,70	94,1	225 000	211 823,70	94,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	67 700	66 447,30	98,1	67 700	66 447,30	98,1
Likwidacja dzikich wysypisk	32 000	28 637,60	89,5	32 000	28 637,60	89,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 600	600,00	16,7	3 600	600,00	16,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	115 650	108 079,69	93,5	115 650	108 079,69	93,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000	161 284,38	80,2	201 000	161 284,38	80,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	95 300	93 740,00	98,4	95 300	93 740,00	98,4
Tereny zielone	2 976 292	2 710 608,64	91,1	2 976 292	2 710 608,64	91,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	480 105	434 942,30	90,6	480 105	434 942,30	90,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	859 367	758 218,53	88,2	859 367	758 218,53	88,2
Utrzymanie parków	1 632 320	1 517 447,81	93,0	1 632 320	1 517 447,81	93,0
Opracowania związane z zielenią	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	404 264	398 953,12	98,7	404 264	398 953,12	98,7
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	384 900	381 044,08	99,0	384 900	381 044,08	99,0
Składki na rzecz izb rolniczych	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	15 900	15 900,00	100,0	15 900	15 900,00	100,0
EDUKACJA	346 947 164	343 983 114,16	99,1	66 142 386	65 032 243,86	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	329 159 836	326 471 328,61	99,2	65 436 939	64 386 124,71	98,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	69 277 978	68 834 970,06	99,4	19 327 904	19 233 952,14	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 963 864	49 613 382,38	99,3	13 790	12 364,46	89,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 314 114	19 221 587,68	99,5	19 314 114	19 221 587,68	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 951 512	2 942 480,65	99,7			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 951 512	2 942 480,65	99,7			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 178 621	2 107 465,20	96,7	379 244	342 159,49	90,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 799 377	1 765 305,71	98,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	379 244	342 159,49	90,2	379 244	342 159,49	90,2
Prowadzenie szkół podstawowych	84 111 663	83 769 853,93	99,6	14 418 316	14 372 398,09	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	69 693 347	69 397 455,84	99,6		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 418 316	14 372 398,09	99,7	14 418 316	14 372 398,09	99,7
Prowadzenie gimnazjów	33 257 538	33 040 416,23	99,3	4 423 051	4 409 906,16	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 834 487	28 630 510,07	99,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 423 051	4 409 906,16	99,7	4 423 051	4 409 906,16	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	42 168 248	42 011 435,66	99,6	3 896 017	3 885 003,29	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 272 231	38 126 432,37	99,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 896 017	3 885 003,29	99,7	3 896 017	3 885 003,29	99,7
Prowadzenie szkół zawodowych	23 423 722	23 328 081,80	99,6	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 423 722	23 328 081,80	99,6		0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 028 680	7 012 206,48	99,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 518 091	1 510 969,68	99,5	1 518 091	1 510 969,68	99,5
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 518 091	1 510 969,68	99,5	1 518 091	1 510 969,68	99,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 246 292	15 198 668,55	99,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 023 462	4 011 107,05	99,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 023 462	4 011 107,05	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	13 236 173	12 663 526,03	95,7	11 015 605	10 454 694,92	94,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	399 967	397 032,23	99,3			
Dowożenie uczniów do szkół	1 131 210	1 013 637,69	89,6	1 131 210	1 013 637,69	89,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 621 150	5 529 466,72	98,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 771	524 055,04	98,7	530 771	524 055,04	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 997 969	22 526 186,75	97,9	8 796 730	8 639 348,21	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 201 239	13 886 838,54	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 796 730	8 639 348,21	98,2	8 796 730	8 639 348,21	98,2
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 789	49 768,86	87,6			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	56 789	49 768,86	87,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 787 328	17 511 785,55	98,5	705 447	646 119,15	91,6
Zarządzanie finansami oświaty	9 734 246	9 722 021,06	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	9 734 246	9 722 021,06	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	873 347	850 385,26	97,4	94 555	94 524,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 021 004	2 021 004,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	360 871	357 995,13	99,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	288 036	274 475,23	95,3	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	763 291	752 273,50	98,6	500 089	489 083,82	97,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 568 577	2 505 296,38	97,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	511 885	511 883,00	100,0			
Stypendia socjalne	1 358 180	1 345 006,00	99,0	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	640 772	595 786,24	93,0			
Wyprawka szkolna	57 740	52 621,14	91,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	762 633	631 139,10	82,8	83 803	51 511,33	61,5
Programy edukacyjno - oświatowe	1 041	1 041,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	761 592	630 098,10	82,7	83 803	51 511,33	61,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	404 323	386 195,89	95,5	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 629 836	113 453 088,35	99,8	87 832 077	87 710 581,70	99,9
Programy zdrowotne	2 228 841	2 184 780,88	98,0	2 228 841	2 184 780,88	98,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 228 841	2 184 780,88	98,0	2 228 841	2 184 780,88	98,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 228 841	2 184 780,88	98,0	2 228 841	2 184 780,88	98,0
Pomoc społeczna	19 636 105	19 535 355,92	99,5	1 194 146	1 144 852,19	95,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 783 780	2 779 822,81	99,9	3 250	3 249,71	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	319 253	318 781,41	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	319 253	318 781,41	99,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 795	6 795,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 277 353	10 243 203,58	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 221 330	1 219 170,19	99,8	456 480	456 480,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	555 729	554 375,72	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	799 071	748 349,21	93,7	734 416	685 122,48	93,3
Dożywianie	3 672 794	3 664 858,00	99,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 236 101	3 230 900,38	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	436 693	433 957,62	99,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	91 764 890	91 732 951,55	100,0	84 409 090	84 380 948,63	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	6 853 560	6 851 231,55	100,0			
Świadczenia rodzinne	79 787 067	79 767 133,38	100,0	79 787 067	79 767 133,38	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 419 260	4 415 673,05	99,9	4 419 260	4 415 673,05	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	705 003	698 913,57	99,1	202 763	198 142,20	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 880 543	17 865 890,27	99,9	17 880 543	17 865 890,27	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	575 147	565 961,70	98,4	575 147	565 961,70	98,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	575 147	565 961,70	98,4	575 147	565 961,70	98,4
Działalność kulturalna	17 252 818	17 252 818,00	100,0	17 252 818	17 252 818,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	8 369 917	8 369 917,00	100,0	8 369 917	8 369 917,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 700 500	2 700 500,00	100,0	2 700 500	2 700 500,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 931 737	1 931 737,00	100,0	1 931 737	1 931 737,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 388 680	1 388 680,00	100,0	1 388 680	1 388 680,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 349 000	2 349 000,00	100,0	2 349 000	2 349 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	52 578	47 110,57	89,6	52 578	47 110,57	89,6
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	52 578	47 110,57	89,6	52 578	47 110,57	89,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 146 760	1 133 531,63	98,8	1 086 760	1 073 739,83	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	136 000	134 543,38	98,9	76 000	74 751,58	98,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	136 000	134 543,38	98,9	76 000	74 751,58	98,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 010 760	998 988,25	98,8	1 010 760	998 988,25	98,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	490 000	487 255,78	99,4	490 000	487 255,78	99,4
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	520 760	511 732,47	98,3	520 760	511 732,47	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	348 842	346 041,21	99,2	348 842	346 041,21	99,2
Promocja miasta	348 842	346 041,21	99,2	348 842	346 041,21	99,2
<i>Promocja krajowa</i>	330 000	328 954,75	99,7	330 000	328 954,75	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	29 853,00	99,5	30 000	29 853,00	99,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	54 549,75	99,2	55 000	54 549,75	99,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	245 000	244 552,00	99,8	245 000	244 552,00	99,8
<i>Współpraca regionalna</i>	3 500	1 745,34	49,9	3 500	1 745,34	49,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	15 342	15 341,12	100,0	15 342	15 341,12	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	51 308 404	48 021 621,71	93,6	51 072 325	47 786 329,33	93,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 264 339	47 013 210,05	93,5	50 055 069	46 803 940,45	93,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	43 860 561	41 309 653,38	94,2	43 860 561	41 309 653,38	94,2
Fundusz wynagrodzeń	43 481 803	41 052 872,85	94,4	43 481 803	41 052 872,85	94,4
Wydatki na rzecz pracownika	378 758	256 780,53	67,8	378 758	256 780,53	67,8
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 403 778	5 703 556,67	89,1	6 194 508	5 494 287,07	88,7
Remonty bieżące w budynkach	166 060	163 927,06	98,7	164 436	162 303,46	98,7
Utrzymanie Urzędu	2 515 250	2 060 043,31	81,9	2 322 004	1 866 797,31	80,4
Obsługa informatyczna	1 309 848	1 211 540,09	92,5	1 309 848	1 211 540,09	92,5
Obsługa teletechniczna	611 959	506 815,98	82,8	611 959	506 815,98	82,8
Obsługa prawna	2 000	400,00	20,0	2 000	400,00	20,0
Obsługa kancelaryjna	940 670	934 523,59	99,3	940 670	934 523,59	99,3
Obsługa medialna	23 000	14 087,30	61,2	23 000	14 087,30	61,2
Ochrona osób i mienia	834 991	812 219,34	97,3	820 591	797 819,34	97,2
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 044 065	1 008 411,66	96,6	1 017 256	982 388,88	96,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	818 110	795 311,11	97,2	816 000	793 203,18	97,2
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	49 955	37 137,04	74,3	25 256	13 222,19	52,4
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	176 000	175 963,51	100,0	176 000	175 963,51	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	334 819	78 138,29	23,3	334 819	78 138,29	23,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	122 400	424,00	0,3	122 400	424,00	0,3
Obsługa finansowo-księgowa	5 000	424,00	8,5	5 000	424,00	8,5
Różne rozliczenia	117 400	0,00	0,0	117 400	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	212 419	77 714,29	36,6	212 419	77 714,29	36,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	212 419	77 714,29	36,6	212 419	77 714,29	36,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	46 259 642	34 100 901,37	73,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 503 494	3 096 027,55	88,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 503 494</i>	<i>3 096 027,55</i>	<i>88,4</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	280 296	280 296,00	100,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	316 423	316 423,00	100,0
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warnenskiej"	145 448	143 064,78	98,4
Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	104 500	103 676,54	99,2
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	350 000	218 464,49	62,4
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	80 000	26 921,78	33,7
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	40 000	24 553,53	61,4
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	40 000	37 802,23	94,5
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	40 000	38 187,19	95,5
Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Raclawicka - Agencja Wywiadu)	166 468	166 467,34	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	300 000	254 487,00	84,8
Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	100 000	72 938,03	72,9
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	190 000	186 129,33	98,0
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	16 728	16 728,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	43 050	43 050,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	200 000	158 668,72	79,3
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	391 380	391 380,00	100,0
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	53 997	37 797,90	70,0
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	19 434	18 573,00	95,6
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	278 972	260 514,51	93,4
Budowa ul. Juraty	29 889	29 889,00	100,0
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	291 940	270 015,18	92,5
Przebudowa ul. Belgijskiej	24 969	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 646 380	9 514 418,86	46,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 675 000</i>	<i>6 207 355,14</i>	<i>93,0</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 675 000	6 207 355,14	93,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>251 000</i>	<i>191 423,72</i>	<i>76,3</i>
Budowa i wdrożenie programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	56 000	24 354,00	43,5
Zakup serwera do obsługi wdrażanych programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	9 000	9 000,00	100,0
Podłączenie do miejskiej sieci ciepłej budynku mieszkalnego przy ul. Kazimierzowskiej 17	186 000	158 069,72	85,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>13 720 380</i>	<i>3 115 640,00</i>	<i>22,7</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	3 028 640	3 028 640,00	100,0
Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	87 000	87 000,00	100,0
Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	1 658 800	0,00	0,0
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	8 064 082	0,00	0,0
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew nr 109 z obrębem 1-07-07	881 858	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 511 010	1 411 239,34	93,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 030 770</i>	<i>935 080,52</i>	<i>90,7</i>
Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	98 470	98 400,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	613 000	533 310,00	87,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	77 000	67 474,49	87,6
Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	154 000	151 653,02	98,5
Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleń, ławki, kosze"	88 300	84 243,01	95,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	480 240	476 158,82	99,2
Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	31 662	31 661,20	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F	83 066	83 065,74	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon A	47 666	44 455,89	93,3
Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	105 600	104 911,40	99,3
Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	72 246	72 245,44	100,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	60 000	59 819,15	99,7
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	80 000	80 000,00	100,0
EDUKACJA	16 922 029	16 559 153,23	97,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 922 029	16 559 153,23	97,9
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	90 402	90 401,41	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	5 001 535	4 991 203,00	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	27 000	26 712,70	98,9
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	17 968	17 941,00	99,8
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	10 000	9 815,40	98,2
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	480 000	480 000,00	100,0
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	4 924 792	4 918 526,17	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	54 000	53 975,44	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	1 391 087	1 387 089,10	99,7
Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	99 630	98 892,00	99,3
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu139"	37 269	36 531,00	98,0
Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	328 906	328 865,99	100,0
Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	4 600	4 600,00	100,0
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	173 430	130 872,00	75,5
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	1 822 965	1 822 964,22	100,0
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	891 796	891 672,90	100,0
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	100 000	96 172,32	96,2
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	1 336 199	1 050 390,58	78,6
Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"	8 350	3 628,50	43,5
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	100 000	97 047,00	97,0
Zakupy inwestycyjne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97	4 500	4 252,50	94,5
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego	4 000	4 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 190	13 600	13 600,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	312 370	184 069,80	58,9
Pomoc społeczna	312 370	184 069,80	58,9
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	49 520	29 520,00	59,6
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	242 850	134 750,00	55,5
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	20 000	19 799,80	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 500	11 500,00	100,0
Działalność kulturalna	11 500	11 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ" (Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów)	4 500	4 500,00	100,0
Tablica ku czci Jana Piwnika i Jana Rogowskiego przy ul. Rakowieckiej 59 a	7 000	7 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 131 627	2 105 133,04	98,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 131 627</i>	<i>2 105 133,04</i>	<i>98,8</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 953 322	1 926 828,05	98,6
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	178 305	178 304,99	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 221 232	1 219 359,55	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 221 232</i>	<i>1 219 359,55</i>	<i>99,8</i>
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	866 232	866 231,38	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	275 000	274 628,17	99,9
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Dzielnicy	80 000	78 500,00	98,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	368 503 128	353 332 072,09	95,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	333 634 112	334 074 022,07	100,1%
	90,54%	94,55%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	99 309 328	93 230 449,27	93,9%
	29,77%	27,91%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 501 158,25	105,5%
	0,71%	0,75%	
Dochody z mienia	175 198 779	179 174 902,31	102,3%
	52,51%	53,63%	
Pozostałe dochody	56 756 005	59 167 512,24	104,2%
	17,01%	17,71%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	34 869 016	19 258 050,02	55,2%
	9,46%	5,45%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	34 552 716	18 941 750,02	54,8%
	99,09%	98,36%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	316 300	316 300,00	100,0%
	0,91%	1,64%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	368 503 128	353 332 072,09	95,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	333 634 112	334 074 022,07	100,1%
	Struktura	90,54%	94,55%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	333 634 112	334 074 022,07	100,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	99 309 328	93 230 449,27	93,9%
	Struktura	29,77%	27,91%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>94 111 288</u>	<u>88 728 958,63</u>	<u>94,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych osobom fizycznym przez developerów,			
	- rozłożenie na raty zaległości podatkowej,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	78 859 334	74 267 652,89	94,2%
	Przypis		79 504 463,99	
	Ściągalność		94,36%	
	Nadpłaty		1 139 213,57	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		2 079 592,91	
	- od osób fizycznych	15 251 954	14 461 305,74	94,8%
	Przypis		15 056 875,61	
	Ściągalność		86,82%	
