

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 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 O PRZEBIEGU 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.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	73
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	75
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	80
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	84
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	94
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	101
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	104
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	105
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	106
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	110
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	111
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123

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	363 987 058	226 275 651,92	62,2
DOCHODY BIEŻĄCE	320 861 902	213 576 878,50	66,6
DOCHODY WŁASNE	320 861 902	213 576 878,50	66,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>99 309 328</i>	<i>50 510 193,19</i>	<i>50,9</i>
Podatek od nieruchomości	94 111 288	48 112 685,26	51,1
Podatek rolny	69 216	47 014,22	67,9
Podatek od środków transportowych	5 128 824	2 345 050,65	45,7
Opłata targowa		5 443,06	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>1 362 434,70</i>	<i>57,5</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	48 500,96	97,0
Renta planistyczna	100 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	1 313 933,74	59,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>161 402 779</i>	<i>128 906 030,93</i>	<i>79,9</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	435 752	1 377 383,11	316,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 400 000	84 838 948,49	101,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 567 027	42 689 699,33	55,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>57 779 795</i>	<i>32 798 219,68</i>	<i>56,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	318 612,91	116,7
Pozostałe odsetki	3 800 201	2 595 893,48	68,3
Wpływy z różnych dochodów	5 931 467	5 944 350,60	100,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 977 127	3 222 494,49	108,2
Mandaty i kary pieniężne	80 000	235 874,96	294,8
Wpływy z różnych opłat	2 621 000	2 297 265,56	87,6
Wpływy z usług	42 097 000	18 183 727,68	43,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	43 125 156	12 698 773,42	29,4
DOCHODY WŁASNE	34 132 000	12 698 773,42	37,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>420 421,06</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 414 693,10</i>	<i>70,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>32 132 000</i>	<i>10 863 659,26</i>	<i>33,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 967 000	2 801 600,00	14,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 715 000	1 527 620,40	41,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 850 000	3 100 973,86	80,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 600 000	3 433 465,00	74,6
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	8 993 156	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>8 993 156</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	363 987 058	226 275 651,92	62,2
600	Transport i łączność	10 327 105	1 246 765,84	12,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 272 962	167 118 276,15	68,1
750	Administracja publiczna	3 538 944	3 612 124,62	102,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 032 328	52 368 484,75	51,3
801	Oświata i wychowanie	2 010 000	1 381 235,39	68,7
851	Ochrona zdrowia		702,94	-
852	Pomoc społeczna	710 000	379 193,38	53,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 134,61	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 149,42	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 719	140 530,72	146,8
926	Kultura fizyczna		-5 945,90	-