	Nadpłaty		1 392 381,73	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 768 717,30	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>69 216</u>	<u>56 071,42</u>	<u>81,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby podatników			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów			
	3. windykacji prowadzonej systematycznie po terminie każdej raty.			
	- od osób prawnych	8 406	7 016,00	83,5%
	Przypis		6 633,63	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		382,37	
	- od osób fizycznych	60 810	49 055,42	80,7%
	Przypis		44 808,60	
	Ściągalność		83,70%	
	Nadpłaty		11 551,87	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>5 128 824</u>	<u>4 433 394,06</u>	<u>86,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów,			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 610 110	3 891 098,28	84,4%
	Przypis		4 061 116,91	
	Ściągalność		94,55%	
	Nadpłaty		51 216,62	
	- od osób fizycznych	518 714	542 295,78	104,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		698 195,68	
	Ściągłość		73,80%	
	Nadpłaty		27 057,13	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>12 025,16</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 501 158,25	105,5%
	Struktura	0,71%	0,75%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>50 000</u>	<u>48 500,96</u>	<u>97,0%</u>
	Wydano 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości oraz 1 decyzję umarzającą postępowanie ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z naliczonych wartości opłat.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>103 540,71</u>	<u>103,5%</u>
	Wydano 11 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 220 000</u>	<u>2 349 116,58</u>	<u>105,8%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	800 000	1 063 493,58	
	• prowadzenie robót	430 000	524 273,53	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	370 000	435 000,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	520 000	298 557,42	
	• umieszczenie reklamy	100 000	27 792,05	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	175 198 779	179 174 902,31	102,3%
	Struktura	52,51%	53,63%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>90 725 000</u>	<u>91 070 953,44</u>	<u>100,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	800 000	810 277,64	101,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	89 925 000	90 260 675,80	100,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. pozytywnych dla m.st. Warszawy orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego			
	3. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych.			
	<u>Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>1 455 752</u>	<u>1 624 818,65</u>	<u>111,6%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		1 250 482,57	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		205 751,68	
	- z tytułu użytkowania gruntu		168 584,40	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>83 018 027</u>	<u>86 479 130,22</u>	<u>104,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zawierania porozumień w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, w którym jednym z warunków jest terminowe wnoszenie opłat przez najemców lokali mieszkalnych,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z renegocjacji dotychczasowych stawek, obciążenia najemców stawkami wynoszącymi 200% za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych po zakończeniu okresu trwania umowy i niepodpisaniu nowej, zasiedlania dotychczasowych pustostanów,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z odzyskania garaży od byłych najemców i wystawiania ich w drodze konkursów z wyższymi stawkami oraz z renegocjacji dotychczasowych stawek,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z nowych wniosków o dzierżawę oraz z wyższej stawki za dzierżawę hali targowej przy ul. Bonifacego,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmniejszenia liczby nośników reklam,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby zawartych umów na najem pomieszczeń w budynkach Urzędu, większej ilości złożonych wniosków o udostępnienie terenu na realizację inwestycji liniowych oraz z większej ilości gruntów objętych bezumownym korzystaniem.			
	z tego:			
	Przypis		139 686 043,08	
	Ściągłość		68,15%	
	Nadpłaty		294 409,08	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	35 575 000	36 642 100,79	103,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z najmu lokali użytkowych	22 500 000	23 307 532,39	103,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z najmu garaży	2 200 000	2 362 434,00	107,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z dzierżawy gruntów	21 830 210	23 170 650,13	106,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 550 000	1 632 561,01	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	20 280 210	21 538 089,12	
	Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	235 000	141 335,18	60,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	75 000	62 909,99	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	160 000	78 425,19	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	677 817	855 077,73	126,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		750 805,66	
	- z tytułu dzierżawy gruntu - wpłata jednorazowa		96 638,64	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu		5 704,92	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy e celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		1 928,51	
IV	Pozostałe dochody	56 756 005	59 167 512,24	104,2%
	Struktura dochodów	17,01%	17,71%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>268 843</u>	<u>741 419,46</u>	<u>275,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	189 896	503 814,30	265,3%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		319 600,96	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		184 213,34	
	od osób fizycznych:	78 947	237 605,16	301,0%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		143 751,63	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		56 998,63	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		35 244,07	
	• kara pieniężna z tytułu niezwróconego prawa jazdy		1 610,83	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 123 000</u>	<u>4 631 864,68</u>	<u>148,3%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 471 000	1 825 698,66	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 652 000	2 806 166,02	
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		1 605 652,88	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		982 394,04	
	• zwrot kosztów upomnień		179 697,43	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		15 092,60	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		13 231,24	
	• pozostałe		10 097,83	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>273 000</u>	<u>727 022,31</u>	<u>266,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		680 888,58	
	• podatku od środków transportowych		22 065,65	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		20 108,53	
	• opłaty targowej		2 843,62	
	• pozostałe		1 115,93	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>4 550 201</u>	<u>4 414 890,26</u>	<u>97,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 967 915,11	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		982 850,23	
	• rat za wykup lokali użytkowych		191 328,62	
	• opłaty za lokale użytkowe		151 640,43	
	• odszkodowania za korzystanie z gruntu		25 328,26	
	• opłaty z tytułu służebności gruntu		24 354,38	
	• dzierżawy gruntu		22 027,25	
	• zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		21 185,52	
	• pozostałe		17 592,90	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		10 667,56	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>7 321 467</u>	<u>8 197 320,51</u>	<u>112,0%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot od wspólnot mieszkaniowych tytułem rozliczenia z lat ubiegłych		5 611 448,69	
	• zwrot kosztów sądowych		1 078 545,74	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		531 589,99	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		303 331,98	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		219 717,71	
	• pozostałe		112 292,63	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu nieusunięcia wad w okresie gwarancyjnym, z tytułu zalania 3 lokali oraz odszkodowanie za utracone mienie		101 330,15	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		56 790,42	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		55 487,30	
	• zwrot nadpłaty wynikającej z zawyżenia przez RWE Stoen Operator Sp z o.o wstępnej wyceny usunięcia kolizji elementów sieci elektroenergetycznych, która wystąpiła w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego Dzielnicy Mokotów "Budowa Al.KEN - 3 etap (ul.Nowobukowińska)"		41 852,73	
	• zwrot za remonty pustostanów i inne remonty		36 230,95	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		24 459,42	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		24 242,80	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>3 222 494</u>	<u>3 222 494,49</u>	<u>100,0%</u>
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>244 025,24</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>37 997 000</u>	<u>36 988 475,29</u>	<u>97,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów			
	2. z odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze (w zależności od miesięcznego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny) oraz opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" w placówkach prowadzących żywienie w stołówkach szkolnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	37 289 000	36 187 242,23	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	708 000	801 233,06	113,2%
	Dysponent 1 - <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> • odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	0	27 096,00	
	Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze • odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	708 000	773 882,31 725 418,71 48 463,60	
	Dysponent 3 - <i>Urząd Dzielnicy</i> • refaktury dla wykonawców należności za dozór techniczny (badanie urządzeń) - dotyczy zadań inwestycyjnych pn. "Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z gospodarowaniem terenu" oraz "Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42".	0	254,75	
DOCHODY MAJĄTKOWE		34 869 016	19 258 050,02	55,2%
	Struktura	9,46%	5,45%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		34 552 716	18 941 750,02	54,8%
	Struktura	99,09%	98,36%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420 716	432 317,89	102,8%
	Struktura	1,22%	2,28%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej • samochód służbowy Citroen C5 • samochód służbowy Volkswagen Transporter		417 000,00 11 601,63 3 716,26	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 994 454,00	99,7%
	Struktura dochodów	5,79%	10,53%	
	Poziom realizacji dochodów zgodny z planem.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		692 276,83	
	w tym:		692 276,83	
	osoby fizyczne		692 276,83	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		1 302 177,17	
	w tym:		1 302 177,17	
	osoby fizyczne		1 302 177,17	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		52	
	w tym:		52	
	osoby fizyczne		52	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		2 887	
	w tym:		2 887	
	osoby fizyczne		2 887	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 132 000	16 514 978,13	51,4%
	Struktura dochodów	92,99%	87,19%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>19 967 000</u>	<u>2 909 500,00</u>	<u>14,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy: ul. Jaworowskiej i ul. Pieńkowskiego w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Puławskiej, ul. Cisowej, ul. Podchorążych, ul. Kuracyjnej, ul. Goplańskiej, ul. Zielonej nieujętych w planie sprzedaży w budżecie na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	19 967 000	2 909 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	2	6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Pieńkowskiego (ul. Modzelewskiego/Al. Lotników) dz. ew.nr 8/1 obr. 1-04-04 powierzchnia [m ²]	13 346 000 3 344	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Jaworowska dz. ew. nr 100/4 obr. 1-02-19 powierzchnia [m ²]	6 621 000 6 631	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Puławska dz.ew. nr 14/1 obr. 0230 powierzchnia [m ²]	0	2 480 000,00 374	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Cisowa dz. ew. nr 52/1, 52/2 obr. 0220 powierzchnia [m ²]	0	170 000,00 136	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Podchorążych dz. ew. nr 12/18 obr. 0302 powierzchnia [m ²]	0	145 000,00 42	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Kuracyjna 10 dz. ew. 178 obr. 0518 powierzchnia [m ²]	0	90 900,00 45	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Goplańska 28 dz. ew. 129 obr. 0537 powierzchnia [m ²]	0	17 000,00 6	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Zielona dz. ew. 103 obr. 0519 powierzchnia [m ²]	0	6 600,00 3	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>3 715 000</u>	<u>3 134 257,64</u>	<u>84,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	215 000	245 857,94	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	3 500 000	2 888 399,70	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	34	7	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]	1 500	359	
	Kwota wykonania dochodów wynika ze sprzedaży 7 lokali mieszkalnych oraz z wpływów ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 850 000	3 770 755,49	97,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 350 000	3 109 907,19	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 500 000	660 848,30	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	12	5	
	powierzchnia [m ²]	800	223	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 5 lokali użytkowych na rzecz najemców oraz wpływy wynikające ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 600 000	6 700 465,00	145,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ursynowskiej 8.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kieleckiej 19 i ul. Kieleckiej 21 w związku z trwającym okresem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Olimpijskiej 21 nieujętej w planie sprzedaży w budżecie na 2016 r.			
	4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Postępu 3 została dokonana w związku ze zwrotem dekretowym dla byłych właścicieli.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	4 600 000	6 700 465,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3	3	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Ursynowska 8	1 600 000	3 267 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	651	651	
	powierzchnia budynku [m ²]	174	174	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kielecka 19	1 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	403		
	powierzchnia budynku [m ²]	150		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kielecka 21	1 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	395		
	powierzchnia budynku [m ²]	126		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Olimpijska 21	0	2 429 600,00	
	powierzchnia działki [m ²]		501	
	powierzchnia budynku [m ²]		139	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Postępu 3	0	1 003 865,00	
	powierzchnia działki [m ²]		4 954	
	powierzchnia budynku [m ²]		2 892	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	316 300	316 300,00	100,0%
	Struktura	0,91%	1,64%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	316 300	316 300,00	100,0%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25-KUL.	316 300	316 300,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	9 010 061	6 772 087,20	75,2%	
Drogi i mosty - program 2	9 010 061	6 772 087,20	75,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 450 232	6 265 074,82	74,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 624 693	4 374 566,80	94,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748			
- długość ogółem (km)	123			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2			
Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 324,00	1 949 043	1 930 293,48	99,0%
- bitumicznych (m²)	9 324,00	1 949 043	1 930 293,48	99,0%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		911 656	895 408,16	98,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	6 706,00	583 995	500 590,56	85,7%
wymiana krawężników (mb)	3 017,00	240 111	221 102,58	92,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		128 040	107 316,27	83,8%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		127 000	126 861,71	99,9%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		119 464	98 504,55	82,5%
likwidacja barier architektonicznych		108 695	108 694,45	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	4 949,00	108 615	76 438,29	70,4%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	105 780	75 891,00	71,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		88 406	79 838,95	90,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających		54 366	54 361,08	100,0%
czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej		45 000	44 886,45	99,7%
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		21 533	21 532,10	100,0%
rozbiórka pozostałości po obiektach budowlanych w pasie drogowym		17 588	17 587,77	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		15 000	14 858,40	99,1%
opłata za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi		401	401,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	3 682 582	1 770 749,96	48,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod budowę drogi		3 682 582	1 770 749,96	48,1%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	142 957	119 758,06	83,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	281 264			
- długość ogółem (km)	19			
Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		86 000	69 512,10	80,8%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		20 000	16 649,12	83,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		11 500	10 207,77	88,8%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		8 500	8 157,36	96,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		6 000	5 030,70	83,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		4 500	4 347,99	96,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających		4 000	3 837,60	95,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	93,00	1 500	1 058,42	70,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		957	957,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	288 985	257 270,58	89,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	288 985	257 270,58	89,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	183 449	180 645,64	98,5%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 178	61 486,10	80,7%
projekty remontów i naprawy oświetlenia	28 846	14 637,00	50,7%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	512	501,84	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	270 844	249 741,80	92,2%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inwentaryzacja i ocena stanu technicznego systemu odwodnienia dróg	104 550	104 550,00	100,0%
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	55 937	55 937,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	54 060	34 010,00	62,9%
wykonanie analizy porównawczej w zakresie okształceń nawierzchni bitumicznej, będącej na gwarancji	28 536	28 536,00	100,0%
opracowanie analizy porealizacyjnej dla nowo wybudowanego fragmentu drogi	20 861	20 860,80	100,0%
badanie stanu nawierzchni bitumicznych w trakcie ich remontów	5 000	3 948,00	79,0%
wykonanie ekspertyz, niezbędnych w postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego	1 900	1 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	136 204 796	134 800 057,56	99,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 355 471	3 308 960,84	98,6%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 349 471	3 308 960,84	98,8%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki, wynikające z toczących się postępowań, w sprawach o wykup nieruchomości	3 256 881	3 256 880,69	100,0%
koszty sądowe, wynikające z toczących się postępowań, w sprawach o wykup nieruchomości	90 000	49 814,85	55,3%
wyceny nieruchomości	2 500	2 265,30	90,6%
wypisy z ksiąg wieczystych	90	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	127 923 200	127 536 169,55	99,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 806 317	12 574 501,27	98,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 970		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	923		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	327		
	10 720		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	1 801		
	121		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	12 805 287	12 573 699,97	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 025 770	7 004 848,81	99,7%
- sprzątanie	2 650 000	2 650 000,00	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
- usługi kancelarii prawnych	798 000	798 000,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	600 000	600 000,00	100,0%
- dozór mienia	184 970	184 822,52	99,9%
- utrzymanie placów zabaw	154 045	154 044,15	100,0%
- przeglądy budowlane	152 000	151 129,29	99,4%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	142 830	135 256,79	94,7%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	120 000	109 124,90	90,9%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	88 700	88 685,79	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000	49 998,00	100,0%
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	48 754	47 317,57	97,1%
- transport, przeprowadzki	30 701	30 700,80	100,0%
- nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Górskiej/ul. Zbierskiej	5 700	5 700,00	100,0%
- kserowanie dokumentów	70	69,00	98,6%
zakup energii	2 063 472	1 879 982,36	91,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 754 470	1 730 411,18	98,6%
koszty postępowania sądowego	1 150 000	1 147 249,52	99,8%
podatek od nieruchomości	416 568	416 568,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	207 900	207 668,73	99,9%
zakup materiałów	70 500	70 496,00	100,0%
- zakup ławek, koszy, piasku, skrzyni na piasek, tablic informacyjnych	65 000	64 997,90	100,0%
- zakup 5 ławek i 3 koszy na śmieci na skwer ul. Górskiej/ul. Zbierskiej	5 500	5 498,10	100,0%
dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów	46 689	46 686,05	100,0%
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków	37 830	37 753,62	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej)	25 200	25 149,72	99,8%
pozostałe odsetki	5 300	5 299,19	100,0%
wyrysy i wypisy z rejestru gruntu	1 444	1 443,29	100,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	144	143,50	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	530	370,00	69,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340	340,00	100,0%
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców	160	0,00	0,0%
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	30	30,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
	500	431,30	86,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	500	431,30	86,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 454 731	7 384 384,45	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	559		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	20 290		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: - remont 292 szt. pustostanów - remonty budynków i elementów lokali miasta - wynikające z decyzji PINB ekspertyzy, w tym m.in. dotycząca wytrzymałości stropu nad lokalem mieszkalnym	7 431 802 4 862 237 2 569 215 350 22 929	7 362 195,25 4 857 569,22 2 504 278,15 347,88 22 189,20	99,1% 99,9% 97,5% 99,4% 96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	34 508 980	34 431 472,62	99,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	34 508 980	34 431 472,62	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia dozorców - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników wyjazdy służbowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki zasądzone renty	323,38 13,19 30 437 441 24 134 000 768 000 1 819 110 144 331 4 340 000 4 071 539 1 427 767 618 000 453 000 444 638 295 000 228 000 179 438 159 000 130 000 100 000 19 326 15 000 2 184 186	30 437 437,24 24 133 998,21 707 560,54 1 819 109,19 144 329,84 4 340 000,00 3 994 035,38 1 427 760,09 618 000,00 444 597,88 380 745,31 295 000,00 227 799,52 179 435,07 156 662,10 127 464,67 99 998,98 19 326,00 15 000,00 2 184,00 61,76	100,0% 100,0% 92,1% 100,0% 100,0% 100,0% 98,1% 100,0% 100,0% 98,1% 85,6% 100,0% 99,9% 100,0% 98,5% 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 33,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	73 081 648	73 081 644,91	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	11 452 10 720		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych odsetki i koszty sądowe, związane ze zmianą udziałów w nieruchomościach wspólnych	29 799 939 18 340 465 12 549 461 9 308 603 2 899 908 123 907 59 365	29 799 939,00 18 340 465,00 12 549 461,00 9 308 603,00 2 899 907,55 123 905,76 59 363,60	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	71 524	64 166,30	89,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 054	24 051,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	22 503	22 502,08	100,0%
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, po wykupieniu lokalu	1 139	1 138,22	99,9%
zasądzone odsetki w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej	412	411,60	99,9%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	47 470	40 114,40	84,5%
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	31 000	30 460,36	98,3%
- na rzecz osób fizycznych	21 000	20 621,00	98,2%
- na rzecz osób prawnych	10 000	9 839,36	98,4%
odsetki	10 000	7 392,04	73,9%
koszty postępowania sądowego	6 470	2 262,00	35,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	650 454	461 216,15	70,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	165 520	67 760,73	40,9%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	150 500	64 980,73	43,2%
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	30 700	24 441,62	79,6%
wyceny lokali mieszkalnych	30 000	2 656,80	8,9%
wyceny gruntów	21 000	3 570,00	17,0%
wyceny nieruchomości zabudowanych	15 000	5 904,00	39,4%
wyceny lokali użytkowych	12 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne	11 000	10 815,00	98,3%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	9 000	5 343,12	59,4%
ekspertyza stanu technicznego budynku przeznaczonego do zbycia	6 000	5 904,00	98,4%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 500	4 329,60	78,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	96,60	1,9%
wyceny lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	3 000	0,00	0,0%
wykonanie baneru informującego o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia	1 800	1 799,99	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	90,00	30,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	30,00	15,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	15 020	2 780,00	18,5%
Kalkulacja:			
opłaty notarialne	10 500	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	3 000	2 780,00	92,7%
koszty sądowe	1 400	0,00	0,0%
wypisy z księgi wieczystej	120	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	484 934	393 455,42	81,1%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjno-Prawny	401 000	333 513,49	83,2%
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	270 000	269 999,40	100,0%
koszty postępowań sądowych	121 000	63 514,09	52,5%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Obrotu Nieruchomościami	53 500	41 345,53	77,3%
Kalkulacja:			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	25 000	17 504,00	70,0%
opłaty notarialne, w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	20 000	15 825,18	79,1%
koszty postępowań sądowych	5 000	4 517,00	90,3%
wycena nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r na budynek pozostający własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	3 500	3 499,35	100,0%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	30 434	18 596,40	61,1%
Kalkulacja:			
wyceny gruntów niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 084	15 116,40	71,7%
koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 200	3 480,00	37,8%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
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 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 275 671	3 493 711,02	81,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 421 803	1 777 570,87	73,4%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 430		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego garaże	1 414		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 393 080	873 459,98	62,7%
zakup usług	687 072	670 474,85	97,6%
- odprowadzanie ścieków	225 000	215 290,62	95,7%
- rozbiórka budynków użytkowych	131 000	129 986,21	99,2%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	128 627	122 919,64	95,6%
- ochrona mienia	94 000	94 000,00	100,0%
- usługi kancelarii prawnych	91 815	91 654,87	99,8%
- ogłoszenia prasowe	16 630	16 623,51	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	149 000	44 852,11	30,1%
koszty postępowania sądowego	108 000	107 999,62	100,0%
opłaty notarialne	45 000	41 914,51	93,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	38 830	38 209,50	98,4%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	800	640,00	80,0%
wnioski do sądu wieczystoksięgowego	21	20,30	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	665 046	623 291,08	93,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	569 327	527 632,28	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, naprawy rynien, wymiana stolarki okiennej)	513 300	485 722,42	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	35 882,86	71,8%
opinia techniczno-budowlana w zakresie ochrony p.poż.	6 027	6 027,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	95 719	95 658,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe w budynku Służewskiego Domu Kultury	95 719	95 658,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 188 822	1 092 849,07	91,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe, działka budowlano-inwestycyjna przy ul. Woronicza			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	235 906	235 269,72	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	214 000	214 000,00	100,0%
- ochrona budynków	114 000	114 000,00	100,0%
- sprzątanie terenów	100 000	100 000,00	100,0%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych oraz remonty zabezpieczające budynki wykwaterowane	14 403	13 766,72	95,6%
koszty postępowania sądowego	7 503	7 503,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	4 000	2 396,65	59,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe, dotyczące postępowań windykacyjnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu	2 000	1 557,65	77,9%
podatek od nieruchomości	1 000	839,00	83,9%
wypisy z ksiąg wieczystych, dotyczące postępowań windykacyjnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	419 943	347 467,71	82,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	173 500	173 377,61	99,9%
koszty postępowań sądowych, dotyczące naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	170 000	167 442,87	98,5%
odsetki, dotyczące naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	50 000	314,68	0,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 495,93	7,5%
odszkodowanie z tytułu poniesionych przez osoby fizyczne kosztów postępowania egzekucyjnego o wydanie nieruchomości	2 843	2 842,32	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 500	1 500,00	100,0%
opłaty notarialne	900	258,30	28,7%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	870	236,00	27,1%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	469 000	453 147,45	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych, dotyczących zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu	467 000	453 147,45	97,0%
prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu przez kancelarie zewnętrzne	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	52 800	50 981,04	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remont nawierzchni chodnika na działce budowlano-inwestycyjnej	52 800	50 981,04	96,6%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Kadr	7 173	3 586,50	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> czynności pomocnicze, związane z procedurą przyjęcia operatów szacunkowych, wykonanych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	7 173	3 586,50	50,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 283 432	4 736 077,59	89,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 701 876	1 465 231,45	86,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 254 926	1 046 643,16	83,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	861 826	662 182,02	76,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 025		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	446 600	285 772,82	64,0%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	241 765	235 050,00	97,2%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	75 000	73 238,40	97,7%
odśnieżanie chodników	70 000	52 495,20	75,0%
odśnieżanie miejsc parkingowych	26 835	14 000,40	52,2%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	1 626	1 625,20	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	352 300	344 200,52	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 025		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń pasa drogowego (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	352 300	344 200,52	97,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 800	40 260,62	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	36,44		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 800	40 260,62	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	225 000	211 823,70	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	175 000	161 914,11	92,5%
zakup koszy na śmieci	50 000	49 909,59	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	67 700	66 447,30	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>liczba szaletoń (szt.)</u>	1		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI zakup wyposażenia toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	44 992 15 478 7 230	44 001,08 15 477,82 6 968,40	97,8% 100,0% 96,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	32 000	28 637,60	89,5%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	32 000	28 637,60	89,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 600	600,00	16,7%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007, 90095			
Kalkulacja: badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska kara wraz z kosztami sądowymi za niewydanie decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia	1 000 1 000 1 000 600	0,00 0,00 0,00 600,00	0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	115 650	108 079,69	93,5%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	685		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych (wymiana starych gniazd) karmniki dla ptaków - średni koszt zakupu 1 karmnika (zł) klatki do odławiania bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł) karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	100 800 4 795 40 20 5 5 1 19 8 4 850 4 696 849 3 304 471,25 2 000 2,68	96 948,71 4 779,00 3 396,00 1 884,98 1 071,00	96,2% 98,5% 72,3% 57,1% 53,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	201 000	161 284,38	80,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	105 700	67 544,38	63,9%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	79 200 18 300 6 000 2 000	58 027,30 8 125,44 44,64 1 312,00	73,3% 44,4% 0,7% 65,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za korzystanie ze środowiska	200	35,00	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	95 300	93 740,00	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	6,7		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja cieków wodnych: Głównego A, Sieleckiego i Siekierkowskiego			
utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej	68 000	68 000,00	100,0%
	27 300	25 740,00	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 976 292	2 710 608,64	91,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	480 105	434 942,30	90,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni, w tym m.in. koszenie trawy, odchwaszczanie skupin krzewów, traw i żywopłotów, cięcie żywopłotów, krzewów ozdobnych i gałęzi drzew			
sprzątanie pasów zieleni	249 330	232 053,18	93,1%
ochrona terenów zieleni	146 170	141 248,28	96,6%
zakup wkładów do koszy na śmieci, usytuowanych na terenach zieleni	29 500	28 433,84	96,4%
remonty obiektów małej architektury	27 145	9 000,00	33,2%
realizacja programu "Milion drzew dla Warszawy"	10 000	6 247,00	62,5%
wykonanie obiektów małej architektury w formie stylizowanych słupów ogłoszeniowych	10 000	10 000,00	100,0%
	7 960	7 960,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	859 367	758 218,53	88,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	34,84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń			
realizacja programu "Milion drzew dla Warszawy"	541 200	514 677,76	95,1%
nasadzenia drzew	161 000	89 200,84	55,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	119 367	118 548,00	99,3%
wykonanie obiektów małej architektury w formie stylizowanych słupów ogłoszeniowych	22 000	21 621,58	98,3%
zakup ławek, usytuowanych w pasie zieleni przyulicznej	5 500	5 500,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	5 000	4 924,00	98,5%
remonty obiektów małej architektury	3 800	2 246,35	59,1%
	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 632 320	1 517 447,81	93,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	11		
powierzchnia parków (ha)	103,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów, zakładanie łąk kwietnych			
sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków	684 000	644 431,20	94,2%
remont ciągów pieszych w Parku Mokotów	494 000	480 418,42	97,3%
zakup elementów małej architektury	195 320	195 319,62	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	84 500	56 358,00	66,7%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	63 500	57 010,90	89,8%
realizacja programu "Milion drzew dla Warszawy"	51 000	32 753,67	64,2%
nasadzenia kwiatów	25 000	24 000,00	96,0%
ekspertyzy, związane z utrzymaniem Jeziorka Czerniakowskiego	20 000	13 750,00	68,8%
	15 000	13 406,00	89,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 90004, 92595			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	4 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	404 264	398 953,12	98,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	384 900	381 044,08	99,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	13		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	280 900	280 900,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw	79 804	79 326,08	99,4%
naprawa urządzeń siłowni plenerowych	9 196	9 196,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 3 razy</i>)	7 500	6 055,00	80,7%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	2 460,00	82,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	2 500	1 107,00	44,3%
naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 600	1 145,04	44,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<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	2 600	1 145,04	44,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	864	864,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 50095			
<i>Kalkulacja:</i> usunięcie z magazynu towaru pochodzącego z nielegalnych stoisk handlowych	864	864,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	15 900	15 900,00	100,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja pikniku ekologicznego w ramach projektu pn. "Budki dla ptaków EKO-MIASTO"	15 900	15 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	346 947 164	343 983 114,16	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	329 159 836	326 471 328,61	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	69 277 978	68 834 970,06	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 963 864	49 613 382,38	99,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 748		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	456,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	420,5		
wynagrodzenia i pochodne	41 882 743	41 850 118,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 963 540	32 954 441,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 517 017	2 516 992,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 402 186	6 378 684,42	99,6%
Zakup energii	2 930 450	2 687 778,40	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 934 858	1 934 858,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 077 395	1 074 809,56	99,8%
Zakup usług pozostałych	944 378	935 233,21	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	350 601	349 560,48	99,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 350	280 299,71	97,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 065	129 044,00	97,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 868	86 045,05	77,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 159	88 046,00	87,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 234	67 155,31	91,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	44 920	44 871,67	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	43 968	40 761,00	92,7%
Szkolenia pracowników	29 188	28 329,17	97,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 237	4 047,67	64,9%
Różne opłaty i składki	360	60,00	16,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Oaza zieleni", "Zabawnie proste" i "Pomoce dydaktyczne i zabawki dla przedszkola".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	13 790	12 364,46	89,7%
Wyrok sądu o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 314 114	19 221 587,68	99,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	49		
- liczba uczniów	2 298		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 951 512	2 942 480,65	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 951 512	2 942 480,65	99,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	72		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 650 867	2 650 793,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 927	2 094 909,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 803	159 801,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	394 137	394 082,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 504	102 504,00	100,0%
Zakup energii	90 300	82 341,55	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 812	42 809,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 745	29 740,40	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 369	16 359,57	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 835	5 195,32	89,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 799,98	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 540	2 537,20	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	2 223,00	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 276,00	85,1%
Szkolenia pracowników	900	900,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 178 621	2 107 465,20	96,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 799 377	1 765 305,71	98,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	356
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3