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	658 477 603	319 560 489,63	48,5	265 478 578	99 071 196,71	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 771 563	311 122 776,88	51,7	209 471 906	90 660 613,96	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 038 525	245 661 609,05	52,4	88 960 088	32 105 213,94	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 633 321	162 536 830,50	55,4	46 794 718	22 516 379,96	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 405 204	83 124 778,55	47,4	42 165 370	9 588 833,98	22,7
		Dotacje na zadania bieżące	60 667 166	36 065 951,44	59,4	60 667 166	36 065 951,44	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 421 714	29 111 551,88	40,8	59 809 590	22 489 448,58	37,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	644 158	283 664,51	44,0	35 062	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 706 040	8 437 712,75	14,9	56 006 672	8 410 582,75	15,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600	956,77	36,8	2 600	956,77	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	956,77	36,8	2 600	956,77	36,8
		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	956,77	36,8	2 600	956,77	36,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 600	956,77	36,8	2 600	956,77	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	956,77	36,8	2 600	956,77	36,8
		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	956,77	36,8	2 600	956,77	36,8
		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	117 500	29 026,46	24,7	117 500	29 026,46	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 500	29 026,46	24,7	117 500	29 026,46	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	29 026,46	24,7	117 500	29 026,46	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 500	29 026,46	24,7	117 500	29 026,46	24,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	117 500	29 026,46	24,7	117 500	29 026,46	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 500	29 026,46	24,7	117 500	29 026,46	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	29 026,46	24,7	117 500	29 026,46	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 500	29 026,46	24,7	117 500	29 026,46	24,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	5 700	864,00	15,2	5 700	864,00	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700	864,00	15,2	5 700	864,00	15,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 700	864,00	15,2	5 700	864,00	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 700	864,00	15,2	5 700	864,00	15,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	5 700	864,00	15,2	5 700	864,00	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700	864,00	15,2	5 700	864,00	15,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 700	864,00	15,2	5 700	864,00	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 700	864,00	15,2	5 700	864,00	15,2
		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	23 000 763	1 508 582,00	6,6	23 000 763	1 508 582,00	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 873 443	1 328 657,00	12,2	10 873 443	1 328 657,00	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 873 443	1 328 657,00	12,2	10 873 443	1 328 657,00	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 873 443	1 328 657,00	12,2	10 873 443	1 328 657,00	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 127 320	179 925,00	1,5	12 127 320	179 925,00	1,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	443 914	0,00	0,0	443 914	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	443 914	0,00	0,0	443 914	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 151 582	0,00	0,0	4 151 582	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 682 582	0,00	0,0	3 682 582	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 682 582	0,00	0,0	3 682 582	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 682 582	0,00	0,0	3 682 582	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	469 000	0,00	0,0	469 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	17 887 767	1 443 328,90	8,1	17 887 767	1 443 328,90	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 673 361	1 263 403,90	18,9	6 673 361	1 263 403,90	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 673 361	1 263 403,90	18,9	6 673 361	1 263 403,90	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 673 361	1 263 403,90	18,9	6 673 361	1 263 403,90	18,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 214 406	179 925,00	1,6	11 214 406	179 925,00	1,6
	60017	Drogi wewnętrzne	202 500	44 392,30	21,9	202 500	44 392,30	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 500	44 392,30	21,9	202 500	44 392,30	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 500	44 392,30	21,9	202 500	44 392,30	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 500	44 392,30	21,9	202 500	44 392,30	21,9
		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	315 000	20 860,80	6,6	315 000	20 860,80	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	20 860,80	6,6	315 000	20 860,80	6,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	315 000	20 860,80	6,6	315 000	20 860,80	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	20 860,80	6,6	315 000	20 860,80	6,6
		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	138 214 100	69 312 050,84	50,1	18 474 601	6 450 299,66	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 211 578	66 274 410,84	52,9	5 723 079	3 421 659,66	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 981 392	66 181 531,61	53,0	5 723 079	3 421 659,66	59,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 366 000	15 832 989,24	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 615 392	50 348 542,37	53,8	5 723 079	3 421 659,66	59,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 186	92 879,23	40,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 002 522	3 037 640,00	23,4	12 751 522	3 028 640,00	23,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 745 756	17 740 957,97	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 680 756	17 731 957,97	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 490 570	17 652 009,10	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 181 000	15 681 288,03	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 309 570	1 970 721,07	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 186	79 948,87	42,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	9 000,00	13,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 468 344	51 571 092,87	50,3	18 474 601	6 450 299,66	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 530 822	48 542 452,87	54,2	5 723 079	3 421 659,66	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 490 822	48 529 522,51	54,2	5 723 079	3 421 659,66	59,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	151 701,21	82,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 305 822	48 377 821,30	54,2	5 723 079	3 421 659,66	59,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	12 930,36	32,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 937 522	3 028 640,00	23,4	12 751 522	3 028 640,00	23,8
710		Działalność usługowa	182 000	9 020,97	5,0	182 000	9 020,97	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	9 020,97	5,0	182 000	9 020,97	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 000	9 020,97	5,0	182 000	9 020,97	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	182 000	9 020,97	5,0	182 000	9 020,97	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	182 000	9 020,97	5,0	182 000	9 020,97	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	9 020,97	5,0	182 000	9 020,97	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 000	9 020,97	5,0	182 000	9 020,97	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 000	9 020,97	5,0	182 000	9 020,97	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	52 326 237	24 252 496,42	46,3	52 090 158	24 111 657,19	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 184 465	24 207 144,31	47,3	50 948 386	24 066 305,08	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 257 065	23 791 698,95	47,3	50 020 986	23 650 859,72	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 121 442	21 183 098,07	49,1	43 121 442	21 183 098,07	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 135 623	2 608 600,88	36,6	6 899 544	2 467 761,65	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 400	415 445,36	44,8	927 400	415 445,36	44,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 141 772	45 352,11	4,0	1 141 772	45 352,11	4,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 380	403 984,58	43,8	895 921	394 037,23	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 380	403 984,58	43,8	895 921	394 037,23	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 780	20 459,68	15,3	106 321	10 512,33	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 921	7 547,16	36,1	20 921	7 547,16	36,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 859	12 912,52	11,4	85 400	2 965,17	3,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 600	383 524,90	48,6	789 600	383 524,90	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 072 857	23 817 930,52	46,6	50 864 237	23 687 038,64	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 931 085	23 772 578,41	47,6	49 722 465	23 641 686,53	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 793 285	23 740 657,95	47,7	49 584 665	23 609 766,07	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100 521	21 175 550,91	49,1	43 100 521	21 175 550,91	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 692 764	2 565 107,04	38,3	6 484 144	2 434 215,16	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	137 800	31 920,46	23,2	137 800	31 920,46	23,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 141 772	45 352,11	4,0	1 141 772	45 352,11	4,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000	30 581,32	9,3	330 000	30 581,32	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	30 581,32	9,3	330 000	30 581,32	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	30 581,32	9,3	330 000	30 581,32	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	30 581,32	9,3	330 000	30 581,32	9,3
		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	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	294 401 039	159 644 957,85	54,2	70 434 877	29 758 656,69	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 897 632	155 867 624,23	56,3	52 973 538	25 985 923,07	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 314 833	130 407 224,21	55,4	13 481 766	1 056 283,04	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 057 685	106 581 837,97	57,9	174 541	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 257 148	23 825 386,24	46,5	13 307 225	1 056 283,04	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	39 456 710	24 929 640,03	63,2	39 456 710	24 929 640,03	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 481 931	247 095,48	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	644 158	283 664,51	44,0	35 062	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	17 503 407	3 777 333,62	21,6	17 461 339	3 772 733,62	21,6
	80101	Szkoły podstawowe	82 219 392	45 042 379,75	54,8	19 779 127	7 769 995,40	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 215 402	44 790 348,17	58,0	14 784 637	7 517 963,82	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 619 229	37 463 840,93	57,1	3 430 415	211 730,78	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 668 499	30 585 231,29	60,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 950 730	6 878 609,64	46,0	3 430 415	211 730,78	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	11 354 222	7 306 233,04	64,3	11 354 222	7 306 233,04	64,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 951	20 274,20	8,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 003 990	252 031,58	5,0	4 994 490	252 031,58	5,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	959 272	496 083,20	51,7	161 244	51 996,20	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 272	496 083,20	51,7	161 244	51 996,20	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 828	444 087,00	55,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 131	411 540,33	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 697	32 546,67	76,2			
		Dotacje na zadania bieżące	161 244	51 996,20	32,2	161 244	51 996,20	32,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	67 446 604	35 377 616,00	52,5	22 595 818	9 034 193,56	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 006 547	35 275 332,79	56,9	17 155 761	8 931 910,35	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 947 319	26 449 714,82	55,2	3 204 290	116 737,10	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 735 291	21 617 690,32	58,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 212 028	4 832 024,50	43,1	3 204 290	116 737,10	3,6
		Dotacje na zadania bieżące	13 951 471	8 815 173,25	63,2	13 951 471	8 815 173,25	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 757	10 444,72	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 440 057	102 283,21	1,9	5 440 057	102 283,21	1,9
	80105	Przedszkola specjalne	2 601 873	1 575 122,86	60,5	7 000	2 126,08	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 873	1 575 122,86	60,5	7 000	2 126,08	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 596 073	1 575 052,87	60,7	7 000	2 126,08	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 806	1 360 562,37	59,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 267	214 490,50	68,9	7 000	2 126,08	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	69,99	1,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	1 165 141	717 409,27	61,6	1 165 141	717 409,27	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 141	717 409,27	61,6	1 165 141	717 409,27	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 165 141	717 409,27	61,6	1 165 141	717 409,27	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	33 216 448	19 519 343,01	58,8	9 025 539	5 237 426,63	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 287 056	16 420 663,59	58,1	4 100 747	2 143 347,21	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 793 372	14 305 881,96	57,7	820 000	30 590,30	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 709 770	11 826 743,78	60,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 083 602	2 479 138,18	48,8	820 000	30 590,30	3,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 280 747	2 112 756,91	64,4	3 280 747	2 112 756,91	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 937	2 024,72	1,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 929 392	3 098 679,42	62,9	4 924 792	3 094 079,42	62,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 586 210	606 807,04	38,3	1 586 210	606 807,04	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 586 210	606 807,04	38,3	1 586 210	606 807,04	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 586 210	606 807,04	38,3	1 586 210	606 807,04	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 586 210	606 807,04	38,3	1 586 210	606 807,04	38,3
		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	4 865 588,58	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 802 346	4 865 588,58	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 777 346	4 860 979,18	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 180 150	4 159 472,77	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 597 196	701 506,41	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	4 609,40	18,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	41 723 043	22 745 571,12	54,5	7 573 707	2 215 239,07	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 883 043	22 438 968,31	56,3	5 743 707	1 908 636,26	33,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	36 680 242	20 582 263,49	56,1	2 807 690	53 575,64	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 189 860	17 416 456,81	59,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 490 382	3 165 806,68	42,3	2 807 690	53 575,64	1,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 936 017	1 855 060,62	63,2	2 936 017	1 855 060,62	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 784	1 644,20	0,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 840 000	306 602,81	16,7	1 830 000	306 602,81	16,8
	80130	Szkoły zawodowe	24 444 940	12 303 234,08	50,3	1 502 000	46 951,45	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 154 972	12 285 497,48	50,9	1 230 000	29 214,85	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 894 902	12 282 264,15	51,4	1 230 000	29 214,85	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 963 252	9 996 016,79	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 931 650	2 286 247,36	46,4	1 230 000	29 214,85	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 070	3 233,33	1,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 968	17 736,60	6,1	272 000	17 736,60	6,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778 110	203 338,43	26,1	219 420	3 981,25	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 110	203 338,43	26,1	219 420	3 981,25	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 110	203 338,43	26,1	219 420	3 981,25	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 489	88 244,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 621	115 093,93	19,1	219 420	3 981,25	1,8
		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	4 632 569	2 777 836,00	60,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 632 569	2 777 836,00	60,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 612 569	2 775 866,08	60,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 261 734	2 584 816,26	60,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 835	191 049,82	54,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	1 969,92	9,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	7 197 032	4 213 212,99	58,5	4 949 935	3 102 344,24	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 197 032	4 213 212,99	58,5	4 949 935	3 102 344,24	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247 097	1 110 868,75	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 600	1 020 107,50	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 497	90 761,25	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące	4 949 935	3 102 344,24	62,7	4 949 935	3 102 344,24	62,7
		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	13 140 657	6 634 176,95	50,5	1 657 933	968 666,50	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 140 657	6 634 176,95	50,5	1 657 933	968 666,50	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 482 724	5 665 510,45	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 737 459	5 492 169,20	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 265	173 341,25	23,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 657 933	968 666,50	58,4	1 657 933	968 666,50	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 789	25 556,65	40,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 789	25 556,65	40,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 789	25 556,65	40,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 289	22 786,05	38,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	2 770,60	79,2			
		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	3 424 613	2 541 681,92	74,2	211 803	1 520,00	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 424 613	2 541 681,92	74,2	211 803	1 520,00	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 439 023	2 055 192,41	84,3	176 741	1 520,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 355	0,00	0,0	174 541	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 138 668	2 055 192,41	96,1	2 200	1 520,00	69,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	202 825,00	59,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	644 158	283 664,51	44,0	35 062	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 281 742	1 115 032,61	48,9	2 228 841	1 089 372,55	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 281 742	1 115 032,61	48,9	2 228 841	1 089 372,55	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 742	308 003,50	28,3	1 035 841	282 343,44	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 320	229 527,14	34,8	619 600	210 997,41	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 422	78 476,36	18,3	416 241	71 346,03	17,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 000	807 029,11	67,6	1 193 000	807 029,11	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 228 841	1 089 372,55	48,9	2 228 841	1 089 372,55	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228 841	1 089 372,55	48,9	2 228 841	1 089 372,55	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 841	282 343,44	27,3	1 035 841	282 343,44	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 600	210 997,41	34,1	619 600	210 997,41	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 241	71 346,03	17,1	416 241	71 346,03	17,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 000	807 029,11	67,6	1 193 000	807 029,11	67,6
		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	7 301	4 165,20	57,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301	4 165,20	57,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301	4 165,20	57,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301	4 165,20	57,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	45 600	21 494,86	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 600	21 494,86	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 600	21 494,86	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 720	18 529,73	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 880	2 965,13	50,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	84 323 226	35 395 253,88	42,0	62 517 604	23 493 361,78	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 823 226	35 395 253,88	42,7	61 017 604	23 493 361,78	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 582 828	8 253 465,33	49,8	2 281 704	1 089 908,56	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 146 360	6 133 516,89	50,5	2 105 482	964 788,36	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 436 468	2 119 948,44	47,8	176 222	125 120,20	71,0
		Dotacje na zadania bieżące	591 000	329 450,00	55,7	591 000	329 450,00	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 649 398	26 812 338,55	40,8	58 144 900	22 074 003,22	38,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 167 900	554 244,35	47,5	438 700	206 850,00	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 900	554 244,35	47,5	438 700	206 850,00	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	727 900	346 677,88	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 050	233 340,95	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 850	113 336,93	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące	438 700	206 850,00	47,2	438 700	206 850,00	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	716,47	55,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	167 210	105 056,26	62,8	125 000	81 700,00	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 210	105 056,26	62,8	125 000	81 700,00	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 210	30 056,26	32,6	50 000	6 700,00	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 717	16 585,39	47,8	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 493	13 470,87	23,4	40 000	6 700,00	16,8
		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	528 600	235 908,73	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 600	235 908,73	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 800	234 332,43	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 984	223 753,87	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 816	10 578,56	19,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	1 576,30	56,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	35 350 734	9 597 836,39	27,2	35 350 734	9 597 836,39	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 330 734	9 597 836,39	27,2	35 330 734	9 597 836,39	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 734	160 747,25	28,8	558 734	160 747,25	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 434	127 447,25	24,3	525 434	127 447,25	24,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 300	33 300,00	100,0	33 300	33 300,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 772 000	9 437 089,14	27,1	34 772 000	9 437 089,14	27,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 400 000	11 221 897,72	57,8	19 400 000	11 221 897,72	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 400 000	11 221 897,72	57,8	19 400 000	11 221 897,72	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 568 166	836 355,93	53,3	1 568 166	836 355,93	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 166	836 355,93	53,3	1 568 166	836 355,93	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 831 834	10 385 541,79	58,2	17 831 834	10 385 541,79	58,2