wynagrodzenia i pochodne	1 624 058	1 592 336,17	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 685	1 230 820,11	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 541	118 531,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	262 832	242 984,60	92,4%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 805	83 805,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 719	68 233,24	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 295	19 531,30	91,7%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	100,00	50,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	379 244	342 159,49	90,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	58

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	84 111 663	83 769 853,93	99,6%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	69 693 347	69 397 455,84	99,6%
---	-------------------	----------------------	--------------

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	23
- liczba uczniów	8 931
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	770,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	314,3

wynagrodzenia i pochodne	58 961 246	58 922 475,81	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 197 476	46 175 726,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 518 504	3 518 490,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	104 477	89 388,00	85,6%
- pochodne od wynagrodzeń	9 140 789	9 138 870,58	100,0%

Zakup energii	4 551 770	4 404 024,76	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656 888	2 656 888,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	983 061	979 180,34	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	921 328	888 064,41	96,4%
Zakup usług pozostałych	759 799	751 580,02	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	268 272	256 802,00	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 421	156 868,40	97,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 834	145 329,00	95,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 791	89 835,34	81,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	59 494	39 977,81	67,2%
Zakup usług zdrowotnych	42 334	42 286,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 865	32 704,56	99,5%
Szkolenia pracowników	31 794	29 990,08	94,3%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	959	959,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	450,00	100,0%
Pozostałe odsetki	41	40,31	98,3%

W ramach wydatków realizacja projektów: „Doposażenie multimedialne”, „Komputer w szkole”, „Pracownia multimedialna języka francuskiego”, „Pracownia multimedialna języka angielskiego”, „Warsztaty na Domaniewskiej – Rozbudzamy ciekawość, rozwijamy zainteresowania”, „Biblioteka dla dzieci na Domaniewskiej”, „Pracownia Plastyczna Stegny”,

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
„Wsparcie na starcie”, „Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Mokotowie”, „Multimedialne, pedagogiczne i logopedyczne pomoce dydaktyczne”.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 418 316	14 372 398,09	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	15 2 574		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	33 257 538	33 040 416,23	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 834 487	28 630 510,07	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14 3 090 330,5 100,7		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	24 506 120 19 451 364 1 365 413 31 012 3 658 331	24 503 199,51 19 450 089,33 1 365 405,66 30 940,00 3 656 764,52	100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0%
Zakup energii	1 658 610	1 576 908,94	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 533	1 094 533,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	508 846	463 417,28	91,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	401 445	401 215,61	99,9%
Zakup usług pozostałych	384 939	347 274,18	90,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 923	49 895,00	89,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 885	39 309,96	80,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 325	45 199,00	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 019	44 330,42	96,3%
Zakup usług zdrowotnych	21 723	20 459,00	94,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 624	17 613,03	99,9%
Szkolenia pracowników	17 588	15 678,99	89,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 525	4 406,85	28,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 382	7 069,30	84,3%
W ramach wydatków realizacja projektu „Aktywni, silni, zdrowi - siłownia dla każdego”.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 423 051	4 409 906,16	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	10 674		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	42 168 248	42 011 435,66	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 272 231	38 126 432,37	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 5 109 404,7 131,8		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	33 563 456 26 343 970 2 036 275 68 500 5 114 711	33 554 100,40 26 342 515,28 2 036 271,07 65 489,00 5 109 825,05	100,0% 100,0% 100,0% 95,6% 99,9%
Zakup energii	2 118 050	2 037 648,99	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410 519	1 410 519,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	370 735	347 452,68	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	318 273	316 018,18	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 160	94 593,00	96,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 027	85 039,00	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 278	85 137,81	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 329	78 284,45	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 529	66 406,09	92,8%
Zakup usług zdrowotnych	22 300	21 967,00	98,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	17 672	4 044,28	22,9%
Szkolenia pracowników	16 154	15 448,00	95,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 886	9 470,49	95,8%
Różne opłaty i składki	560	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	303	303,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 896 017	3 885 003,29	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	647

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	23 423 722	23 328 081,80	99,6%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 423 722	23 328 081,80	99,6%
---	-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 620
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	230,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,4

wynagrodzenia i pochodne	19 488 281	19 480 002,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 243 462	15 243 416,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 209 667	1 209 665,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 960	52 793,00	86,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 974 192	2 974 127,75	100,0%
Zakup energii	1 422 904	1 356 996,85	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 191	817 191,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	800 037	798 525,13	99,8%
Zakup usług pozostałych	441 710	430 415,51	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	244 045	243 821,49	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 723	56 442,41	96,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 473	38 181,97	96,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 892	35 892,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 197	30 095,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	17 385	17 187,00	98,9%
Szkolenia pracowników	9 032	8 866,00	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 192	8 170,87	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 227	1 861,66	29,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 193	1 192,04	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 028 680	7 012 206,48	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0

wynagrodzenia i pochodne	6 280 822	6 280 791,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911 590	4 911 587,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 843	377 842,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	959 389	959 361,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 935	270 935,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 264	149 221,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	114 550	114 123,23	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	69 401	69 035,75	99,5%
Zakup energii	58 605	53 083,88	90,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 973	42 714,00	92,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 980	7 865,14	56,3%
Szkolenia pracowników	9 000	8 998,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 287	8 152,89	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 109,00	91,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 314,54	92,6%
Różne opłaty i składki	636	636,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	227	225,76	99,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 518 091	1 510 969,68	99,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 518 091	1 510 969,68	99,5%
---	------------------	---------------------	--------------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	198

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 246 292	15 198 668,55	99,7%
--	-------------------	----------------------	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	238,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,0

wynagrodzenia i pochodne	14 269 354	14 228 803,21	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 231 531	11 210 867,85	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	802 330	802 319,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 235 493	2 215 616,15	99,1%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 953	751 953,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 269	150 922,49	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 785	30 376,90	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 502	28 283,95	99,2%
Zakup usług pozostałych	5 084	5 084,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 900,00	96,7%
Szkolenia pracowników	345	345,00	100,0%

W ramach wydatków realizacja projektu „Wesoła Świetlica”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 023 462	4 011 107,05	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 023 462	4 011 107,05	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,7

wynagrodzenia i pochodne	3 261 685	3 254 394,22	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 816	2 544 398,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 287	195 284,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 862	8 700,00	73,3%
- pochodne od wynagrodzeń	509 720	506 010,77	99,3%

Zakup usług pozostałych	300 462	300 042,11	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 612	139 612,00	100,0%
Zakup energii	120 117	117 860,65	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 070	104 034,67	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 732	43 551,59	99,6%
Szkolenia pracowników	12 109	12 109,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 798	10 849,98	92,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 620	10 618,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 342	6 337,16	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 070	4 920,00	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 139	4 139,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 479	2 479,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	227	159,07	70,1%

W ramach wydatków realizacja projektów: „Futbolowe gwiazdy” i „Mokotowskie śniadania na Trawie”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	13 236 173	12 663 526,03	95,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 220 568	2 208 831,11	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	1 124 836	1 124 736,74	100,0%
remonty w przedszkolach	322 308	318 654,62	98,9%
remonty w szkołach podstawowych	241 683	240 063,80	99,3%
remonty w gimnazjach	211 328	209 392,33	99,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	114 800	114 761,50	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	88 472	85 324,66	96,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	35 120	35 098,25	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	29 420	29 071,77	98,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	23 300	23 296,20	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100	14 099,95	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	10 011	9 320,83	93,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 190	5 010,46	96,5%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	11 015 605	10 454 694,92	94,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 506 778	3 405 667,32	97,1%
remonty w przedszkolach	2 891 167	2 549 587,03	88,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 757 690	2 694 533,83	97,7%
remonty w szkołach zawodowych	1 020 000	965 436,04	94,7%
remonty w gimnazjach	802 970	802 834,11	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 000	19 841,40	99,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000	9 962,80	99,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 000	6 832,39	97,6%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Kapitałny remont czterech toalet w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62", „Remont łazienek w Przedszkolu nr 139” i „WSPIERAMY MAMY - Remont schodów z uwzględnieniem podjazdu dla wózków”.			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	399 967	397 032,23	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	251 367	248 785,80	99,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	148 600	148 246,43	99,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 131 210	1 013 637,69	89,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	148		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 621 150	5 529 466,72	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	133,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 284 452	5 204 236,81	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 960	4 141 852,56	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 702	303 675,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	793 790	758 708,66	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 532	145 532,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 766	111 000,09	95,9%
Zakup usług pozostałych	26 290	25 457,01	96,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	18 208,36	95,8%
Zakup energii	17 060	13 250,65	77,7%
Szkolenia pracowników	6 725	6 392,80	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 325	5 389,00	85,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	530 771	524 055,04	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	127		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	530 771	524 055,04	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	22 997 969	22 526 186,75	97,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 201 239	13 886 838,54	97,8%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 291 009	2 149 387,28	93,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 672	1 737 657,32	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 255	82 245,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	392 082	329 484,26	84,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 580	79 450,15	98,6%
Zakup energii	44 485	40 043,71	90,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 914	43 914,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 201	13 932,33	98,1%
Zakup usług pozostałych	14 140	13 832,27	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	702,00	34,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476	1 476,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170	1 056,00	90,3%
Szkolenia pracowników	829	793,47	95,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	11 707 402	11 542 251,33	98,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 866 694	10 772 906,13	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 625 635	8 562 937,67	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	549 280	549 257,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 691 779	1 660 711,28	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	353 883	301 562,13	85,2%
Zakup energii	204 560	189 979,34	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 478	200 478,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 134	33 965,81	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 344	29 669,49	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 760	7 504,00	96,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 669	4 928,44	73,9%
Szkolenia pracowników	1 880	1 257,99	66,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 796 730	8 639 348,21	98,2%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	56 789	49 768,86	87,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	56 789	49 768,86	87,6%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	53 289	46 268,86	86,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 555	38 948,69	89,4%
- pochodne od wynagrodzeń	9 734	7 320,17	75,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 787 328	17 511 785,55	98,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 734 246	9 722 021,06	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	80,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 200 650	8 200 434,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497 008	6 496 944,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 408	479 407,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 438	13 437,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 210 796	1 210 644,19	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790	764 789,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	227 013	222 935,65	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 758	208 757,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 739	103 739,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000	72 029,00	98,7%
Szkolenia pracowników	72 400	72 399,35	100,0%
Zakup energii	53 220	47 611,50	89,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 342	15 382,64	94,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 998,13	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 130	2 867,00	91,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	77	77,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 480	9 480,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 480	9 480,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 520	1 520,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	873 347	850 385,26	97,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	778 792	755 861,26	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	94 555	94 524,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 021 004	2 021 004,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 975 793	1 975 793,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 172		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	45 211	45 211,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	34		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	360 871	357 995,13	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	288 036	274 475,23	95,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	207 936	194 827,07	93,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 908 2 808,89 96,6% - wynagrodzenia bezosobowe 2 460 2 410,00 98,0% - pochodne od wynagrodzeń 448 398,89 89,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia	149 588	139 635,95	93,3%
Zakup usług pozostałych	52 830	49 772,23	94,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610	2 610,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	80 100	79 648,16	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 43 100 42 654,64 99,0% Zakup usług pozostałych 37 000 36 993,52 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	763 291	752 273,50	98,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	263 202	263 189,68	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 159 105 159 102,00 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 72 369 72 360,64 100,0% Zakup środków żywności 31 728 31 727,04 100,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	500 089	489 083,82	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 349 089 349 087,52 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 346 650 346 650,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 2 439 2 437,52 99,9%			
Zakup usług pozostałych	1 000	996,30	99,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	139 000,00	92,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 568 577	2 505 296,38	97,5%
Stypendia za wyniki w nauce	511 885	511 883,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 511 885 511 883,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 358 180	1 345 006,00	99,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			

[illegible]

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Chatka dla każdego Skrzatka",		31 064,73	
- "Zaprogramuj swoją przyszłość"		20 446,60	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	404 323	386 195,89	95,5%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	357 432	341 432,00	95,5%
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	341 432	341 432,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 432	341 432,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	16 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	42 289	40 289,00	95,3%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 289	40 289,00	95,3%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli..			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	4 602	4 474,89	97,2%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 602	4 474,89	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798	3 764,39	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	804	710,50	88,4%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus ".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 629 836	113 453 088,35	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 228 841	2 184 780,88	98,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 228 841	2 184 780,88	98,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 228 841	2 184 780,88	98,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubów mam i klubów malucha, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów oraz programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją (liczba uczestników - 5.330 osób)	1 193 000	1 192 800,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)	410 657	397 120,67	96,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (liczba konsultacji - 1.413, liczba klientów - 1.252 osoby)	137 586	135 811,78	98,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	116 060	116 000,36	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	94 187,50	94,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym m.in.: "Interwencja pedagogiczna z elementami socjoterapii", warsztaty rozwoju osobistego "Pozytywne Ja", warsztaty komunikacji "Komunikacja - o szacunku, empatii i współczuciu", warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży ze szkół średnich, warsztaty "Klasa bez przemocy", warsztaty "Zachowania ryzykowne i prowokacyjne" (liczba programów - 232, liczba uczestników - 5.630 osób)	95 353	93 599,00	98,2%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych, realizujących programy profilaktyki (20 szkoleń, liczba uczestników - 400 osób)	49 300	46 432,48	94,2%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 797	42 895,49	91,7%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in.: Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa dla dzieci, "Strefa działań" podczas imprezy z okazji 100-lecia Mokotowa, działania profilaktyczne w ramach obchodów Święta Pieczonego Ziemniaka (6 imprez, liczba uczestników - 3.200 osób)	44 000	42 592,70	96,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy (liczba uczestników - 2.900 osób)	18 088	16 274,39	90,0%
opinie biegłych sądowych w sprawach prowadzonych przez Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (404 sprawy, prowadzone o zobowiązanie do podjęcia leczenia uzależnienia)	13 000	3 535,35	27,2%
koszty sądowe	5 000	3 531,16	70,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	19 636 105	19 535 355,92	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 783 780	2 779 822,81	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 585 930	2 585 921,10	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 585 930	2 585 921,10	100,0%
zadania zlecone	197 850	193 901,71	98,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	194 600	190 652,00	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 249,71	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	319 253	318 781,41	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	319 253	318 781,41	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	319 253	318 781,41	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,02		
wynagrodzenia i pochodne	272 460	272 448,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 300	202 289,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 047	19 046,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 900	7 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 213	43 211,87	100,0%
inne wydatki:	46 793	46 332,85	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	22 582	22 581,97	100,0%
zakup usług pozostałych	9 036	8 991,55	99,5%
zakup energii	4 570	4 568,31	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0%
zakup usług remontowych	3 135	2 934,50	93,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845	1 683,80	91,3%
podatek od nieruchomości	445	445,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	383	382,50	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221	220,50	99,8%
zakup usług zdrowotnych	200	149,00	74,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	6 795	6 795,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:			
- zakup obiadów w szkole - średnia wartość posiłku - 7,10 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 896	2 896,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 479,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 399	2 399,00	100,0%
- zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	700,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
- zakup leków - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 277 353	10 243 203,58	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5 i przy ul. Malczewskiego 52 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Wiśniowej 37.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	6 154		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 812		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,18		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	59,55		
wynagrodzenia i pochodne	9 527 804	9 502 352,66	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561 764	7 536 338,48	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 225	529 224,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 975,01	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 406 815	1 406 815,00	100,0%
inne wydatki:	749 549	740 850,92	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	161 440	161 430,91	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 967	129 878,62	99,9%
zakup energii	115 400	113 651,40	98,5%
zakup usług pozostałych	114 011	110 917,80	97,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 455	87 454,14	100,0%
wyjazdy służbowe	37 360	37 360,00	100,0%
zakup usług remontowych	31 900	30 033,08	94,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 492	22 127,84	98,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 720	16 464,52	98,5%
podatek od nieruchomości	13 485	13 485,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 430	6 430,00	100,0%
świadczenia społeczne	4 728	4 728,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 060	2 659,00	86,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 094	2 094,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 930,25	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207	206,36	99,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4.798,92 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	4 799	4 798,92	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 221 330	1 219 170,19	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	764 850	762 690,19	99,7%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 717,77		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,92		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	764 850	762 690,19	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	500 018	500 000,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	401 390	401 385,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380	27 379,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 248	71 235,10	100,0%
inne wydatki:	264 832	262 689,94	99,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 455	87 454,02	100,0%
zakup środków żywności	71 800	71 798,98	100,0%
zakup energii	34 900	33 210,42	95,2%
zakup usług pozostałych	18 200	17 992,01	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	17 949	17 947,48	100,0%
zakup usług zdrowotnych	16 612	16 612,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 029	9 028,56	100,0%
zakup usług remontowych	2 800	2 639,40	94,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 189	2 188,92	100,0%
podatek od nieruchomości	1 968	1 968,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320	1 309,38	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610	540,77	88,7%
zadania zlecone	456 480	456 480,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	456 480	456 480,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	456 480	456 480,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	555 729	554 375,72	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,57		
wynagrodzenia i pochodne	480 854	480 417,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	379 921	379 585,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 234	22 233,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 699	78 599,22	99,9%
inne wydatki:	74 875	73 957,90	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	31 130	31 126,50	100,0%
zakup usług pozostałych	17 300	17 256,56	99,7%
szkolenia pracowników	9 290	9 290,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 391	8 390,44	100,0%
wyjazdy służbowe	4 788	4 788,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030	2 029,32	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 466	689,08	47,0%
zakup usług zdrowotnych	480	388,00	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	799 071	748 349,21	93,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów	354 692	354 108,33	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	237 300	237 300,00	100,0%
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	77 300	77 300,00	100,0%
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, warsztaty	75 000	75 000,00	100,0%
- realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	45 000	45 000,00	100,0%
- integrację osób ubogich w ramach Festiwalu im. Stanisława Grzesiuka, w związku z obchodami 100-lecia stołeczności Mokotowa	40 000	40 000,00	100,0%
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe	78 692	78 108,33	99,3%
szkolenia informatyczne dla mieszkańców Mokotowa (młodych i seniorów) w ramach projektu "Rozwijamy informatycznie mieszkańców Stegien i Sadyby"	38 700	38 700,00	100,0%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 210	40 782,47	96,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu	34 704	33 945,81	97,8%
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:	7 506	6 836,66	91,1%
- zakup energii	4 312	4 311,85	100,0%
- zakup usług remontowych	1 189	553,50	46,6%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	960	927,77	96,6%
- podatek od nieruchomości	445	445,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	417	416,04	99,8%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	183	182,50	99,7%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	368 924	320 514,15	86,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	73 000	72 894,44	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym: warsztaty z zakresu realizacji procedury Niebieskiej Karty i seminarium dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	49 932,80	99,9%
działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	23 000	22 961,64	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	288 710	242 905,71	84,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia	171 000	170 321,76	99,6%
zakup energii	53 500	28 384,87	53,1%
sprzątanie pomieszczeń	25 000	23 263,05	93,1%
konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu treningowego w sali aerobowej	21 800	7 785,90	35,7%
przebieg techniczny instalacji elektrycznej, pranie wykładziny, deratyzacja pomieszczeń, montaż klimatyzatorów	10 710	8 515,00	79,5%
zakup wyposażenia	3 000	1 832,40	61,1%
odprowadzanie ścieków	2 500	1 802,73	72,1%
konceptcja oraz program funkcjonalno-użytkowy lokalu przy ul. Tureckiej 3, przeznaczonego na miejsce aktywności lokalnej w ramach inicjatywy lokalnej	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	7 214	4 714,00	65,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> instalacja i utrzymanie łączy światłowodowych	4 000	2 500,00	62,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 214	2 214,00	68,9%
4. Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomieja"	33 245	32 944,26	99,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 800	10 500,00	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Akademia Umysłu"	10 800	10 500,00	97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 445	22 444,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie punktu pomocy psychologicznej m.in. dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	21 989	21 988,50	100,0%
zakup energii	456	455,76	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	3 672 794	3 664 858,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	3 236 101	3 230 900,38	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	72,76		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 236 101	3 230 900,38	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	620	1 338 612	1 338 611,25
- średnia wartość posiłku	10,00		
- średni okres dożywiania (dni)	216		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	859	897 908	897 907,99
- średnia wartość posiłku	9,01		
- średni okres dożywiania (dni)	116		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	353	268 026	262 826,34
- średnia wartość posiłku	8,00		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
zasiłki celowe na zakup żywności	731 555	731 554,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	436 693	433 957,62	99,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	436 693	433 957,62	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	118	216 723	216 722,46
- średnia wartość posiłku	9,98		
- średni okres dożywiania (dni)	184		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	189	168 316	168 315,86
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	16	12 882	10 148,10
- średnia wartość posiłku	7,93		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
zasiłki celowe na zakup żywności	38 772	38 771,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	91 764 890	91 732 951,55	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 853 560	6 851 231,55	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 853 560	6 851 231,55	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 255,36 zł, liczba świadczeń - 2.072, liczba świadczeniobiorców - 792 osoby	1 522 719	1 522 719,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 174,66 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	529 100	529 100,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,96 zł, liczba świadczeń - 1.498, liczba świadczeniobiorców - 530 osób	227 062	227 062,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,43 zł, liczba świadczeń - 1.497, liczba świadczeniobiorców - 654 osoby	226 138	226 138,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 211,48 zł, liczba świadczeń - 525, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	223 695	223 695,00	100,0%
- zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 75,42 zł, liczba świadczeń - 991, liczba świadczeniobiorców - 556 osób	111 029	111 029,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 324,08 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	74 743	74 743,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 341,06 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	69 678	69 678,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	16 030	16 030,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.297,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	14 000	14 000,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 210,97 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	9 080	9 080,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 309,47 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	6 540	6 540,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 167,62 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	5 880	5 880,00	100,0%
	3 520	3 520,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 21 osób			
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 126,40 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 160	3 160,00	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 96,71 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	1 354	1 354,00	100,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 250	1 250,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 57,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	460	460,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.109,59, liczba świadczeń - 70	219 500	217 671,50	99,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 362,93 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	118 373	118 316,47	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 992 968	4 992 524,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 544,80 zł, liczba świadczeń - 9.164, liczba świadczeniobiorców - 928 osób	4 992 968	4 992 524,58	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	79 787 067	79 767 133,38	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	79 787 067	79 767 133,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	57 512 307	57 506 578,02	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 +) - średnia wartość zasiłku - 498,34 zł, liczba świadczeń - 115.397, liczba świadczeniobiorców - 12.822 osoby	57 512 307	57 506 578,02	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	22 272 360	22 258 155,36	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	10 018 241	10 017 595,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 32.816, liczba świadczeniobiorców - 2.735 osób	5 020 850	5 020 848,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.296,88 zł, liczba świadczeń - 3.670, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	4 760 000	4 759 538,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 516,92 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	148 873	148 872,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 513,59 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	88 518	88 337,00	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 432,42 zł, liczba świadczeń - 7.844, liczba świadczeniobiorców - 654 osoby	3 395 000	3 391 923,44	99,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,68 zł, liczba świadczeń - 27.686, liczba świadczeniobiorców - 2.307 osób	3 092 022	3 092 022,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 646 118	1 645 699,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,67 zł, liczba świadczeń - 4.435, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	402 126	402 125,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,12 zł, liczba świadczeń - 1.841, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	366 586	366 586,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,35 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	319 000	318 616,00	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,26 zł, liczba świadczeń - 1.926, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	195 050	195 020,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,74 zł, liczba świadczeń - 1.704, liczba świadczeniobiorców - 1.704 osoby	169 960	169 956,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 944,44 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	153 000	153 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 81,40 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	38 500	38 500,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,43 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 896	1 896,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,10 zł, liczba świadczeń - 2.490, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	2 292 000	2 291 045,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 329,65 zł, liczba świadczeń - 3.564, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	1 183 979	1 174 870,92	99,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 645 osób	645 000	645 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 419 260	4 415 673,05	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 514		
- w tym pozytywnych	4 322		
Liczba gospodarstw domowych	2 739		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 247,87 zł, liczba świadczeń - 12.174, liczba świadczeniobiorców - 3.129 osób	3 018 000	3 017 520,34	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 188,70 zł, liczba świadczeń - 3.710, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	700 100	700 084,53	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225,72 zł, liczba świadczeń - 1.830, liczba świadczeniobiorców - 276 osób	413 100	413 066,50	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 326,79 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	101 700	101 632,10	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 273,52 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	85 100	85 064,42	100,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	101 260	98 305,16	97,1%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,57 zł, liczba świadczeń - 7.243, liczba świadczeniobiorców - 1.748 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	705 003	698 913,57	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	265 075	260 017,79	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	7 212	7 160,40	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	55 100	54 715,19	99,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	46 488	46 147,99	99,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 612	8 567,20	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	202 763	198 142,20	97,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	439 928	438 895,78	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	439 928	438 895,78	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 880 543	17 865 890,27	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	575 147	565 961,70	98,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	575 147	565 961,70	98,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	549 941	540 756,54	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	40 29 21		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	300 000	295 296,65	98,4%
- Festiwal Jazz Dobry nad Dolinką, zajęcia teatralne dla dzieci, 6 Festiwal Dni Teatru na Mokotowie, warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży, XVII Jarmark Świętego Dominika, Laboratorium Seniora: Rock Stars - warsztaty teatralno-dokumentalne, Dziecięce Lato Teatralne (w 100-lecie przyłączenia Dzielnicy Mokotów do Warszawy), Artystyczna Promenada - spotkania rodzinne w Parku Morskie Oko na Mokotowie, Festiwal Szarych Domów, Dzielnica Dzieci: plenerowe warsztaty choreograficzne			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	197 591	193 109,93	97,7%
- Spotkanie kombatantów z młodzieżą, wystawy: Symbole Mokotowa, o Powstaniu Warszawskim, Historia Mokotowa, o aktorach związanych z Mokotowem, fotografii o Moście Siekierkowskim, MokoTour (o Mokotowie), koncert z okazji rocznicy Porozumień Sierpniowych, obchody: rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy zakończenia walk powstańczych na Mokotowie, rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego, rocznicy Stanu Wojennego, Dnia Pokoju, Dnia Weterana, koncert z okazji Dnia Niepodległości, konkurs Warszawska Syrenka, koncert w Pałacu Szustra dla kombatantów, impreza Potańcówka w stylu retro, koncerty promenadowe, występy orkiestry grającej w historycznym tramwaju (w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Mokotowa do Warszawy)			
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe	26 600	26 599,96	100,0%
kino plenerowe "Sadyba filmowa"	19 500	19 500,00	100,0%
organizacja międzypokoleniowych warsztatów historycznych "Historia wciąż żywa"	6 250	6 250,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	23 124	23 124,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja dwóch bibliotek plenerowych	23 124	23 124,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	2 082	2 081,16	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	2 082	2 081,16	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	17 252 818	17 252 818,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 369 917	8 369 917,00	100,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 700 500	2 700 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 700 500	2 700 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musical babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, taniec hawajski, solo latino, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup), break dance dla dzieci i młodzieży, kółko architektoniczne dla dzieci, Klub mam, balet dla dzieci, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, gra na skrzypcach SUZUKI, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	722 260		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	18		
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", 21 edycja wystawy Plany na przyszłość, Zabawa z okazji 100-lecia Mokotowa "Mokotówka", Fajfy na dechach, Śmietanka Łowicka, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy, Wykłady Studium Filozofii i Teologii, spektakle Teatru Halibut, cykl Warszawa Czyta i Warszawa Czyta dla dzieci, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, koncert Old Rock'n'roll Meeting, Dni Filmu Katolickiego, Bał karnawałowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo, Debaty o duchowej kondycji Polaków, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, 12 Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 931 737	1 931 737,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 931 737	1 931 737,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Paszczaki estradowe), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Grupy taneczne: Bomble, Takt, tańca ulicznego Kidz of Warszaw, Zespół wokalny DOM, Pracownia Wokalna, pracownia malarstwa, pracownia plastyczna Wytwórnia, pracownia zabawek i tkaniny artystycznej Szwalnia, warsztaty literacko - plastyczne Książkozaury, pracownia ceramiki Gliniarnia, studio filmowe Anima, teatr musicalowy Zamęt, Studio teatru Zamkniętego, pracownia teatralna Fiakier, grupa taneczna Step, Studio Flex, Studio Piosenki Doróżkarni, pracownia filmowa "Filmowa Doróżka", pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, zajęcia socjopedagogiczne: klub "Zielone Wzgórze", Dziecięcy Starter"			
liczba uczestników zajęć w tym:	328		
- dzieci	288		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	9		
najważniejsze imprezy: Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2016 na Mokotowie - konkurs plastyczny, przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2016, XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Aniol", 13 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2016, premiery Teatru Zakręt, teatru dziecięcego Start, spektakl "Florka w sieci" Teatru Na Strazy, warsztaty plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, rodzinne warsztaty ceramiczne, imprezy "Aktywne Siekierki", kiermasz wielkanocny, Siekierska Majówka, wystawy w Galerii "Doróżkarni", Zimowy SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży - konkurs taneczny i filmowy, Mała Akademia Siekierska, Święto Siekier			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	325		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	340		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 388 680	1 388 680,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 388 680	1 388 680,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	46		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Akademia Yo-Yo, Akrobatyka Artystyczna, Akrodance - zespół, Balet, Break Dance Akacemy, Breaking - break dance dla dzieci, Ceramika, Deutsch ist super - zajęcia kulturoznawcze dla dzieci, Ene-due-rabe - zajęcia muzyczne dla dzieci, Nauka gry na gitarze, Gracja w ruchu - zajęcia taneczne dla pań, Hip-hop Kids, Viva Espana - zajęcia kulturoznawcze dla dzieci, nauka języka angielskiego i niemieckiego, Klub Odkrywców Pięciolinii, Kolorandia - zajęcia plastyczne dla dzieci, Let the Dow Dow - zajęcia wokalne dla dorosłych, Malarstwo dla seniorów, Malarstwo i rysunek dla młodzieży i dorosłych, Maszyna po szynach - warsztaty teatralne dla młodzieży, Matematyka EZO - dla dzieci, Modern-jazz dla dzieci i młodzieży, Naturoszutki - zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci, Orkiestra Laboratorium Dźwięku - zespół, Piano-forte - nauka gry na pianinie dla dzieci, Plastyka z wyobraźnią, Retro Akademia - program skierowany do seniorów, Ręką wykonane - zajęcia manualno-plastyczne dla młodzieży, Rzeźba dla dorosłych, Szermierka Go-Now dla dzieci, taniec towarzyski dla dorosłych, taniec towarzyski dla seniorów, Teatr Tadam Topor dla dorosłych, Teatr "Podwórko Wspomnień" dla seniorów, Teatr "Wyobrażanki" dla dzieci, Teatr "Żyrafka" dla dzieci, "Tęczę malowane" - warsztaty plastyczne dla małych dzieci, warsztaty naukowe "Funiversity" dla dzieci, warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Witraz dla dorosłych, "Wzorek" - warsztaty manualno-plastyczne dla dorosłych, zespół wokalny LUZ, Zumba dla dorosłych, Zumba kids, Art-Cafe - dla dorosłych			
liczba uczestników zajęć w tym:	518		
- dzieci	310		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
najważniejsze imprezy: 100/100 Twarze Mokotowa - malarskie akcje animacyjne na całym Mokotowie, konkursy i festiwale: "Widelcem po sztuce" - Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej, "YO YO Kadr Fest" - II edycja zawodów dla fanów zabawek zręcznościowych, "Danuta Rinn Festiwal" - Ogólnopolski Festiwal współorganizowany z Fundacją Apetyt na Kultūrę, "I TAKI I OWAKI" - festiwal amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych działających na terenie Warszawy, 12 Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Noc Muzeów, partnerstwo w 33 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Dozwolone do 21/UP TO 21" - projekcje konkursowe w DK Kadr, XII Jazzowe Spotkania Filmowe, cykl filmowy "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie", "Warsaw Short Framing" - przegląd kina offowego, 2 noworoczne koncerty dla mieszkańców Służewca i Warszawy w Parafii O. M. Kolbe, "Bazar Kultury" - sąsiedzki piknik na Dziedzińcu Domu Kultury Kadr, "Karagöz - Cenigiz Ozek" - spektakl tureckiego teatru cieni			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 349 000	2 349 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 349 000	2 349 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	60		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespoły wokalne: "Decybele" i "Decybelki", Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół musicalowy "Orfeusz i Eurydyka", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotografią, Fotograficzny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Coaching, zajęcia fotograficzne dla dzieci, warsztaty fotograficzne dla dorosłych, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, malarstwo, ceramika, zajęcia ogólnorozwajowe dla maluchów, teatralne warsztaty przedszkolne, Zespół Tańca Współczesnego Sonic Dance, grafika komputerowa, Podróże muzyczne, Mała Akademia Muzyki, Breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne - Teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, Jazz nad Dolinką, warsztaty pszczelarskie, Projekt "Tacy Młodzi" skierowany do osób 50+ (10 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "Przy Kozach", Galeria "Łącznik", warsztaty "Społeczny ogród na Służewie", warsztaty rękodzielnicze, warsztaty multimedialne, kółko zainteresowań dla miłośników horrorów "Potworne Piątki", kino dobrego filmu dokumentalnego liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 2 000 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: 600 32 najważniejsze imprezy: Rodziny spektakl muzyczny "Drzwi", Spektakl młodzieżowy "Kraina Niczyja", Spektakl taneczny "ID EGO SUPER", Konkurs wokalny w ramach XII Festiwalu Twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, Muzyczne święta sąsiadów, Majówka na Służewie, Festiwal teatrów dla dzieci, Festiwal "Mokotówka", Festiwal "Poetycka Dolina", Noc muzeów, "Mokotówka" - zabawa z okazji 100-lecia Mokotowa liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 434 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1140 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 882 901	8 882 901,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 882 901	8 882 901,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 8 882 901 8 882 901,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych 28 - dla dzieci 15 - liczba czytelników w tym: 8 - dla dorosłych 2 - Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna 2 3 liczba spotkań z pisarzami 90 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 19 387 wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł) 492 782 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 16 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 6 417 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 396 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 968 inne: kółka zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, zajęcia edukacyjne dla maluchów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sielanka", kursy komputerowe dla seniorów, projekcje filmów, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, impreza "Literacki Mokotów", Klub Gier Planszowych "Weekend nad Planszą", zabawy z klockami K'NEX, zajęcia z mikroprojektowania, udział w Festiwalu "Widelcem po sztuce", organizacja "Nocy Bibliotek", spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, dyskusyjny Klub Książki <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	52 578	47 110,57	89,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	52 578	47 110,57	89,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury 32 578 29 890,57 91,8% <u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 22 008 19 980,00 90,8% remonty miejsc pamięci 10 570 9 910,57 93,8% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury 20 000 17 220,00 86,1% <u>Kalkulacja:</u> opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Mauzoleum Szustrów 20 000 17 220,00 86,1% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 146 760	1 133 531,63	98,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	136 000	134 543,38	98,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	136 000	134 543,38	98,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	76 000	74 751,58	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	61 000	59 926,96	98,2%
zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć	8 000	7 979,62	99,7%
naprawa wiat stadionowych	5 000	4 900,00	98,0%
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych na terenie boisk	2 000	1 945,00	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000	59 791,80	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
energia	16 700	16 660,30	99,8%
remonty pomieszczeń w budynkach technicznych i naprawa nawierzchni boiska	16 700	16 699,77	100,0%
zakup wyposażenia	9 918	9 853,37	99,3%
zakup materiałów	8 973	8 927,87	99,5%
utrzymanie murawy	7 709	7 650,49	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 010 760	998 988,25	98,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	490 000	487 255,78	99,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (m.in. cykle imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym w: piłce nożnej, piłce siatkowej, tenisie stołowym, tenisie ziemnym, gry w dwa ognie, minikoszykówce, szachach; impreza sportowo-rekreacyjna związana z obchodami 100-lecia stołeczności Mokotowa: "Symulanta Szachowa"; imprezy biegowe: XIV Bieg Przełajowy o Memoriał B. Malinowskiego, "Bezpieczne Wakacje", "Bieg Niepodległości"; Mokotowska Piłkarska Sztafeta Pokoleń 2016; Turniej Koszykówki TRIO-BASKET i Siatkówki TRIO-Volley; wiosenne i jesienne spacerzy z przewodnikiem dla mieszkańców; Mokotowska Gwiazdka Sportowa; Mikołajkowe Mokotowskie Zawody Pływackie)	316 500	315 565,61	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. VIII Zawody Pływackie "Bezpiecznie nad wodą"; Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce artystycznej, Cykl turniejów piłki siatkowej, Szkolna Liga Piłki Nożnej, V Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w Karate Tradycyjnym, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, Turniej Szermierczy "Sadyba CUP", turnieje baseball, regionalne zawody w skokach przez przeszkody, Mokotowski Turniej Tenisa Stołowego, turniej piłki nożnej dla dzieci "Gwardia CUP", II Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Warszawskie Dni Sportu, VI Memoriał im. Ojca Józefa Jońca, Rodzinne Mistrzostwa Stegien Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2016, Euro na Stegnach i turnieje piłkarskie Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien, Field w centrum Miasta - Grand Prix Mokotowa, imprezy zapasnicze realizowane w ramach obchodów 5-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego Zapasy Gwardia, impreza Mokotowska Gwiazdka Sportowa, I Otwarty Piknik Dzielnicy Mokotów w karate tradycyjnym)	140 000	140 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	29 691,17	99,0%
ubezpieczenie imprez	3 500	1 999,00	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	520 760	511 732,47	98,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	504 000	494 973,31	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja szkoleń, w tym obozów sportowych	242 800	241 393,86	99,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000	144 379,07	96,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	100 000	98 000,38	98,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	100 000	98 000,38	98,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	11 200	11 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 760	16 759,16	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców Siekier w ramach projektu "Fitness dla seniorów +50, +60"	16 760	16 759,16	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	348 842	346 041,21	99,2%
Promocja miasta - program 1	348 842	346 041,21	99,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	330 000	328 954,75	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	29 853,00	99,5%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas rozdania Nagród Południa, koncertu "Cześć Wykłym", uroczystej Gali "Dziecięce Marzenia", plenerowego wydarzenia "Opowieści z Labiryntu-Letnia Akcja Integracja", Goniłwy Mokotowskiej, Międzynarodowego Turnieju w Akrobatyce Sportowej o Puchar "Warsa i Sawy", festiwalu "Otwarte Ogrody Sadyby 2016"			
	30 000	29 853,00	99,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	54 549,75	99,2%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze			
	30 000	29 550,75	98,5%
wydawnictwa książkowe (Przedwojenny Mokotów, Najpiękniejsze fotografie, Legendy Warszawskie)			
	25 000	24 999,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	245 000	244 552,00	99,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	150 000	149 842,00	99,9%
publikacje reklamowe w mediach			
	95 000	94 710,00	99,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	1 745,34	49,9%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 500	1 745,34	49,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 342	15 341,12	100,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick			
	11 982	11 981,80	100,0%
wizyta delegacji z Berlina			
	1 770	1 770,00	100,0%
tłumaczenie dokumentów			
	1 590	1 589,32	100,0%
wyjazd delegacji polskiej do Berlina			
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.			