		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	453 392	303 015,16	66,8	102 922	85 120,20	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 392	303 015,16	66,8	102 922	85 120,20	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 392	303 015,16	66,8	102 922	85 120,20	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 392	303 015,16	66,8	102 922	85 120,20	82,7
		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	4 471 558	2 171 393,77	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 471 558	2 171 393,77	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	101 224,84	67,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	150 000	101 224,84	67,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321 558	2 070 168,93	47,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 542 248	2 252 357,47	40,6	5 542 248	2 252 357,47	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 542 248	2 252 357,47	40,6	5 542 248	2 252 357,47	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 182	985,18	83,3	1 182	985,18	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182	985,18	83,3	1 182	985,18	83,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 541 066	2 251 372,29	40,6	5 541 066	2 251 372,29	40,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 644 330	2 486 030,81	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 644 330	2 486 030,81	94,0			
		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	2 644 330	2 486 030,81	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 211 369	5 028 851,21	44,9	1 480 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 731 369	5 028 851,21	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 710 144	5 013 318,10	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 081 127	4 695 048,32	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 017	318 269,78	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 225	15 533,11	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 480 000	0,00	0,0	1 480 000	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 794 600	1 226 752,30	43,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 794 600	1 226 752,30	43,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 794 600	1 226 752,30	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 794 600	1 226 752,30	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	4 795	2 120,00	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 795	2 120,00	44,2			
		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	4 795	2 120,00	44,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	586 490	209 789,71	35,8	78 000	47 600,00	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 490	209 789,71	35,8	78 000	47 600,00	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	0,00	0,0	700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	0,00	0,0	700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	47 600,00	61,6	77 300	47 600,00	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 490	162 189,71	31,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 202	382 179,56	33,4	811 116	224 365,25	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 202	382 179,56	42,7	561 116	224 365,25	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 402	297 179,56	36,7	476 116	139 365,25	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 729	145 802,05	45,5	23 812	1 670,00	7,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 673	151 377,51	31,0	452 304	137 695,25	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000,00	100,0	85 000	85 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	895 202	382 179,56	42,7	561 116	224 365,25	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 202	382 179,56	42,7	561 116	224 365,25	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 402	297 179,56	36,7	476 116	139 365,25	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 729	145 802,05	45,5	23 812	1 670,00	7,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 673	151 377,51	31,0	452 304	137 695,25	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000,00	100,0	85 000	85 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 617 846	16 694 200,79	56,4	3 219 470	1 212 219,55	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 617 846	16 694 200,79	56,4	3 219 470	1 212 219,55	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 550 709	14 080 285,40	57,4	547 042	142 097,42	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 691 625	12 402 011,27	57,2	479 681	127 778,25	26,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 859 084	1 678 274,13	58,7	67 361	14 319,17	21,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 935 138	1 070 122,13	55,3	1 935 138	1 070 122,13	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 999	1 543 793,26	49,3	737 290	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	13 616 032	8 024 610,15	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 616 032	8 024 610,15	58,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 614 192	8 024 512,86	58,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 738 070	7 369 243,80	57,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 122	655 269,06	74,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840	97,29	5,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	442 047	268 913,92	60,8	442 047	268 913,92	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 047	268 913,92	60,8	442 047	268 913,92	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	442 047	268 913,92	60,8	442 047	268 913,92	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	6 321 629	3 698 996,52	58,5	10 000	3 301,98	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 321 629	3 698 996,52	58,5	10 000	3 301,98	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 311 982	3 697 808,76	58,6	10 000	3 301,98	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 637 258	3 241 960,79	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 724	455 847,97	67,6	10 000	3 301,98	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 647	1 187,76	12,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 613 308	2 033 395,22	56,3	20 000	8 498,44	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 308	2 033 395,22	56,3	20 000	8 498,44	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 608 488	2 033 075,81	56,3	20 000	8 498,44	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 821 658	1 663 028,43	58,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	786 830	370 047,38	47,0	20 000	8 498,44	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820	319,41	6,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	internaty i bursy szkolne	1 343 091	761 208,21	56,7	1 343 091	761 208,21	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 091	761 208,21	56,7	1 343 091	761 208,21	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 343 091	761 208,21	56,7	1 343 091	761 208,21	56,7
		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	906 500	262 821,86	29,0	606 500	167 778,25	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 500	262 821,86	29,0	606 500	167 778,25	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 500	222 821,86	29,5	456 500	127 778,25	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 500	127 778,25	28,1	455 500	127 778,25	28,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 000	95 043,61	31,6	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	40 000,00	26,7	150 000	40 000,00	26,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	3 073 403	1 523 738,80	49,6	737 290	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 073 403	1 523 738,80	49,6	737 290	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 073 403	1 523 738,80	49,6	737 290	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 237	14 959,75	15,7	36 361	2 518,75	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 237	14 959,75	15,7	36 361	2 518,75	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 237	14 959,75	15,7	36 361	2 518,75	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 237	14 959,75	15,7	36 361	2 518,75	6,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	206 599	105 556,36	51,1	24 181	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 599	105 556,36	51,1	24 181	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 310	87 106,36	53,0	24 181	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 139	0,00	0,0	24 181	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 171	87 106,36	69,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 289	18 450,00	43,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 554 362	464 726,43	8,4	5 148 062	451 196,43	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 615 680	426 768,63	26,4	1 615 680	426 768,63	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334 780	426 768,63	32,0	1 334 780	426 768,63	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 780	426 768,63	32,0	1 334 780	426 768,63	32,0
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	0,00	0,0	280 900	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 938 682	37 957,80	1,0	3 532 382	24 427,80	0,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	0,00	0,0	35 000	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		0,00	-		0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	32 000	20 000,00	62,5	32 000	20 000,00	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	20 000,00	62,5	32 000	20 000,00	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	20 000,00	62,5	32 000	20 000,00	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	20 000,00	62,5	32 000	20 000,00	62,5
		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	258 000	102 226,30	39,6	258 000	102 226,30	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	102 226,30	39,6	258 000	102 226,30	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 000	102 226,30	39,6	258 000	102 226,30	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 000	102 226,30	39,6	258 000	102 226,30	39,6
		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	1 318 900	107 294,06	8,1	1 087 900	107 294,06	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 900	107 294,06	22,6	474 900	107 294,06	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 900	107 294,06	22,6	474 900	107 294,06	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 900	107 294,06	22,6	474 900	107 294,06	22,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 000	0,00	0,0	613 000	0,00	0,0
	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	2 605 985	116 315,21	4,5	2 518 985	102 785,21	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 985	102 785,21	35,6	288 985	102 785,21	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 985	102 785,21	35,6	288 985	102 785,21	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 985	102 785,21	35,6	288 985	102 785,21	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 317 000	13 530,00	0,6	2 230 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 301 477	118 890,86	9,1	1 213 177	118 890,86	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 795	94 463,06	18,0	523 795	94 463,06	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 895	94 463,06	38,9	242 895	94 463,06	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 895	94 463,06	38,9	242 895	94 463,06	38,9
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	0,00	0,0	280 900	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	777 682	24 427,80	3,1	689 382	24 427,80	3,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 805 049	9 886 655,22	41,5	23 805 049	9 886 655,22	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 148 262	8 583 221,63	50,1	17 148 262	8 583 221,63	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 444	31 080,63	6,9	451 444	31 080,63	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500	455,00	1,5	30 500	455,00	1,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 944	30 625,63	7,3	420 944	30 625,63	7,3
		Dotacje na zadania bieżące	16 696 818	8 552 141,00	51,2	16 696 818	8 552 141,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 656 787	1 303 433,59	19,6	6 656 787	1 303 433,59	19,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	557 601	231 240,63	41,5	557 601	231 240,63	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 601	231 240,63	41,5	557 601	231 240,63	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 601	7 956,63	3,1	257 601	7 956,63	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500	455,00	1,5	30 500	455,00	1,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 101	7 501,63	3,3	227 101	7 501,63	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	223 284,00	74,4	300 000	223 284,00	74,4
		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	14 526 423	5 336 733,59	36,7	14 526 423	5 336 733,59	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 914 636	4 033 300,00	51,0	7 914 636	4 033 300,00	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 719	0,00	0,0	95 719	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 719	0,00	0,0	95 719	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 818 917	4 033 300,00	51,6	7 818 917	4 033 300,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 611 787	1 303 433,59	19,7	6 611 787	1 303 433,59	19,7
	92116	Biblioteki	8 577 901	4 295 557,00	50,1	8 577 901	4 295 557,00	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 577 901	4 295 557,00	50,1	8 577 901	4 295 557,00	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 577 901	4 295 557,00	50,1	8 577 901	4 295 557,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	143 124	23 124,00	16,2	143 124	23 124,00	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 124	23 124,00	23,6	98 124	23 124,00	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 124	23 124,00	23,6	98 124	23 124,00	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 124	23 124,00	23,6	98 124	23 124,00	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 792 000	360 118,17	20,1	1 792 000	360 118,17	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 000	360 118,17	20,1	1 792 000	360 118,17	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 792 000	360 118,17	20,1	1 792 000	360 118,17	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 792 000	360 118,17	20,1	1 792 000	360 118,17	20,1
		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	1 792 000	360 118,17	20,1	1 792 000	360 118,17	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 000	360 118,17	20,1	1 792 000	360 118,17	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 792 000	360 118,17	20,1	1 792 000	360 118,17	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 792 000	360 118,17	20,1	1 792 000	360 118,17	20,1
		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	1 707 310	504 367,66	29,5	1 647 310	484 844,02	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 760	448 297,03	40,0	1 061 760	428 773,39	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 760	156 684,63	22,5	635 760	137 160,99	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 660	27 592,87	11,5	239 660	27 592,87	11,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 100	129 091,76	28,3	396 100	109 568,12	27,7
		Dotacje na zadania bieżące	426 000	291 612,40	68,5	426 000	291 612,40	68,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	585 550	56 070,63	9,6	585 550	56 070,63	9,6
	92601	Obiekty sportowe	721 550	100 003,27	13,9	661 550	80 479,63	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	43 932,64	32,3	76 000	24 409,00	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	43 932,64	32,3	76 000	24 409,00	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	17 564,00	28,8	61 000	17 564,00	28,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	26 368,64	35,2	15 000	6 845,00	45,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	585 550	56 070,63	9,6	585 550	56 070,63	9,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	985 760	404 364,39	41,0	985 760	404 364,39	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 760	404 364,39	41,0	985 760	404 364,39	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 760	112 751,99	20,1	559 760	112 751,99	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 660	10 028,87	5,6	178 660	10 028,87	5,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 100	102 723,12	27,0	381 100	102 723,12	27,0
		Dotacje na zadania bieżące	426 000	291 612,40	68,5	426 000	291 612,40	68,5
		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				56 706 040	8 437 712,75	14,9
600		Transport i łączność				12 127 320	179 925,00	1,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				443 914	0,00	0,0
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	443 914	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				469 000	0,00	0,0
		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	469 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 214 406	179 925,00	1,6
		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	47 762	0,00	0,0
		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 skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	8 117 624	0,00	0,0
		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	2016	384 000	0,00	0,0
		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	2016	494 270	179 925,00	36,4
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warnieńskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	220 750	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	300 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		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	500 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 002 522	3 037 640,00	23,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				65 000	9 000,00	13,8
		Budowa i wdrożenie programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	56 000	0,00	0,0
		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				12 937 522	3 028 640,00	23,4
		Podłączenie do miejskiej sieci ciepłej budynku mieszkalnego przy ul. Kazimierzowskiej 17	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	186 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		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
750		Administracja publiczna				1 141 772	45 352,11	4,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 141 772	45 352,11	4,0
		Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	866 772	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	195 000	45 352,11	23,3
		Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	80 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				17 503 407	3 777 333,62	21,6
	80101	Szkoły podstawowe				5 003 990	252 031,58	5,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	9 500	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocinińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 500 729	217 591,58	14,5
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 140 000	34 440,00	3,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	1 303 761	0,00	0,0
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	1 050 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 440 057	102 283,21	1,9
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	93 672	90 401,41	96,5
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryli 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	5 051 535	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	140 000	6 371,40	4,6
		Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu139"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	46 500	5 510,40	11,9
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	100 000	0,00	0,0
		Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	8 350	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				4 929 392	3 098 679,42	62,9
		Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 924 792	3 094 079,42	62,8
		Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	4 600	4 600,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 840 000	306 602,81	16,7
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	10 000	0,00	0,0
		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	306 602,81	63,9
		Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 350 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				289 968	17 736,60	6,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	17 968	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	272 000	17 736,60	6,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
852		Pomoc społeczna				1 500 000	0,00	0,0
	85211	Świadczenia wychowawcze				20 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	20 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 480 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 480 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				250 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				250 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	250 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 938 682	37 957,80	1,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				844 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	613 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	77 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	154 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 317 000	13 530,00	0,6
		Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	350 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	80 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Jazdźwinków	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	170 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	230 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	180 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	500 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	200 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	87 000	13 530,00	15,6
	90095	Pozostała działalność				777 682	24 427,80	3,1
		Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	104 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	98 470	6 765,00	6,9
		Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zielen, ławki, kosze"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	88 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	31 700	3 271,80	10,3
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	89 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon A	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	47 666	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	105 600	7 195,50	6,8
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	72 246	7 195,50	10,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	60 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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 przy ul. Grupy AK Północ"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	80 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 656 787	1 303 433,59	19,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 611 787	1 303 433,59	19,7
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	6 607 287	1 298 933,59	19,7
		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				45 000	0,00	0,0
		Tablica ku czci Jana Piwnika i Jana Rogowskiego przy ul. Rakowieckiej 59 a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	15 000	0,00	0,0
		Tablica ku czci Włodzimierza Kotońskiego przy ul. Okolskiej3	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	15 000	0,00	0,0
		Tablica ku czci żołnierzy Pułku Baszta na budynku przy al. Niepodległości 52	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	15 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				585 550	56 070,63	9,6
	92601	Obiekty sportowe				585 550	56 070,63	9,6
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2016	400 000	56 070,63	14,0
		Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	185 550	0,00	0,0

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)	17 580 417	7 752 061,62	44,1
Suma bilansowa (I + II)		17 580 417	8 060 776,80	45,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 580 417	5 912 738,42	33,6
1	Bieżące	17 544 417	5 912 738,42	33,7
2	Inwestycyjne	36 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 148 038,38	
Suma bilansowa (III + IV)		17 580 417	8 060 776,80	45,9

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.1.1. 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)	3 983 852	1 936 914,14	48,6
Suma bilansowa (I + II)		3 983 852	2 059 185,41	51,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 983 852	1 421 924,82	35,7
1	Bieżące	3 970 852	1 421 924,82	35,8
2	Inwestycyjne	13 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	637 260,59	
Suma bilansowa (III + IV)		3 983 852	2 059 185,41	51,7

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)	9 660 605	4 194 144,33	43,4
Suma bilansowa (I + II)		9 660 605	4 250 989,94	44,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 660 605	3 606 531,39	37,3
1	Bieżące	9 660 605	3 606 531,39	37,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	644 458,55	
Suma bilansowa (III + IV)		9 660 605	4 250 989,94	44,0

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	58 270,12	36,6
Suma bilansowa (I + II)		159 260	58 487,42	36,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	159 260	44 046,56	27,7
1	Bieżące	159 260	44 046,56	27,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 440,86	
Suma bilansowa (III + IV)		159 260	58 487,42	36,7

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.1.4. 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)	1 031 134	446 955,14	43,3
Suma bilansowa (I + II)		1 031 134	462 813,62	44,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 031 134	192 336,96	18,7
1	Bieżące	1 031 134	192 336,96	18,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	270 476,66	
Suma bilansowa (III + IV)		1 031 134	462 813,62	44,9

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.1.5. 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)	1 593 225	668 763,03	42,0
Suma bilansowa (I + II)		1 593 225	737 640,79	46,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 593 225	328 974,35	20,6
1	Bieżące	1 578 225	328 974,35	20,8
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	408 666,44	
Suma bilansowa (III + IV)		1 593 225	737 640,79	46,3

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.1.6. 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)	1 152 341	447 014,86	38,8
Suma bilansowa (I + II)		1 152 341	491 659,62	42,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 152 341	318 924,34	27,7
1	Bieżące	1 144 341	318 924,34	27,9
2	Inwestycyjne	8 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	172 735,28	
Suma bilansowa (III + IV)		1 152 341	491 659,62	42,7

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	3 181,47	8,8
Suma bilansowa (I + II)		36 000	3 215,34	8,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000	2 035,62	5,7
1	Bieżące	36 000	2 035,62	5,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 179,72	
Suma bilansowa (III + IV)		36 000	3 215,34	8,9

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	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		6 000	1,48	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000	1,48	0,0
1	Bieżące	6 000	1,48	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		6 000	1,48	0,0

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	3 181,47	10,6
Suma bilansowa (I + II)		30 000	3 213,86	10,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 000	2 034,14	6,8
1	Bieżące	30 000	2 034,14	6,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 179,72	
Suma bilansowa (III + IV)		30 000	3 213,86	10,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	91 717	91 716,93	100,0
1	w tym 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	3 110 500	1 594 934,06	51,3
I	Przychody własne	470 000	305 658,69	65,0
1	wpływy z działalności	300 000	188 352,81	62,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	117 305,88	69,0
II	Dotacje	2 380 500	1 175 000,00	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 380 500	1 175 000,00	49,4
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	114 275,37	44,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 930 831	2 415 264,88	61,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 110 500	1 708 191,91	54,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 500	909 085,04	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000	618 087,98	47,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	302 500	174 047,50	57,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	260 000	116 949,56	45,0
II	Zakup towarów i usług	1 058 000	690 899,40	65,3
1	materiały i paliwa	70 000	34 764,49	49,7
2	energia	100 000	53 067,36	53,1
3	remonty	40 000	3 519,57	8,8
4	usługi pozostałe	848 000	599 547,98	70,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	180 000	108 207,47	60,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	760 000	865 787,32	113,9
1	należności wymagalne	0	750,76	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	750 000	786 331,51	104,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	139 632,39	174,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 430 500	982 036,98	40,4
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,30	21,30	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	411	410,70	99,9
1	w tym 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	2 216 737	946 244,42	42,7
I	Przychody własne	320 000	92 372,50	28,9
1	wpływy z działalności	300 000	89 767,50	29,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	2 605,00	13,0
II	Dotacje	1 864 737	853 164,00	45,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 834 737	850 500,00	46,4
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	32 000	707,92	2,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 324 905	1 054 411,96	45,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 216 737	949 797,91	42,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 430	704 156,81	45,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 430	570 538,36	46,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 000	28 676,62	26,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	225 000	104 941,83	46,6
II	Zakup towarów i usług	573 807	198 825,17	34,7
1	materiały i paliwa	147 737	47 584,89	32,2
2	energia	46 000	16 302,92	35,4
3	remonty	12 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	368 070	134 937,36	36,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	84 500	46 815,93	55,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	153 000	152 705,09	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	153 000	152 705,09	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 083 737	797 092,82	38,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 500	4 500,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,35	19,75	92,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 485	1 484,28	100,0
1	w tym 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	1 465 680	865 242,00	59,0
I	Przychody własne	157 000	155 042,00	98,8
1	wplywy z działalności	157 000	155 042,00	98,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 308 680	710 200,00	54,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 308 680	710 200,00	54,3
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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 665 299	1 064 861,16	63,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 465 680	733 381,01	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 300	383 172,73	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500	255 474,82	42,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	77 263,10	77,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	114 800	50 434,81	43,9
II	Zakup towarów i usług	443 080	251 855,95	56,8
1	materiały i paliwa	90 000	52 286,94	58,1
2	energia	49 400	21 669,07	43,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	303 680	177 899,94	58,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	203 300	98 352,33	48,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	164 000	343 092,90	209,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	164 000	343 092,90	209,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	79,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 301 680	390 367,11	30,0
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	9,70	80,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	131 344	131 343,26	100,0
1	w tym 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	2 901 000	1 665 948,54	57,4
I	Przychody własne	600 000	308 507,36	51,4
1	wpływy z działalności	500 000	267 413,03	53,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	41 094,33	41,1
II	Dotacje	2 295 000	1 350 963,20	58,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 295 000	1 297 600,00	56,5
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	53 363,20	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 000	6 477,98	108,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 675 819	2 440 767,79	66,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 901 000	1 520 007,98	52,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 000	864 455,15	45,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	522 617,33	43,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	239 319,76	47,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	195 000	102 518,06	52,6
II	Zakup towarów i usług	1 006 000	655 552,83	65,2
1	materiały i paliwa	70 000	31 448,06	44,9
2	energia	110 000	35 600,31	32,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	826 000	588 504,46	71,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 000	1 060 464,30	1 928,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	1 050 009,30	2 100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	126 916,37	126,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 946 000	586 460,05	19,9
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	18,00	85,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	246 250	246 249,35	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	8 658 901	4 350 465,18	50,2
I		Przychody własne	21 000	17 756,63	84,6
	1	wpływy z działalności	21 000	17 756,63	84,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	8 577 901	4 295 557,00	50,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 577 901	4 295 557,00	50,1
	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	60 000	37 151,55	61,9
D		SUMA [-A+B+C]	8 907 920	4 599 484,80	51,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 658 901	4 249 834,12	49,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 130 500	3 055 057,40	49,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 142 549	2 577 296,82	50,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	29 900,00	74,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	947 951	447 860,58	47,2
II		Zakup towarów i usług	2 279 024	1 013 770,72	44,5
	1	materiały i paliwa	868 524	335 719,30	38,7
	2	energia	470 000	200 490,56	42,7
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	940 500	477 560,86	50,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	249 377	181 006,00	72,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	495 000	611 592,53	123,6
	1	należności wymagalne	0	450,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	495 000	611 142,53	123,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	260 642,97	104,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 413 901	3 898 884,56	46,3
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			118	116,00	98,3

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	601 771 563	311 122 776,88	51,7	56 706 040	8 437 712,75	14,9	658 477 603	319 560 489,63	48,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 010 061	630 156,54	7,0	14 461 820	179 925,00	1,2	23 471 881	810 081,54	3,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	125 319 297	66 274 410,84	52,9	19 696 809	4 350 103,59	22,1	145 016 106	70 624 514,43	48,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 361 862	1 516 234,49	28,3	1 517 182	24 427,80	1,6	6 879 044	1 540 662,29	22,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY								0,00	-
EDUKACJA	306 515 478	172 561 825,02	56,3	17 503 407	3 777 333,62	21,6	324 018 885	176 339 158,64	54,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	84 872 315	36 400 586,94	42,9	1 750 000	0,00	0,0	86 622 315	36 400 586,94	42,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 062 543	8 583 221,63	50,3	49 500	4 500,00	9,1	17 112 043	8 587 721,63	50,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 146 760	448 297,03	39,1	585 550	56 070,63	9,6	1 732 310	504 367,66	29,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	358 500	32 477,43	9,1				358 500	32 477,43	9,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	51 789 928	24 635 362,21	47,6	1 141 772	45 352,11	4,0	52 931 700	24 680 714,32	46,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	334 819	40 204,75	12,0				334 819	40 204,75	12,0