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 308 404	48 021 621,71	93,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	50 264 339	47 013 210,05	93,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	43 860 561	41 309 653,38	94,2%
Fundusz wynagrodzeń	43 481 803	41 052 872,85	94,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	430,37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	42 129 415	39 884 747,85	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	42 129 415	39 884 747,85	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 094 145	31 579 026,26	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 417 754	2 417 752,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 617 516	5 887 968,69	89,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	660 955	494 549,73	74,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych.			
wynagrodzenia i pochodne	660 955	494 549,73	74,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	544 163	414 654,03	76,2%
- pochodne od wynagrodzeń	116 792	79 895,70	68,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	685 232	667 749,57	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	685 232	667 749,57	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	555 922	555 922,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	129 310	111 827,57	86,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 026	1 966,10	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	2 026	1 966,10	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026	1 966,10	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 175	3 859,60	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	54	54,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	54	54,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45	45,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9	9,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny.	4 121	3 805,60	92,3%
wynagrodzenia i pochodne	4 121	3 805,60	92,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121	3 805,60	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	378 758	256 780,53	67,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	249 168	159 241,17	63,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	109 000	96 107,29	88,2%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	100 000	26 118,00	26,1%
dotpłaty do studiów	40 000	37 015,88	92,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	168	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	129 590	97 539,36	75,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe i dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	89 790	59 791,91	66,6%
odzież robocza i woda dla pracowników	39 800	37 747,45	94,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 403 778	5 703 556,67	89,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	166 060	163 927,06	98,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	164 436	162 303,46	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych, dźwigu osobowego, naprawa dachu i okien)	117 900	115 826,98	98,2%
zakup materiałów do remontów	46 536	46 476,48	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 624	1 623,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego przy ul. Fałęckiej 10	1 624	1 623,60	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 515 250	2 060 043,31	81,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 325 569	1 915 470,01	82,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 009 273	1 695 088,49	84,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	647 160	440 314,08	68,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, meble, woda do dystrybutorów, niszczarki do dokumentów)	612 360	554 370,19	90,5%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków, deratyzacja pomieszczeń)	497 360	475 696,01	95,6%
konserwacje i naprawy sprzętu (kserokopiarki, maszyny liczące, samochody służbowe, niszczarki, kopertownica)	222 590	198 367,21	89,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	28 000	25 991,00	92,8%
ubezpieczenie osób skazanych, wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Urzędu	1 000	350,00	35,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	803	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	119 550	26 727,25	22,4%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i sprawdzanie kompletności dokumentów	119 550	26 727,25	22,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 500	408,27	11,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 100	408,27	13,2%
poświadczenia notarialne dokumentów, w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	193 246	193 246,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	164 426	164 426,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	16 000	16 000,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 820	12 820,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	189 681	144 573,30	76,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	33 300	33 300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	33 300	33 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	43 902	43 865,38	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	43 902	43 865,38	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	112 479	67 407,92	59,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	112 479	67 407,92	59,9%
Obsługa informatyczna	1 309 848	1 211 540,09	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	939 286	869 104,32	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, switchy, licencje oprogramowania)	529 500	509 347,29	96,2%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne i transmisji danych)	328 000	309 129,13	94,2%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki)	44 000	42 865,50	97,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 786	7 762,40	23,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	198 410	198 079,27	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	198 410	198 079,27	99,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	172 152	144 356,50	83,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z obsługą systemów informatycznych	172 152	144 356,50	83,9%
Obsługa teletechniczna	611 959	506 815,98	82,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	391 959	286 935,98	73,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254 260	155 116,41	61,0%
zakup aparatów telefonicznych	83 890	83 888,57	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)	53 276	47 931,00	90,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	533	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	220 000	219 880,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup aparatów telefonicznych IP	220 000	219 880,00	99,9%
Obsługa prawna	2 000	400,00	20,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	2 000	400,00	20,0%
Obsługa kancelaryjna	940 670	934 523,59	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	940 670	934 523,59	99,3%
Obsługa medialna	23 000	14 087,30	61,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	23 000	14 087,30	61,2%
Ochrona osób i mienia	834 991	812 219,34	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	<u>820 591</u>	<u>797 819,34</u>	<u>97,2%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	771 732	749 613,18	97,1%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej	45 750	45 588,72	99,6%
ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru)	2 618	2 617,44	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	491	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	<u>14 400</u>	<u>14 400,00</u>	<u>100,0%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	14 400	14 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 044 065	1 008 411,66	96,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	818 110	795 311,11	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	<u>801 000</u>	<u>778 483,88</u>	<u>97,2%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	789 600	772 385,93	97,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	11 400	6 097,95	53,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	<u>15 000</u>	<u>14 719,30</u>	<u>98,1%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	15 000	14 719,30	98,1%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	<u>2 110</u>	<u>2 107,93</u>	<u>99,9%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 110	2 107,93	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	49 955	37 137,04	74,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	4 335	1 706,97	39,4%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. energia, zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	4 132	1 514,57	36,7%
organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu - Osiedle Siekierki	193	192,40	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	20 921	11 515,22	55,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu - Osiedle Siekierki	20 921	11 515,22	55,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 699	23 914,85	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (zakup środków czystości, energia, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	24 699	23 914,85	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	176 000	175 963,51	100,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	26 000	25 967,66	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> druk plakatów i ulotek, dotyczących konsultacji społecznych, w zakresie m.in. budżetu partycypacyjnego	26 000	25 967,66	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	150 000	149 995,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konceptcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	77 500	77 495,85	100,0%
nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego	70 000	70 000,00	100,0%
wynagrodzenia dla jurorów konkursu	2 500	2 500,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	334 819	78 138,29	23,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	122 400	424,00	0,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	5 000	424,00	8,5%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

5 000 424,00 8,5%

Różne rozliczenia - zadanie 7	117 400	0,00	0,0%
--------------------------------------	----------------	-------------	-------------

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

117 400 0,00 0,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	212 419	77 714,29	36,6%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	212 419	77 714,29	36,6%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Kadr