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	601 771 563	311 122 776,88	51,7	209 471 906	90 660 613,96	43,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 010 061	630 156,54	7,0	9 010 061	630 156,54	7,0
Drogi i mosty	9 010 061	630 156,54	7,0	9 010 061	630 156,54	7,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 441 076</i>	<i>506 510,53</i>	<i>6,0</i>	<i>8 441 076</i>	<i>506 510,53</i>	<i>6,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 615 994	463 743,43	10,0	4 615 994	463 743,43	10,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	3 682 582	0,00	0,0	3 682 582	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	142 500	42 767,10	30,0	142 500	42 767,10	30,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>288 985</i>	<i>102 785,21</i>	<i>35,6</i>	<i>288 985</i>	<i>102 785,21</i>	<i>35,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	288 985	102 785,21	35,6	288 985	102 785,21	35,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>280 000</i>	<i>20 860,80</i>	<i>7,5</i>	<i>280 000</i>	<i>20 860,80</i>	<i>7,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	125 319 297	66 274 410,84	52,9	5 830 798	3 421 659,66	58,7
Gospodarka przestrzenna	2 997 309	2 830 230,57	94,4	2 997 309	2 830 230,57	94,4
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 985 309	2 830 230,57	94,8	2 985 309	2 830 230,57	94,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	114 207 389	61 776 877,32	54,1	619 000	27 606,83	4,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 957 100	4 894 126,04	32,7	4 000	771,30	19,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 438 815	1 722 359,71	26,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	35 680 756	17 731 957,97	49,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	56 480 718	37 390 964,75	66,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	650 000	37 468,85	5,8	615 000	26 835,53	4,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	925 870	220 489,48	23,8	925 870	220 489,48	23,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	186 020	27 426,65	14,7	186 020	27 426,65	14,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	739 850	193 062,83	26,1	739 850	193 062,83	26,1
Pozostały zasób komunalny	7 188 729	1 446 813,47	20,1	1 288 619	343 332,78	26,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 632 610	936 350,45	25,8			
Remonty lokali użytkowych	2 025 219	69 221,95	3,4	95 719	0,00	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 530 900	441 241,07	28,8	1 192 900	343 332,78	28,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 361 862	1 516 234,49	28,3	5 361 862	1 516 234,49	28,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 687 395	818 394,12	48,5	1 687 395	818 394,12	48,5
Oczyszczanie miasta	1 275 500	664 489,82	52,1	1 275 500	664 489,82	52,1
Zimowe oczyszczanie ulic	890 200	658 289,82	73,9	890 200	658 289,82	73,9
Letnie oczyszczanie ulic	365 300	0,00	0,0	365 300	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	6 200,00	31,0	20 000	6 200,00	31,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	175 000	74 194,50	42,4	175 000	74 194,50	42,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	60 000	21 831,80	36,4	60 000	21 831,80	36,4
Likwidacja dzikich wysypisk	32 000	20 000,00	62,5	32 000	20 000,00	62,5
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	138 295	37 278,00	27,0	138 295	37 278,00	27,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 500	29 026,46	19,0	152 500	29 026,46	19,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	117 500	29 026,46	24,7	117 500	29 026,46	24,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Tereny zielone	3 128 767	610 408,08	19,5	3 128 767	610 408,08	19,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	473 900	107 294,06	22,6	473 900	107 294,06	22,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	859 367	142 995,85	16,6	859 367	142 995,85	16,6
Utrzymanie parków	1 791 000	360 118,17	20,1	1 791 000	360 118,17	20,1
Opracowania związane z zielenią	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	393 200	58 405,83	14,9	393 200	58 405,83	14,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	384 900	56 585,06	14,7	384 900	56 585,06	14,7
Składki na rzecz izb rolniczych	2 600	956,77	36,8	2 600	956,77	36,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 700	864,00	15,2	5 700	864,00	15,2
EDUKACJA	306 515 478	172 561 825,02	56,3	56 193 008	27 198 142,62	48,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	288 242 770	163 051 101,74	56,6	54 357 453	27 022 344,37	49,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 645 206	35 820 334,48	60,1	15 130 402	9 546 370,89	63,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 528 594	26 287 751,96	59,0	13 790	13 788,37	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 116 612	9 532 582,52	63,1	15 116 612	9 532 582,52	63,1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 578 573	1 568 514,04	60,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 578 573	1 568 514,04	60,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	959 272	496 083,20	51,7	161 244	51 996,20	32,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	798 028	444 087,00	55,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 244	51 996,20	32,2	161 244	51 996,20	32,2
Prowadzenie szkół podstawowych	73 236 674	44 346 023,12	60,6	11 354 222	7 306 233,04	64,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 882 452	37 039 790,08	59,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 354 222	7 306 233,04	64,3	11 354 222	7 306 233,04	64,3
Prowadzenie gimnazjów	27 197 752	16 259 898,60	59,8	3 280 747	2 112 756,91	64,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 917 005	14 147 141,69	59,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 280 747	2 112 756,91	64,4	3 280 747	2 112 756,91	64,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	36 989 881	22 376 075,25	60,5	2 936 017	1 855 060,62	63,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 053 864	20 521 014,63	60,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 936 017	1 855 060,62	63,2	2 936 017	1 855 060,62	63,2
Prowadzenie szkół zawodowych	22 742 698	12 106 655,51	53,2	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 742 698	12 106 655,51	53,2		0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 236 829	3 678 631,77	59,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 343 091	761 208,21	56,7	1 343 091	761 208,21	56,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 343 091	761 208,21	56,7	1 343 091	761 208,21	56,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 616 032	8 024 610,15	58,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 557 688	2 022 067,57	56,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 557 688	2 022 067,57	56,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	12 708 181	842 378,31	6,6	11 515 605	441 986,80	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	433 400	236 294,92	54,5			
Dowożenie uczniów do szkół	1 586 210	606 807,04	38,3	1 586 210	606 807,04	38,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 585 639	2 771 078,90	60,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	442 047	268 913,92	60,8	442 047	268 913,92	60,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 320 808	10 839 970,10	53,3	6 607 868	4 071 010,74	61,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 712 940	6 768 959,36	49,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	6 607 868	4 071 010,74	61,6	6 607 868	4 071 010,74	61,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 789	25 556,65	40,7			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	62 789	25 556,65	40,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 272 708	9 510 723,28	52,0	1 835 555	175 798,25	9,6
Zarządzanie finansami oświaty	9 788 246	4 858 626,16	49,6			
Zarządzanie finansami oświaty	9 788 246	4 858 626,16	49,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 400	1 520,00	9,9	15 400	1 520,00	9,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	873 347	218 298,18	25,0	255 781	6 500,00	2,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 975 470	1 971 122,00	99,8			
Nagrody dla nauczycieli	323 386	0,00	0,0	185 522	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	288 036	169 656,77	58,9	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	906 500	262 821,86	29,0	606 500	167 778,25	27,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 073 403	1 523 738,80	49,6	737 290	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	534 528	417 380,00	78,1			
Stypendia socjalne	1 707 520	795 855,00	46,6	737 290	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	831 355	310 503,80	37,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	645 199	283 664,51	44,0	35 062	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 041	0,00	0,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	644 158	283 664,51	44,0	35 062	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	383 721	221 275,00	57,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	84 872 315	36 400 586,94	42,9	62 679 706	24 315 220,47	38,8
Programy zdrowotne	2 228 841	1 089 372,55	48,9	2 228 841	1 089 372,55	48,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 228 841	1 089 372,55	48,9	2 228 841	1 089 372,55	48,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 228 841	1 089 372,55	48,9	2 228 841	1 089 372,55	48,9
Pomoc społeczna	18 886 393	9 164 108,96	48,5	1 203 043	560 515,25	46,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 795 527	1 226 752,30	43,9	927	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	311 641	147 574,73	47,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	311 641	147 574,73	47,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 795	2 120,00	44,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 731 369	5 028 851,21	51,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 167 900	554 244,35	47,5	438 700	206 850,00	47,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	528 600	235 908,73	44,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	828 071	387 261,09	46,8	763 416	353 665,25	46,3
Dożywianie	3 518 490	1 581 396,55	44,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 008 490	1 386 481,40	46,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	510 000	194 915,15	38,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	63 757 081	26 147 105,43	41,0	59 247 822	22 665 332,67	38,3
Zasiłki i pomoc w naturze	4 105 888	3 238 217,74	78,9			
Świadczenia rodzinne	53 603 834	20 328 840,18	37,9	53 603 834	20 328 840,18	37,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 541 066	2 251 372,29	40,6	5 541 066	2 251 372,29	40,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	506 293	328 675,22	64,9	102 922	85 120,20	82,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 062 543	8 583 221,63	50,3	17 062 543	8 583 221,63	50,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	590 725	254 364,63	43,1	590 725	254 364,63	43,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	590 725	254 364,63	43,1	590 725	254 364,63	43,1
Działalność kulturalna	16 396 818	8 328 857,00	50,8	16 396 818	8 328 857,00	50,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 818 917	4 033 300,00	51,6	7 818 917	4 033 300,00	51,6
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 380 500	1 175 000,00	49,4	2 380 500	1 175 000,00	49,4
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 834 737	850 500,00	46,4	1 834 737	850 500,00	46,4
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 308 680	710 200,00	54,3	1 308 680	710 200,00	54,3
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 295 000	1 297 600,00	56,5	2 295 000	1 297 600,00	56,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 577 901	4 295 557,00	50,1	8 577 901	4 295 557,00	50,1
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 577 901	4 295 557,00	50,1	8 577 901	4 295 557,00	50,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 146 760	448 297,03	39,1	1 086 760	428 773,39	39,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	136 000	43 932,64	32,3	76 000	24 409,00	32,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	136 000	43 932,64	32,3	76 000	24 409,00	32,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 010 760	404 364,39	40,0	1 010 760	404 364,39	40,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	490 000	184 977,42	37,8	490 000	184 977,42	37,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	520 760	219 386,97	42,1	520 760	219 386,97	42,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	358 500	32 477,43	9,1	358 500	32 477,43	9,1
Promocja miasta	358 500	32 477,43	9,1	358 500	32 477,43	9,1
Promocja krajowa	330 000	30 581,32	9,3	330 000	30 581,32	9,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	8 000,00	26,7	30 000	8 000,00	26,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	12 054,00	60,3	20 000	12 054,00	60,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	280 000	10 527,32	3,8	280 000	10 527,32	3,8
Współpraca regionalna	3 500	309,80	8,9	3 500	309,80	8,9
Współpraca międzynarodowa	25 000	1 586,31	6,3	25 000	1 586,31	6,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	51 789 928	24 635 362,21	47,6	51 553 849	24 494 522,98	47,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 696 548	24 222 356,66	47,8	50 487 928	24 091 464,78	47,7
Utrzymanie stanowisk pracy	44 072 006	21 635 954,35	49,1	44 072 006	21 635 954,35	49,1
Fundusz wynagrodzeń	43 682 248	21 538 482,22	49,3	43 682 248	21 538 482,22	49,3
Wydatki na rzecz pracownika	389 758	97 472,13	25,0	389 758	97 472,13	25,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 624 542	2 586 402,31	39,0	6 415 922	2 455 510,43	38,3
Remonty bieżące w budynkach	161 400	56 844,57	35,2	159 600	56 032,77	35,1
Utrzymanie Urzędu	2 243 077	836 280,11	37,3	2 048 257	712 632,99	34,8
Obsługa informatyczna	1 418 238	579 038,50	40,8	1 418 238	579 038,50	40,8
Obsługa teletechniczna	707 566	192 377,33	27,2	707 566	192 377,33	27,2
Obsługa prawna	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 018 670	515 690,89	50,6	1 018 670	515 690,89	50,6
Obsługa medialna	23 000	5 988,37	26,0	23 000	5 988,37	26,0
Ochrona osób i mienia	902 591	400 182,54	44,3	890 591	393 749,58	44,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 093 380	413 005,55	37,8	1 065 921	403 058,20	37,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	839 560	387 163,96	46,1	836 800	386 297,67	46,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	83 820	16 820,62	20,1	59 121	7 739,56	13,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	170 000	9 020,97	5,3	170 000	9 020,97	5,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	334 819	40 204,75	12,0	334 819	40 204,75	12,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	122 400	0,00	0,0	122 400	0,00	0,0
Różne rozliczenia	122 400	0,00	0,0	122 400	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	212 419	40 204,75	18,9	212 419	40 204,75	18,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	212 419	40 204,75	18,9	212 419	40 204,75	18,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	56 706 040	8 437 712,75	14,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 461 820	179 925,00	1,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 461 820</i>	<i>179 925,00</i>	<i>1,2</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	47 762	0,00	0,0
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	8 117 624	0,00	0,0
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	384 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenia z deweloperem	494 270	179 925,00	36,4
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej"	220 750	0,00	0,0
Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	104 500	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	350 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	80 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	40 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Jądrzów	40 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	40 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)	170 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	300 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	100 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	230 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	180 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	500 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	443 914	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 000 000	0,00	0,0
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	300 000	0,00	0,0
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	469 000	0,00	0,0
Budowa ul. Juraty	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska/ Gotarda	500 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Belgijskiej	100 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 696 809	4 350 103,59	22,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 607 287</i>	<i>1 298 933,59</i>	<i>19,7</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 607 287	1 298 933,59	19,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	251 000	9 000,00	3,6
Budowa i wdrożenie programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	56 000	0,00	0,0
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	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>12 838 522</i>	<i>3 042 170,00</i>	<i>23,7</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	13 530,00	15,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 517 182	24 427,80	1,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 030 770</i>	<i>6 765,00</i>	<i>0,7</i>
Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	98 470	6 765,00	6,9
Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	613 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	77 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	154 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleń, ławki, kosze"	88 300	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>486 412</i>	<i>17 662,80</i>	<i>3,6</i>
Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	31 700	3 271,80	10,3
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F	89 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon A	47 666	0,00	0,0
Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	105 600	7 195,50	6,8
Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	72 246	7 195,50	10,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	60 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	80 000	0,00	0,0
EDUKACJA	17 503 407	3 777 333,62	21,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 503 407</i>	<i>3 777 333,62</i>	<i>21,6</i>
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	93 672	90 401,41	96,5
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	5 051 535	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	17 968	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	10 000	0,00	0,0
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	480 000	306 602,81	63,9
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	4 924 792	3 094 079,42	62,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	1 500 729	217 591,58	14,5
Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	140 000	6 371,40	4,6
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu139"	46 500	5 510,40	11,9
Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	272 000	17 736,60	6,5
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	1 140 000	34 440,00	3,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	1 303 761	0,00	0,0
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 050 000	0,00	0,0
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	100 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	1 350 000	0,00	0,0
Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"	8 350	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 750 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 750 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	250 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 480 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	20 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	49 500	4 500,00	9,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>49 500</i>	<i>4 500,00</i>	<i>9,1</i>
Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ" (Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów)	4 500	4 500,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Tablica ku czci Jana Piwnika i Jana Rogowskiego przy ul. Rakowieckiej 59 a	15 000	0,00	0,0
Tablica ku czci Włodzimierza Kotońskiego przy ul. Okolskiej3	15 000	0,00	0,0
Tablica ku czci żołnierzy Pułku Baszta na budynku przy al. Niepodległości 52	15 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	585 550	56 070,63	9,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>585 550</i>	<i>56 070,63</i>	<i>9,6</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000	56 070,63	14,0
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	185 550	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 141 772	45 352,11	4,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 141 772</i>	<i>45 352,11</i>	<i>4,0</i>
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	866 772	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	195 000	45 352,11	23,3
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Dzielnicy	80 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	363 987 058	226 275 651,92	62,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	320 861 902	213 576 878,50	66,6%
	88,15%	94,39%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	99 309 328	50 510 193,19	50,9%
	30,95%	23,65%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 362 434,70	57,5%
	0,74%	0,64%	
Dochody z mienia	161 402 779	128 906 030,93	79,9%
	50,30%	60,36%	
Pozostałe dochody	57 779 795	32 798 219,68	56,8%
	18,01%	15,36%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	43 125 156	12 698 773,42	29,4%
	11,85%	5,61%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	34 132 000	12 698 773,42	37,2%
	79,15%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	8 993 156	0,00	0,0%
	20,85%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	363 987 058	226 275 651,92	62,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	320 861 902	213 576 878,50	66,6%
	Struktura	88,15%	94,39%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	320 861 902	213 576 878,50	66,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	99 309 328	50 510 193,19	50,9%
	Struktura	30,95%	23,65%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>94 111 288</u>	<u>48 112 685,26</u>	<u>51,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych osobom fizycznym przez deweloperów,			
	- windykacji prowadzonej systematycznie po terminie każdej raty.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zwiększenia liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- windykacji prowadzonej systematycznie po terminie każdej raty.			
	- od osób prawnych	78 859 334	37 847 587,22	48,0%
	Przypis		76 579 717,51	
	Ściągalność		94,57%	
	Nadpłaty		870 336,28	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		1 291 852,45	
	- od osób fizycznych	15 251 954	10 265 098,04	67,3%
	Przypis		14 662 128,54	
	Ściągalność		83,14%	
	Nadpłaty		1 152 036,86	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		934 023,49	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>69 216</u>	<u>47 014,22</u>	<u>67,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. windykacji prowadzonej systematycznie po terminie każdej raty.			
	- od osób prawnych	8 406	5 649,00	67,2%
	Przypis		6 754,63	
	Ściągalność		77,60%	
	Nadpłaty		407,37	
	- od osób fizycznych	60 810	41 365,22	68,0%
	Przypis		43 785,60	
	Ściągalność		81,53%	
	Nadpłaty		13 059,17	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>5 128 824</u>	<u>2 345 050,65</u>	<u>45,7%</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. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	3. windykacji prowadzonej systematycznie po terminie każdej raty.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 610 110	2 047 348,81	44,4%
	Przypis		3 924 776,91	
	Ściągalność		95,67%	
	Nadpłaty		27 713,60	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	518 714	297 701,84 636 494,68 80,20% 24 955,40	57,4%
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>5 443,06</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 362 434,70	57,5%
	Struktura z tego:	0,74%	0,64%	
	<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>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Planowane użycie dochodu w II półroczu 2016 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 220 000</u>	<u>1 313 933,74</u>	<u>59,2%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	800 000	516 411,52	
	• prowadzenie robót	430 000	293 146,32	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	370 000	278 068,53	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	520 000	215 840,82	
	• umieszczenie reklamy	100 000	10 466,55	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego odpowiednio do ilości wpływających wniosków.			
III	Dochody z mienia (100%)	161 402 779	128 906 030,93	79,9%
	Struktura z tego:	50,30%	60,36%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>83 400 000</u>	<u>84 838 948,49</u>	<u>101,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.	400 000	677 738,49	169,4%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z:	83 000 000	84 161 210,00	101,4%
	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>435 752</u>	<u>1 377 383,11</u>	<u>316,1%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		1 171 630,97	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		205 752,14	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>77 567 027</u>	<u>42 689 699,33</u>	<u>55,0%</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 rezygnacji z najmu lokali użytkowych po przeprowadzonych negocjacjach stawek czynszowych,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wyegzekwowanie należności od spadkobierców zmarłych najemców garaży,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z nowych wniosków o dzierżawę, wyższej stawki za dzierżawę hali targowej przy ul. Bonifacego,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z negatywnej opinii Wydziału Estetyki i Przestrzeni Publicznej oraz zmniejszenia liczby nośników reklam,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej ilości gruntów objętych bezumownym korzystaniem.			
	z tego:			
	Przypis		96 040 621,92	
	Ściągalność		53,02%	
	Nadpłaty		357 986,84	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 925 000	18 409 589,64	54,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 500 000	11 208 610,94	49,8%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 200 000	1 144 002,36	52,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 630 210	11 269 256,78	60,5%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	350 000	750 537,28	
		18 280 210	10 518 719,50	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	235 000	81 237,17	34,6%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	75 000	28 509,49	
		160 000	52 727,68	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent - Urząd Dzielnicy	76 817	577 002,44	751,1%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		519 005,84	
	- z tytułu dzierżawy gruntów - wpłata jednorazowa		55 728,89	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		2 267,71	
IV	Pozostałe dochody	57 779 795	32 798 219,68	56,8%
	Struktura dochodów z tego:	18,01%	15,36%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	80 000	235 874,96	294,8%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	50 000	206 609,11	413,2%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		161 385,38	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		45 223,73	
	od osób fizycznych:	30 000	29 265,85	97,6%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		10 259,97	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		9 502,72	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		8 003,16	
	• kara pieniężna z tytułu niezwróconego prawa jazdy		1 500,00	
	Wpływ z różnych opłat	2 621 000	2 297 265,56	87,6%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 471 000	1 013 026,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 150 000	1 284 239,06	
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		678 276,23	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		507 857,34	
	• zwrot kosztów upomnień		78 784,82	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		7 529,60	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		6 701,90	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		5 089,17	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	318 612,91	116,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		299 029,38	
	• podatku od środków transportowych		9 017,36	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		8 966,56	
	• opłaty targowej		1 040,20	
	• opłaty adiacenckiej		439,92	
	• podatku rolnego		119,49	
	Pozostałe odsetki	3 800 201	2 595 893,48	68,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 686 029,08	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		542 822,81	
	• rat za wykup lokali użytkowych		180 763,13	
	• opłaty za lokale użytkowe		95 818,71	
	• opłaty z tytułu służebności gruntu		23 943,84	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		13 896,93	
	• odszkodowania za korzystanie z gruntu		12 729,95	