207 419 75 839,00 36,6%

Kalkulacja:

wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego

207 419 75 839,00 36,6%

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

5 000 1 875,29 37,5%

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

5 000 1 875,29 37,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	139	152
	zł/m ²	6,2	5,9
	m ²	29 050	16 030
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	1,4	0,4
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	80	80
	zł	3 188	3 216
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	5
	zł	0	11 049
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	1 150	849
	szt.	200	180
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	26,6	27,9
	szt.	625	736
	m ²	39 704	38 587
	zł/m ²	377	326
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	725	795
	%	6,1	5,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	108 426	106 474
	zł/m ²	56	54
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,4	2,1
	zł/m ²	2,1	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	30	14
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	30,8	12,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	262	52
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	336	370
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150	69
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,7	24,5
odsetek niewynajętych lokali	%	18,9	16,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	151 583	148 982
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29	12
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	13	68
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	322	77
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 103	646
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	220	336
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	40	36
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	500	1 105
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	16	10
średni koszt interwencji	zł	188	300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	70
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	713
średnia liczba koszy	szt.	425	425
liczba opróżnień	szt.	58 650	102 322
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	6 667	6 609
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	50 1 667	42 2 386
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	28 3 991 820	142 685 381
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	39 167	22 515
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 917	2 145
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	970 1 458	682 1 163
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 067 1 431 7 000	921 1 814 11 924
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	1 423 1 958	1 223 9 447
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 1 125	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	20 3 000	20 5 007
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	15 900
EDUKACJA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 698	10 911
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 687	11 132
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	36 109	40 868
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 892	5 394
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 140	6 974
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 425	8 708
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 217	6 362
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 966	9 750
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 379	6 666
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 972	7 761
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 701	6 206
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 594	8 978
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 094 872	3 506 103
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 900	7 833
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 853	7 631
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	592 001	633 278
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 538	6 472
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,5	72,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	2 985	3 493
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 189	1 148
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	3,8	3,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	273	235
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 587	1 690
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 412	6 849
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	115	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	731	864
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 281	6 399
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 138	4 126
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	109	127

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,1	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 861 996	3 330 162
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	79
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,8	2,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	36	91
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	484	492
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	940	916
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	69
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	171	115
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	227	257
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	313	319
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 800	1 224
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	850	866
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	15	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	250	293
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 250	2 075
kwota stypendium na ucznia	zł	238	247
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000	749
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	146
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	598	441
średni koszt posiłku	zł	4,7	8,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	0	1 041
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	8 62 836	16 39 381
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym			
	placówka	101	101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	3 000	3 048
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	58
liczba członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	10	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120	97
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 300	1 252
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	200	288
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	279	111
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	19	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	14
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	1 080	1 157
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	57	43
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	600	560
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	557	569
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	1	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 337	1 133
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	8 000	7 966
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	127	134
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 202	1 286
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	5,2	5,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 327	17 417
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	94,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	4,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	14,3	15,2
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	214	325
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7,0	7,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os. osoby	2 500	2 650
liczba osób objętych zadaniem		4 000	8 314
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,6	1,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	77 300	77 300
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 710	1 832
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700	1 769
średnia wartość zasiłku	zł	240	322
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	346	323
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	179
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 500	1 295
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,6	18,4
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	850	650
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	1 129
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 125	1 039
średnia wartość ubezpieczenia	zł	55	69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 765	14 149
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	88,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	157
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,0	81,9
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	211
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,7	93,7
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160	216
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,2	90,8
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	272	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,3	63,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	38 100	36 637
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	117	115
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	225	242
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	96,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,1	5,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	8	4
liczba miejsc objętych opieką	szt.	118	118
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	68 000	67 272
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	100	128
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	81,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 900	3 807
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 630	3 010
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	83,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71	170
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	3	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000	4 265
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	46,4	61,3
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	8 000	11 982
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	1 589
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	431,3	430,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	279	223
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,6	11,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	811	597
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 536	1 220
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	136 158	171 670
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 789	4 787
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	431,3	430,4
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	90	63
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	146	83
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	71,4	62,5
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	34	59
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 550	2 550
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	100	203
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	266 068	40 591
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 516	8 647
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 350	2 299
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 984	28 404
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8	3,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	16 764	9 284
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3	3
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	300	313
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	500	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	20,0	5,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,4	2,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 259 642	34 100 901,37	73,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 503 494	3 096 027,55	88,4%
Drogi i mosty	3 503 494	3 096 027,55	88,4%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	280 296	280 296,00	100,0%
Rozpoczęto roboty budowlane, w tym: roboty rozbiórkowe starych zdewastowanych budynków, roboty ziemne, geodezyjne oraz drobne roboty drogowe związane z podbudową. Kontynuacja prac planowana jest w 2017 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	316 423	316 423,00	100,0%
Wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej"	145 448	143 064,78	98,4%
Przebudowano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 1.274 m², wymieniono krawężnik betonowy na długości 55 m oraz obrzeża betonowe na długości 830 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	104 500	103 676,54	99,2%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonano nawierzchnie piesze z płyt kamiennych i granitowych o powierzchni 74 m² i nasadzono krzewy. Zainstalowano obiekty małej architektury, w tym: ławki, tablice informacyjne, kosz na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	350 000	218 464,49	62,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zainstalowano 25 nowych latarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	80 000	26 921,78	33,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny 104 m oraz zainstalowano 5 latarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	40 000	24 553,53	61,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny 52 m oraz zainstalowano 3 nowe latarnie. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	40 000	37 802,23	94,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny 26 m oraz zainstalowano 2 nowe latarnie. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	40 000	38 187,19	95,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny 52 m oraz zainstalowano 3 nowe latarnie. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)	166 468	166 467,34	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 208 m oraz zainstalowano 9 nowych latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	300 000	254 487,00	84,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 572 m oraz zainstalowano 23 nowe latarnie. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	100 000	72 938,03	72,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 104 m oraz zainstalowano 5 nowych latarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	190 000	186 129,33	98,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 390 m, zainstalowano 16 nowych latarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	16 728	16 728,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	43 050	43 050,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jagarzewskiej	200 000	158 668,72	79,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 338 m, zainstalowano 14 nowych latarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	391 380	391 380,00	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na skomplikowane uzgodnienia konieczne do uzyskania przez projektanta, podpisano aneks przedłużający termin opracowania dokumentacji. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w ubiegłym roku będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 391.380 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	53 997	37 797,90	70,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w I półroczu 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	19 434	18 573,00	95,6%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka / Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	278 972	260 514,51	93,4%
Przebudowano sygnalizację świetlną, w tym: zamontowano sygnalizatory uliczne wraz z oprzyrządowaniem, wykonano oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe - słupki do znaków pionowych oraz znaki pionowe 27 szt. Ponadto zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu (słupki blokujące, azyle prefabrykowane). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Juraty	29 889	29 889,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	291 940	270 015,18	92,5%
Przebudowano skrzyżowanie, w tym m.in. wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Bokerskiej z ul. Gotarda. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Belgijskiej	24 969	0,00	0,0%
Z powodu opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej (złożona przez projektanta dokumentacja była niekompletna i została zwrócona do uzupełnienia) w 2016 r. nie wydatkowano środków. Rozliczenie dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 646 380	9 514 418,86	46,1%
Rewitalizacja	6 675 000	6 207 355,14	93,0%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 675 000	6 207 355,14	93,0%
Wykonano system parkingowy. Zamontowano urządzenia technologii sceny, w tym: mechanikę napędów sceny (kurtyny, mosty oświetleniowe, kulisy), oświetlenie (reflektory sceniczne wraz z instalacją obwodów regulowanych), elektroakustykę (system elektroakustyczny, system studia nagraniowego, zestawy głośnikowe, monitory sceniczne, krosownica, konsolety foniczne, mikrofony). Zainstalowano także system sygnalizacji pożaru wraz z obsługą telekomunikacyjną. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	251 000	191 423,72	76,3%
Budowa i wdrożenie programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	56 000	24 354,00	43,5%
Zakupiono aplikację służącą do obsługi procesu eksploatacji lokali m.st. Warszawy na potrzeby Działu Windykacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Zakup serwera do obsługi wdrażanych programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	9 000	9 000,00	100,0%
Zakupiono serwer do obsługi wdrażanych programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Podłączenie do miejskiej sieci ciepłej budynku mieszkalnego przy ul. Kazimierzowskiej 17	186 000	158 069,72	85,0%
Wykonano przyłącze do sieci ciepłej o łącznej długości 93 m oraz zaadaptowano pomieszczenie po byłej kotłowni gazowej na węzeł ciepły o powierzchni 25 m². Wykonano węzeł ciepły dwufunkcyjny, wymiennikowy. Ponadto wykonano w budynku nową instalację ciepłej wody. Realizacja inwestycji przyniesie oszczędności w zakresie zużycia energii w omawianym budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	13 720 380	3 115 640,00	22,7%
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	3 028 640	3 028 640,00	100,0%
Wykupiono nieruchomość stanowiącą działkę ew. nr 54 z obrębu 0706 o pow. 3.680 m² położoną przy ul. Bartyckiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	87 000	87 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Zainstalowano 9 nowych latarni z oprawami oświetleniowymi w technologii LED. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. J. P. Woronicza / ul. I. Krasickiego	1 658 800	0,00	0,0%
Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na toczące się postępowanie dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	8 064 082	0,00	0,0%
Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trwające procedury w zakresie kwestii dekretowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew nr 109 z obrębu 1-07-07	881 858	0,00	0,0%
Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trwające procedury w zakresie kwestii dekretowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 511 010	1 411 239,34	93,4%
Tereny zielone	1 030 770	935 080,52	90,7%
Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka / ul. Dąbrowskiego"	98 470	98 400,00	99,9%
Wyposażono zagospodarowywany teren w elementy rekreacyjno-sportowe i małej architektury, w tym m.in. urządzenia zabawowe i sportowe, a także ławki i kosze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	613 000	533 310,00	87,0%
Przebudowano teren osiedlowy o powierzchni 880 m² w teren rekreacyjno - wypoczynkowy wraz z elementami małej architektury. Wykonano plac zabaw na nawierzchni piaszczystej o powierzchni 222 m², siłownię plenerową z nawierzchnią mineralną o powierzchni 276 m², plac trawiasty do gier zespołowych o powierzchni 286 m². Zamontowano także ławki z oparciem (9 szt.) i kosze na śmieci (3 szt.). Ponadto wykonano nasadzenia roślinności oraz ogrodzono cały teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	77 000	67 474,49	87,6%
Zagospodarowano teren poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 52 m². Zasadzono nowe drzewa i krzewy liściaste. Przeprowadzono regenerację trawników dywanowych na powierzchni 1.600 m². Realizacja zadania poprawiła estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	154 000	151 653,02	98,5%
Zagospodarowano teren poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 62 m² i zatoki postojowej dla samochodów osobowych. Zamontowano ławki, zasadzono nowe drzewa i krzewy liściaste. Przeprowadzono regenerację trawników dywanowych na powierzchni 1.000 m². Realizacja zadania poprawiła estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleń, ławki, kosze"	88 300	84 243,01	95,4%
Wykonano roboty rozbiórkowe na pow. 170 m ² (oczyszczono teren z resztek budowlanych), zagospodarowano teren w następującym zakresie: zamontowano ławki z oparciem (5 szt.), kosze na śmieci (5 szt.), ogrodzenie rabatowe 54 m. Wykonano także nową nawierzchnię z płyt ażurowych o powierzchni 92 m ² . Realizacja zadania poprawi estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	480 240	476 158,82	99,2%
Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	31 662	31 661,20	100,0%
Wybudowano miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej (pow. 52 m ²), opaskę odgradzającą trawnik od jezdni z płyt betonowych 83 m, krawężnik betonowy 65 m, obrzeże betonowe 35 m, ustawiono 2 znaki drogowe pionowe, oraz wykonano oznakowanie poziome jezdni. Realizacja inwestycji zwiększyła ilość miejsc postojowych przy ul. Płatowcowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F	83 066	83 065,74	100,0%
Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wybudowano fundamenty i zamontowano urządzenia siłowni plenerowej w tym: rowerek 2 szt., wyciskanie siedząc 2 szt., narciarz 2 szt., biegacz 2 szt., orbitek 2 szt., wioślarz 2 szt., prasa nożna 2 szt., odwodziciel 2 szt., wahadło 2 szt. oraz zamontowano ogrodzenie. Powstał kolejny obiekt do rekreacji dla lokalnej społeczności. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon A	47 666	44 455,89	93,3%
Zagospodarowano teren osiedlowy o pow. 130 m ² w elementy rekreacyjno-sportowe siłowni plenerowej - 5 szt. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	105 600	104 911,40	99,3%
Zagospodarowano teren osiedlowy o powierzchni 3.400 m ² w trzy strefy urządzeń zabawowo - treningowych dla psów, w tym: opony o zmiennej wysokości 17 szt., plotki o stałej wysokości 21 szt., plotki o zmiennej wysokości 28 szt., słupki do slalomu 42 szt., równoważnie ruchome 4 szt. Wykonano toaletę dla psów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	72 246	72 245,44	100,0%
Zagospodarowano teren osiedlowy o powierzchni 3 990 m ² w trzy strefy urządzeń zabawowo - treningowych dla psów w różnych grupach wiekowych, w tym: opony o zmiennej wysokości, plotki o stałej wysokości, plotki o zmiennej wysokości, słupki do slalomu, równoważnie ruchome. Ponadto nasadzone krzewy na powierzchni 890 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	60 000	59 819,15	99,7%
Zagospodarowano teren osiedlowy o powierzchni 240 m ² w elementy rekreacyjno-sportowe i elementy małej architektury, w tym: 6 ławek z oparciem, 3 - kosze na śmieci, 2 - stojaki na rowery. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	80 000	80 000,00	100,0%
Zagospodarowano teren o powierzchni 170 m ² . Wykonano fundamenty i zamontowano 14 kompletów, urządzeń siłowni plenerowej, w tym: biegacz, orbitek, koła tai chi małe i duże, drabinka, ławeczka do ćwiczeń, twister, wahadło, wioślarz. Wykonano także podłoże z kostki chodnikowej i ogrodzenie. Zamontowano również nowe ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	16 922 029	16 559 153,23	97,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 922 029	16 559 153,23	97,9%
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	90 402	90 401,41	100,0%
Dokończono ostatni etap budowy i dostarczono pozostałą część mebli biurowych oraz uzyskano zgodę na użytkowanie obiektu. W ramach zadania wybudowano nowe przedszkole dla 150 dzieci o powierzchni całkowitej 7.973 m ² , z placem zabaw o powierzchni 452 m ² i boiskiem o powierzchni 128 m ² . Realizacja zadania w znacznym stopniu poprawiła bazę przedszkolną na terenie osiedla Wyględów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	5 001 535	4 991 203,00	99,8%
W dniu 27.06.2016 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wykonano stan surowy - częściowo zamknięty, w tym: nowe fundamenty, ściany i słupy konstrukcyjne, 2 klatki schodowe, szyb windy i strop na pierwszym piętrze. Zamontowano także okna aluminiowe. Ponadto wykonano nową kanalizację deszczową, przeprowadzono wycinkę drzew i dokonano nasadzeń zastępczych, usunięto kolizję przyłącza c.o. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 2.000.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	27 000	26 712,70	98,9%
Zakupiono kserokoparkę oraz zakupiono i zamontowano pompę w węźle cieplnym. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	17 968	17 941,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono serwer. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	10 000	9 815,40	98,2%
Zakupiono wielofunkcyjny system druku. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	480 000	480 000,00	100,0%
Dokończono roboty budowlane, dostosowując obiekt dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wykonano: budowę wind, dodatkowe klatki, rozbudowę łącznika przez wszystkie kondygnacje nadziemne w budynku, pochylnie dla niepełnosprawnych. Ponadto wyposażono obiekt w siłownię i sprzęt rehabilitacyjny dla uczniów. Uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	4 924 792	4 918 526,17	99,9%
Wykonano prace w sali gimnastycznej - osłony grzejnikowe, uchwyty dla niepełnosprawnych oraz nagłośnienie. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla obiektu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie Gimnazjum nr 42 m.in. wyposażono obiekt w meble, urządzenia sportowe, wyposażenie siłowni, wyposażenie łazienek, załazę. Zakończono również prace przy zagospodarowaniu terenu. Przebudowano budynek o kubaturze 15.700 m ³ i powierzchni 4.009 m ² oraz dostosowano go do obowiązujących norm i przepisów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	54 000	53 975,44	100,0%
Zakupiono sprzęt informatyczny z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegociańskiej 2	1 391 087	1 387 089,10	99,7%
Ocieplono budynek szkoły o kubaturze 13.914 m ³ styropianem grubości 15 cm (wszystkie ściany budynku szkoły do poziomu cokołu). W znacznym zakresie zmodernizowano węzeł ciepły. Ponadto wymieniono system oświetlenia na energooszczędny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	99 630	98 892,00	99,3%
Zamontowano zestawy zabawowe (7 kpl.). Poprawiono stan techniczny przedszkolnego placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu 139"	37 269	36 531,00	98,0%
Zamontowano zestawy zabawowe (3 kpl.). Poprawiono stan techniczny przedszkolnego placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	328 906	328 865,99	100,0%
Zmieniono funkcję 2 mieszkań na funkcję użyteczności publicznej - powstała sala multimedialna o pow. 89 m ² . Sala wyposażona jest w wc i aneks kuchenny. Ponadto sala została wyposażona w pięć stanowisk komputerowych, rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną i nowe meble. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Realizacja projektu "AKTYWNI, SIŁNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	4 600	4 600,00	100,0%
Zakupiono nową bieżnię dla Gimnazjum nr 11. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	173 430	130 872,00	75,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	1 822 965	1 822 964,22	100,0%
Wybudowano boiska wielofunkcyjne, w tym: boisko do siatkówki i część boiska piłkarskiego oraz podbudowy i warstwy stabilizujące pod bieżnię. Wykonano także chodniki, ciągi jezdne, piłkochwyty oraz instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i altany śmietnikowe. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 500.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	891 796	891 672,90	100,0%
Wykonano sztuczną nawierzchnię trawiastą, przebudowano bieżnię i boiska do piłki nożnej. Wykonano wycinkę drzew i dokonano nowych nasadzeń. Roboty będą kontynuowane w latach następnych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 250.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	100 000	96 172,32	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową I - etapu budowy przedszkola. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	1 336 199	1 050 390,58	78,6%
Wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu budynku szkoły i sali gimnastycznej, wymianę zewnętrzną ślusarki okiennej oraz okien (138 szt.). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"	8 350	3 628,50	43,5%
Zakupiono pociąg z dwoma wagonami do przedszkolnego ogrodu. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	100 000	97 047,00	97,0%
Zakupiono stanowisko dydaktyczne hydrauliki siłowej, które przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w szkole i rozszerzy ofertę edukacyjną placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97	4 500	4 252,50	94,5%
Zakupiono urządzenia informatyczne wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego	4 000	4 000,00	100,0%
Zakupiono biurowe urządzenie wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 190	13 600	13 600,00	100,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	312 370	184 069,80	58,9%
Pomoc społeczna	312 370	184 069,80	58,9%
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	49 520	29 520,00	59,6%
Opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	242 850	134 750,00	55,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty rozbiórkowe i część zaplanowanych robót instalacyjnych, w tym: instalację c.o., wentylacyjną, instalację gazową wraz z przyłączem oraz elektryczną wraz z przyłączem elektroenergetycznym. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	20 000	19 799,80	99,0%
Zrealizowano zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 500	11 500,00	100,0%
Działalność kulturalna	11 500	11 500,00	100,0%
Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ" (Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów)	4 500	4 500,00	100,0%
Zakupiono sprzęt nagłośniający. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Tablica ku czci Jana Piwnika i Jana Rogowskiego przy ul. Rakowieckiej 59 a	7 000	7 000,00	100,0%
Wykonano z paskowca pamiątkową tablicę pamięci o wymiarach 75 x 62 cm. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 131 627	2 105 133,04	98,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 131 627	2 105 133,04	98,8%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 953 322	1 926 828,05	98,6%
Prowadzono prace wykończeniowe i związane z pierwszym wyposażeniem obiektu. Ułożono podłogę w sali gimnastycznej 70 m², uruchomiono wentylację mechaniczną na basenie i w sali gimnastycznej. Zakupiono szafki do szatni, stoły, krzesła, sprzęt sportowy, kozły, skrzynie, siatki, bramki, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, równoważnie, trampoliny. Rozpoczęto procedury odbioru końcowego. Wybudowano salę gimnastyczną i halę basenową wraz z zapleczem o kubaturze 31.825 m³, w tym: basen sportowy o wym. 25 x 16 m, basen do nauki pływania 6 x 16 m, boisko do gry w piłkę siatkową i koszykówkę o wymiarach 28 x 15 m o nawierzchni poliuretanowej, boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni ze sztucznej trawy. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	178 305	178 304,99	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Wykonano nową nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy o powierzchni 571 m². Zamontowano piłkochwyty.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 221 232	1 219 359,55	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 221 232	1 219 359,55	99,8%
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	866 232	866 231,38	100,0%
Wykonano instalację sygnalizacji ppoż., instalacji niskoprądowej i oświetlenia ewakuacyjnego w korytarzach 3 kondygnacji oraz instalacje oddymiające (5 klatek schodowych). Ponadto wstawiono okna oddymiające (5 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	275 000	274 628,17	99,9%
W I półroczu zakupiono urządzenie do automatycznego kopertowania korespondencji oraz nowy klimatyzator. Zakupiono także 11 przełączników sieciowych, 7 stacji roboczych, 5 laptopów oraz drukarkę z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Dzielnicy	80 000	78 500,00	98,1%
Zakupiono samochód osobowy dla Urzędu Dzielnicy			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 611 244	255 215	269 873,16	20,1	2 086 156
Chatka dla każdego Skrzatka	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	132 763		56 366,82	42,5	76 396
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	750 726		20 446,60	2,7	730 279
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2017	321 543	212 725	67 510,12	87,2	41 308
Uczymy się przedsiębiorczości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2018	164 412	25 995	51 479,82	47,1	86 937
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2017	95 460	16 495	28 299,29	46,9	50 666
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	367 546		3 973,97	1,1	363 572
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	74 829		16 454,92	22,0	58 374
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	239 099		11 595,81	4,8	227 503
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	284 124		3 848,21	1,4	280 276
Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	94 708		9 399,60	9,9	85 308
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	86 034		498,00	0,6	85 536