	• dzierżawy gruntu		12 633,93	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		10 667,56	
	• opłaty z tytułu przekształcenia w użytkowanie wieczyste		6 316,97	
	• ustawowe zasądzone przez sąd		3 980,87	
	• pozostałe		6 289,70	
	Wpływ z różnych dochodów	5 931 467	5 944 350,60	100,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot od wspólnot mieszkaniowych tytułem rozliczenia z lat ubiegłych		4 474 290,84	
	• zwrot kosztów sądowych		621 102,58	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		333 321,33	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		115 493,32	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu nie usunięcia wad w okresie gwarancyjnym		95 589,65	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		91 158,40	
	• 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	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		39 479,91	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		35 549,12	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		23 755,00	
	• zwrot dotacji		22 874,31	
	• pozostałe		17 185,63	
	• zwrot za remonty pustostanów i inne remonty w lokalach ZGN		13 432,14	
	• przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		10 799,17	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		8 466,47	
	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	2 977 127	3 222 494,49	108,2%
	• zwrot podatku VAT z tytułu korekty rocznej podatku naliczonego oraz podatku naliczonego za grudzień 2015 r.		3 067 291,23	
	• zwrot naliczonego podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z korektą dotyczącą podatku ze sprzedaży nieruchomości w latach 2013- 2015 (zmiana daty obowiązku podatkowego dla wadliwych w rozstrzygniętych przetargach)		155 203,26	
	Wpływ z usług	42 097 000	18 183 727,68	43,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wystawionych i zapłaconych faktur za zwrot za media, nadpłat w wyniku rozliczenia zaliczek na media za rok poprzedni najemców lokali komunalnych, które zostały zaliczone na poczet opłat bieżących.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	"Lato w mieście" w placówkach prowadzących żywienie w stołówkach szkolnych. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze • odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	41 389 000 708 000 0 708 000	17 809 298,24 374 429,44 24 367,00 350 062,44 324 155,24 25 907,20	43,0% 52,9%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	43 125 156	12 698 773,42	29,4%
	Struktura	11,85%	5,61%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	34 132 000	12 698 773,42	37,2%
	Struktura z tego:	79,15%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	420 421,06	-
	Struktura z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • elementy sieci elektroenergetycznej • samochód służbowy Volkswagen Transporter	0,00%	3,31% 417 000,00 3 421,06	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 414 693,10	70,7%
	Struktura dochodów Poziom realizacji dochodów zgodny z planem. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r. w tym: osoby fizyczne Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r. w tym: osoby fizyczne Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²) w tym: osoby fizyczne	5,86%	11,14% 596 236,20 596 236,20 818 456,90 818 456,90 26 26 8 995 8 995	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 132 000	10 863 659,26	33,8%
	Struktura dochodów z tego:	94,14%	85,55%	
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>19 967 000</u>	<u>2 801 600,00</u>	<u>14,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Piętkowskiego oraz przy ul. Jaworowskiej została przesunięta na II półrocze 2016 r. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Puławskiej, ul. Cisowej, ul. Podchorążych oraz ul. Zielonej nie ujętych w planie w załączniku dzielnicowym na 2016 rok. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r. z tego:	19 967 000 2	2 801 600,00 4	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Piętkowskiego (ul. Modzelewskiego/Al. Lotników) dz. ew. nr 8/1 obr. 1-04-04 powierzchnia [m ²]	13 346 000 3 344	0,00 0	
	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 0	
	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. Zielona (dz. ew. nr 103, obr. 0519) powierzchnia [m ²]	0	6 600,00 3	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>3 715 000</u>	<u>1 527 620,40</u>	<u>41,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2016 r. powierzchnia [m ²]	215 000 3 500 000 34 1 500	237 491,10 1 290 129,30 3 148	
	Kwota wykonania dochodów wynika ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz z wpływów ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>3 850 000</u>	<u>3 100 973,86</u>	<u>80,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2016 r. powierzchnia [m ²]	2 350 000 1 500 000 12 800	2 440 125,56 660 848,30 5 223	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 5 lokali oraz wpływy wynikające ze sprzedaży lokali na rzecz najemców zrealizowanych w latach poprzednich.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>4 600 000</u>	<u>3 433 465,00</u>	<u>74,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Przetarg dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Ursynowskiej 8 został ogłoszony na dzień 14.07.2016r. 2. Przetarg dotyczący nieruchomości położonych przy ul. Kieleckiej 19 oraz ul. Kieleckiej 21 planowany jest w II półroczu 2016r. 3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Olimpijskiej 21 niezaplanowanej do sprzedaży na etapie planowania budżetu 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 I półroczu 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	4 600 000 3	3 433 465,00 2	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Ursynowska 8	1 600 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	651	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	174	0	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Kielecka 19	1 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	403	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	150	0	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Kielecka 21	1 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	395	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	126	0	
	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%)	8 993 156	0,00	0,0%
	Struktura	20,85%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 993 156	0,00	0,0%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na: - skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Sobieskiego	4 273 858	0,00	
	- 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 rejonu pod skocznią (gwarancja bankowa)	3 843 274	0,00	
	- nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25-KUL (przekazane na konto depozytowe)	493 024	0,00	
	- nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD (D) na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) (przekazane na konto depozytowe)	261 000	0,00	
	- przebudowa części ul. Bluszczańskiej	122 000	0,00	
	Brak wykonania dochodów wynika z braku uzyskania stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych, co umożliwia zapłatę tych odszkodowań.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 010 061	630 156,54	7,0%
Drogi i mosty - program 2	9 010 061	630 156,54	7,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 441 076	506 510,53	6,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 615 994	463 743,43	10,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748		
- długość ogółem (km)	123		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	1 852 901	0,00	0,0%
- bitumicznych	1 852 901	0,00	0,0%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 256 650	293 752,91	23,4%
remonty nawierzchni chodników	403 214	0,00	0,0%
wymiana krawężników	243 666	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	127 000	30 511,90	24,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	123 634	6 772,38	5,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	105 000	5 687,52	5,4%
projekty techniczne remontów dróg	97 000	0,00	0,0%
likwidacja barier architektonicznych	95 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	89 000	2 068,00	2,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających	60 896	7 955,64	13,1%
odszkodowania za wypadki na drogach	48 394	43 176,50	89,2%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	45 000	19 188,00	42,6%
koszty postępowań sądowych, w tym odsetki	26 106	26 104,68	100,0%
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu zajętego pod drogę	21 533	21 532,10	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	15 000	6 592,80	44,0%
rozbiórka ogrodzenia w pasie drogowym	5 000	0,00	0,0%
opłata za korzystanie ze środowiska, za odprowadzanie wód opadowych do ziemi z ulicy	1 000	401,00	40,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	3 682 582	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod budowę drogi	3 682 582	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	142 500	42 767,10	30,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	281 264		
- długość ogółem (km)	19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	86 000	39 802,80	46,3%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	20 000	1 180,80	5,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	11 500	0,00	0,0%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	8 500	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	6 000	369,00	6,2%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	4 500	1 414,50	31,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających	4 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	1 500	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	288 985	102 785,21	35,6%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	288 985	102 785,21	35,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	183 449	67 896,00	37,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 178	34 638,29	45,5%
projekty remontów i naprawy oświetlenia	28 846	0,00	0,0%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	512	250,92	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	280 000	20 860,80	7,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacja i ocena stanu technicznego systemu odwodnienia dróg	159 139	0,00	0,0%
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	45 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	35 000	0,00	0,0%
opracowanie analizy porealizacyjnej dla nowo wybudowanego fragmentu drogi	20 861	20 860,80	100,0%
wykonanie analizy porównawczej w zakresie odkształceń nawierzchni bitumicznej ulicy będącej na gwarancji	10 000	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz, niezbędnych w postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego	5 000	0,00	0,0%
badanie stanu nawierzchni bitumicznych w trakcie ich remontów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	125 319 297	66 274 410,84	52,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 997 309	2 830 230,57	94,4%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 985 309	2 830 230,57	94,8%
<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	2 829 219	2 829 218,77	100,0%
koszty sądowe, wynikające z toczących się postępowań w sprawach o wykup nieruchomości	140 000	200,00	0,1%
opłaty notarialne	10 500	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej	3 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	2 500	811,80	32,5%
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 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 000	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	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	114 207 389	61 776 877,32	54,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 957 100	4 894 126,04	32,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 12 002			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 933			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 327			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 10 742			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 1 673 521			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 512 200	2 672 226,49	35,6%
- sprzątanie	2 700 000	1 135 320,36	42,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 000 000	592 987,95	29,6%
- usługi kancelarii prawnych	800 000	273 637,90	34,2%
- odprowadzanie ścieków	600 000	324 795,70	54,1%
- przeglądy budowlane	250 000	82 275,55	32,9%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	200 000	47 686,40	23,8%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000	4 555,00	2,3%
- dozór mienia	200 000	118 016,63	59,0%
- utrzymanie placów zabaw	180 000	10 014,69	5,6%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	160 000	30 622,16	19,1%
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	51 500	18 047,55	35,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000	26 001,00	52,0%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000	0,00	0,0%
- transport, przeprowadzki	35 000	8 265,60	23,6%
- kserowanie dokumentów	30 000	0,00	0,0%
- nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Górskiej/ul. Zbierskiej	5 700	0,00	0,0%
zakup energii	2 803 400	1 108 893,71	39,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	2 243 500	156 707,65	7,0%
koszty postępowania sądowego	1 375 000	564 138,96	41,0%
podatek od nieruchomości	490 000	208 914,00	42,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	240 000	103 498,00	43,1%
zakup materiałów	97 500	19 907,31	20,4%
- zakup ławek, koszy, skrzyni na piasek, tablic informacyjnych	92 000	19 907,31	21,6%
- zakup 5 ławek i 3 koszy na śmieci na skwer ul. Górskiej/ul. Zbierskiej	5 500	0,00	0,0%
świadcstwa charakterystyki energetycznej budynków	70 000	5 685,06	8,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców)	40 000	12 930,36	32,3%
dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów	36 000	33 957,72	94,3%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntu	20 000	1 070,19	5,4%
kary i odszkodowania	10 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	10 000	5 299,19	53,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 000	126,10	2,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	340,00	11,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 160	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340	340,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000	431,30	43,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu	1 000	431,30	43,1%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 438 815	1 722 359,71	26,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	165		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 205		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	6 398 815	1 705 705,51	26,7%