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				126 350	0	100 675,50	79,7	25 675
Chatka dla każdego Skrzatka	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	8 350		3 628,50	43,5	4 722
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	118 000		97 047,00	82,2	20 953

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				111 478 402	1 374 198	10 642 665,67	10,8	99 461 538
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	4 649 042	875 351	842 518,68	37,0	2 931 172
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	10 113 128		867 175,96	8,6	9 245 952
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2018	445 667	2 007	17 393,19	4,4	426 267
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	2 878 000		1 133 875,44	39,4	1 744 125
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	1 326 656		518 899,96	39,1	807 756
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	14 564 852		3 466 632,23	23,8	11 098 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	165 336	500	588,00	0,7	164 248
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	170 370		28,29	0,0	170 342
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	262 680		147,60	0,1	262 532
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	13 280		0,00	0,0	13 280
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	242 680		192,21	0,1	242 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	381 180	74 200	73 580,94	38,8	233 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	61 540		116,58	0,2	61 423
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	71 646		27,10	0,0	71 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	102 180		30,00	0,0	102 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	228 480	7 500	4 220,93	5,1	216 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	310 080		12,18	0,0	310 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	46 180		15,00	0,0	46 165
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 060		163,00	0,4	44 897

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	224 280		225,04	0,1	224 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	210 480		15,00	0,0	210 465
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	261 330		147,60	0,1	261 182
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	289 025		15,00	0,0	289 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	206 150		15,00	0,0	206 135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	212 731		509,00	0,2	212 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	252 570		30,00	0,0	252 540
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	181 315			0,0	181 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	307 680	59 200	59 095,34	38,4	189 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	259 015		299,64	0,1	258 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	280 358		68 510,89	24,4	211 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 915		0,00	0,0	45 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	236 040		163,04	0,1	235 877
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	535 720	104 000	40 721,10	27,0	390 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	253 260		163,00	0,1	253 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	300 084		14,76	0,0	300 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	55 130		144,81	0,3	54 985
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	377 063		88 409,80	23,4	288 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	255 030		39,78	0,0	254 990
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 150		296,00	0,7	44 854
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	230 540		45,00	0,0	230 495
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	241 059		157,12	0,1	240 902
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	394 441	24 211	18 029,98	10,7	352 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	347 112	54 508	53 726,83	31,2	238 877
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	359 809	1 601	1 593,74	0,9	356 614
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	318 180		15,00	0,0	318 165

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	261 780		27,40	0,0	261 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	213 561		131,58	0,1	213 429
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	343 850		144,35	0,0	343 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	406 402		9,52	0,0	406 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	999 270		57,05	0,0	999 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	509 465		1 121,60	0,2	508 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	488 318		3 543,00	0,7	484 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	336 260	58 830	13 361,03	21,5	264 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	15 600			0,0	15 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	500 537		1 940,02	0,4	498 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	647 694		47,69	0,0	647 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	556 680		17,15	0,0	556 663
Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	37 500			0,0	37 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	17 240		178,00	1,0	17 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	553 380		41 970,96	7,6	511 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	484 280		141,22	0,0	484 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	559 074		9,21	0,0	559 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	508 530		135,31	0,0	508 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 060 480		178,00	0,0	1 060 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	605 080		0,00	0,0	605 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	908 054	4 000	78 087,49	9,0	825 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 493 380		74,00	0,0	1 493 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	594 043	2 967	3 096,00	1,0	587 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	481 520		0,00	0,0	481 520

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	756 480		0,00	0,0	756 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	559 621		152,83	0,0	559 468
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	491 280		15,00	0,0	491 265
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	696 420		30,00	0,0	696 390
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	728 895	258	988,68	0,2	727 648
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 063 049		36,19	0,0	1 063 013
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	625 560		2 895,00	0,5	622 665
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 098 277	2 905	3 278,79	0,6	1 092 093
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	540 180		173,78	0,0	540 006
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	519 180		45,00	0,0	519 135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	723 380	29 800	32 710,11	8,6	660 870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	538 230		40,00	0,0	538 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	584 340		33,97	0,0	584 306
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	731 812		1 800,00	0,2	730 012
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	586 680		0,00	0,0	586 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	609 740		50 000,00	8,2	559 740
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	554 070		13,53	0,0	554 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	889 020		0,00	0,0	889 020
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	494 880		16,53	0,0	494 863
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	680 580		0,00	0,0	680 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	100 680		70,35	0,1	100 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	3 493 380		104,00	0,0	3 493 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 914 780		43,74	0,0	1 914 736
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	265 159		359,70	0,1	264 799

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	113 070		4 278,00	3,8	108 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	464 522		39 962,81	8,6	424 559
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	553 305		95,97	0,0	553 209
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	697 126		160,83	0,0	696 965
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	496 300		30,00	0,0	496 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	2 187 166		113,38	0,0	2 187 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	637 646		0,00	0,0	637 646
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	801 839		2 072,52	0,3	799 766
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 331 195		15,00	0,0	1 331 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	953 580		117,68	0,0	953 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 668 490		29,56	0,0	1 668 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 937 040	33 770	27 679,64	3,2	1 875 590
Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	32 675	590	620,00	3,7	31 465
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	560 700		30,00	0,0	560 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	17 800		2 939,00	16,5	14 861
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	9 530		15,00	0,2	9 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	9 090		37,02	0,4	9 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	667 120		59,04	0,0	667 061
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 w Dzielnicy Mokotów	2016	2017	262 248		22 000,00	8,4	240 248
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	3 637 280		295 264,72	8,1	3 342 015
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 487 901		3 892,20	0,3	1 484 009

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	140 890		2 899,00	2,1	137 991
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 068 500		35 634,91	3,3	1 032 865
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	142 291		6 974,85	4,9	135 316
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	264 661		77 300,00	29,2	187 361
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2019	2 143 000	38 000	520 000,00	26,0	1 585 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	4 662 620		668 825,58	14,3	3 993 794
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	461 789		16 221,65	3,5	445 567
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	883 800		456 480,00	51,6	427 320
Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	269 943		22 478,64	8,3	247 464
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 578 489		366 920,51	23,2	1 211 568
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 734 641		574 440,62	8,5	6 160 200
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	17 000			0,0	17 000

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				176 140 716	62 518 210	28 260 576,43	51,5	85 361 930
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	1 364 262	81 400	280 296,00	26,5	1 002 566
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	8 117 624	0		0,0	8 117 624
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	384 000	0		0,0	384 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	494 270	0	316 423,00	64,0	177 847
Przebudowa oświetlenia al. Wyciągowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	480 000		218 464,49	45,5	261 536
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	100 000		26 921,78	26,9	73 078
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		24 553,53	49,1	25 446
Przebudowa oświetlenia ul. Jądrzyskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		37 802,23	75,6	12 198
Przebudowa oświetlenia ul. Kołady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		38 187,19	76,4	11 813
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	400 000		254 487,00	63,6	145 513
Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	150 000		72 938,03	48,6	77 062
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	230 414		186 129,33	80,8	44 285
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	259 586		16 728,00	6,4	242 858
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	500 000		43 050,00	8,6	456 950
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	280 000		158 668,72	56,7	121 331
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	25 944 551		0,00	0,0	25 944 551
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	2 867 957		37 797,90	1,3	2 830 159
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	900 000		18 573,00	2,1	881 427
Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	630 400		29 889,00	4,7	600 511
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	3 079 600		270 015,18	8,8	2 809 585
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 000 000		0,00	0,0	1 000 000
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	25 873 725	17 669 181	6 207 355,14	92,3	1 997 189
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyczej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	8 204 540	5 175 900	3 028 640,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 658 800		0,00	0,0	1 658 800
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	10 305 691	6 034 759		58,6	4 270 932
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	6 282 572	6 192 170	90 401,41	100,0	1
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	7 713 491	167 590	4 991 203,00	66,9	2 554 698
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 434 716	3 954 716	480 000,00	100,0	0
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	11 198 777	6 273 985	4 918 526,17	99,9	6 266
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 445 087	54 000	1 387 089,10	99,7	3 998
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 073 185	73 185		6,8	1 000 000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	3 600 000		130 872,00	3,6	3 469 128
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	9 067 645		891 672,90	9,8	8 175 972
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	8 500 000		96 172,32	1,1	8 403 828
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	2 222 031		1 050 390,58	47,3	1 171 640
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000		29 520,00	0,5	5 970 480
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 479 772	20 000	134 750,00	10,5	1 325 022
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2017	18 846 010	16 785 546	1 926 828,05	99,3	133 636
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	902 010	35 778	866 231,38	100,0	1