- remont 114 szt. pustostanów	3 745 000	1 404 346,44	37,5%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	2 603 815	301 359,07	11,6%
- wynikające z decyzji PINB	50 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, opinie, analizy, w tym m.in. ekspertyza dotycząca wytrzymałości stropu nad lokalem mieszkalnym	40 000	16 654,20	41,6%
<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 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	35 680 756	17 731 957,97	49,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	324,46		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	17,12		
wynagrodzenia i pochodne	31 181 000	15 681 288,03	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	24 284 000	11 723 149,61	48,3%
wynagrodzenia dozorców	683 000	454 838,15	66,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900 000	1 819 109,19	95,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	175 000	74 056,21	42,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 822 000	2 064 973,02	42,8%
inne wydatki:	4 499 756	2 050 669,94	45,6%
zakup usług pozostałych	1 657 840	667 178,39	40,2%
zakup materiałów i wyposażenia	676 500	337 673,27	49,9%
zakup energii	517 230	215 350,54	41,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 000	350 000,00	74,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000	137 238,00	45,7%
zakup usług remontowych	285 000	65 383,63	22,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000	79 887,11	42,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000	78 312,85	43,5%
wyjazdy służbowe	100 000	45 762,29	45,8%
szkolenia pracowników	80 000	60 500,10	75,6%
zakup usług zdrowotnych	20 000	6 980,00	34,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	5 250,00	43,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	3 000	1 092,00	36,4%
opłaty za rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
zasądzone renty	186	61,76	33,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	56 480 718	37 390 964,75	66,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 479		
w tym liczba mieszkań	10 742		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	56 480 718	37 390 964,75	66,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	24 042 218	15 529 003,72	64,6%
zaliczka remontowa	13 690 016	9 259 718,51	67,6%
zaliczka eksploatacyjna	9 366 000	6 347 209,56	67,8%
odprowadzanie ścieków	7 070 000	4 684 013,36	66,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 150 000	1 439 792,11	67,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	149 000	117 743,49	79,0%
koszty sądowe, związane ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej	13 484	13 484,00	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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	650 000	37 468,85	5,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	35 000	10 633,32	30,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000	10 558,46	42,2%
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej po wykupieniu lokalu	5 000	0,00	0,0%
zasądzone odsetki w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej	5 000	74,86	1,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	615 000	26 835,53	4,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	520 000	22 412,02	4,3%
- na rzecz osób fizycznych	370 000	20 621,00	5,6%
- na rzecz osób prawnych	150 000	1 791,02	1,2%
odsetki	55 000	3 764,51	6,8%
koszty postępowania sądowego	40 000	659,00	1,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	925 870	220 489,48	23,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	186 020	27 426,65	14,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	169 000	25 950,65	15,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	45 000	11 545,97	25,7%
wyceny lokali mieszkalnych	30 000	885,60	3,0%
wyceny gruntów	21 000	1 260,00	6,0%
wyceny nieruchomości zabudowanych	15 000	2 952,00	19,7%
opracowania geodezyjne	14 000	2 820,00	20,1%
wyceny lokali użytkowych	12 000	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	9 000	2 049,18	22,8%
ekspertyza stanu technicznego budynku planowanego do zbycia	6 000	0,00	0,0%
sporządzenie rzutów kondygnacji, z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 500	4 329,60	78,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	48,30	1,0%
wyceny lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	3 000	0,00	0,0%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	30,00	3,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	30,00	6,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	17 020	1 476,00	8,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne	10 500	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	5 000	1 476,00	29,5%
koszty sądowe	1 400	0,00	0,0%
wypisy z księgi wieczystej	120	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)			
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	739 850	193 062,83	26,1%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjno-Prawny	601 000	158 256,11	26,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	321 000	31 068,71	9,7%
zewnętrzna obsługa prawna	270 000	127 187,40	47,1%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	75 000	26 011,52	34,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000	12 290,00	35,1%
koszty postępowań sądowych	20 000	900,00	4,5%
opłaty notarialne, w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	20 000	12 821,52	64,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Nieruchomości	63 850	8 795,20	13,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 500	7 195,20	16,2%
ekspertyzy niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0,00	0,0%
koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 200	1 600,00	17,4%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 188 729	1 446 813,47	20,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 632 610	936 350,45	25,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 418		
z tego garaże	1 413		
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	1 616 610	521 256,55	32,2%
zakup usług	1 507 000	283 067,75	18,8%
- rozbiora budynków użytkowych	700 000	22 124,61	3,2%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	352 000	55 031,33	15,6%
- odprowadzanie ścieków	205 000	109 620,95	53,5%
- ochrona mienia	120 000	51 334,74	42,8%
- usługi kancelarii prawnych	100 000	36 488,05	36,5%
- ogłoszenia prasowe	30 000	8 468,07	28,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	13 563,57	6,8%
koszty postępowania sądowego	130 000	73 027,59	56,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	78 500	23 459,00	29,9%
opłaty notarialne	65 000	21 507,69	33,1%
świadectwa charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	20 000	448,00	2,2%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych	10 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	20,30	4,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	2 025 219	69 221,95	3,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, naprawy rynien)	1 869 500	64 150,33	3,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	5 071,62	10,1%
ekspertyzy	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe w budynku Służewskiego Domu Kultury	95 719	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	1 530 900	441 241,07	28,8%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	220 000	92 656,48	42,1%
- ochrona budynków	140 000	52 268,66	37,3%
- sprzątanie terenów	80 000	40 387,82	50,5%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych oraz remonty zabezpieczające budynki wykwaterowane	55 000	5 251,81	9,5%
koszty postępowania sądowego	51 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	12 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe, dotyczące postępowań windykacyjnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu	2 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 000	280,00	28,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych, dotyczące naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	240 000	73 363,91	30,6%
wyceny nieruchomości	160 000	590,40	0,4%
odsetki, dotyczące naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	100 000	314,68	0,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	15 000	0,00	0,0%
Odszkodowania z tytułu poniesionych przez osoby fizyczne kosztów postępowania egzekucyjnego o wydanie nieruchomości przy ul. Nałęczowskiej 8 wszczętego przez m.st. Warszawa	0	2 842,32	0,0%
opłaty notarialne	900	51,66	5,7%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	870	90,00	10,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Organizacyjno-Prawny</i>	599 000	265 799,81	44,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych, dotyczące zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżawę gruntu	497 000	265 799,81	53,5%
prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu przez kancelarie zewnętrzne	102 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	52 800	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remont nawierzchni chodnika na działce budowlano-inwestycyjnej	52 800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 361 862	1 516 234,49	28,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 687 395	818 394,12	48,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 275 500	664 489,82	52,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	890 200	658 289,82	73,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 025		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u> płuczenie i posypywanie środkami chemicznymi	446 600	285 180,62	63,9%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	241 765	231 750,00	95,9%
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	30 000	1 625,20	5,4%
Letnie oczyszczanie ulic	365 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 025		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	365 300	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	6 200,00	31,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	20 000	6 200,00	31,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	175 000	74 194,50	42,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	175 000	74 194,50	42,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	60 000	21 831,80	36,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych liczba szaleatów (szt.) liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1 8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	45 000	20 366,72	45,3%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	10 000	1 465,08	14,7%
zakup wyposażenia toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	32 000	20 000,00	62,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	32 000	20 000,00	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 600	600,00	16,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> 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%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	138 295	37 278,00	27,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	512		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - zakup budek lęgowych dla ptaków ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych (wymiana starych gniazd)	2 988 40 20 5 5 1 19 8 22 645 4 850	110 800 34 328,00 0,00 2 950,00	31,0% 0,0% 60,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	152 500	29 026,46	19,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	117 500	29 026,46	24,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej opłaty za korzystanie ze środowiska	85 000 20 300 10 000 2 000 200	24 109,65 4 837,17 44,64 0,00 35,00	28,4% 23,8% 0,4% 0,0% 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)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	35 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	1,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tereny zielone - program 3	3 128 767	610 408,08	19,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	473 900	107 294,06	22,6%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	31,17		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni, w tym m.in. koszenie trawy, odchwaszczanie skupin krzewów, traw i żywopłotów, cięcie żywopłotów, krzewów ozdobnych i gałęzi drzew	239 000	24 693,16	10,3%
sprzątanie pasów zieleni	156 400	60 766,26	38,9%
ochrona terenów zieleni	30 000	12 974,64	43,2%
remonty obiektów małej architektury	30 000	900,00	3,0%
program "Milion drzew dla Warszawy"	10 000	0,00	0,0%
wykonanie obiektów małej architektury w formie stylizowanych słupów ogłoszeniowych	8 500	7 960,00	93,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	859 367	142 995,85	16,6%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	34,84		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej, w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń	522 000	98 707,90	18,9%
program "Milion drzew dla Warszawy"	161 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew	139 367	19 188,00	13,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	26 200	17 353,60	66,2%
wykonanie obiektów małej architektury w formie stylizowanych słupów ogłoszeniowych	5 500	5 500,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 800	2 246,35	59,1%
remonty obiektów małej architektury	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 791 000	360 118,17	20,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	11		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	103,41		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów, zakładanie łąg kwietnych	717 500	130 751,72	18,2%
sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków	550 000	201 648,97	36,7%
remont ciągów pieszych w Parku Mokotów	280 000	2 460,00	0,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	83 500	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	65 000	11 507,48	17,7%
ekspertyzy, związane z utrzymaniem Jeziora Czerniakowskiego oraz innych zbiorników wodnych na terenie parków	30 000	0,00	0,0%
program "Milion drzew dla Warszawy"	25 000	0,00	0,0%
zakup krzewów, bylin i traw ozdobnych do nasadzeń	20 000	0,00	0,0%
nasadzenia kwiatów	20 000	13 750,00	68,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
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 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	393 200	58 405,83	14,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	384 900	56 585,06	14,7%
<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	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw	80 000	55 008,06	68,8%
naprawa urządzeń siłowni plenerowych	9 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 3 razy</i>)	7 500	470,00	6,3%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	2 500	1 107,00	44,3%
naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 600	956,77	36,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	2 600	956,77	36,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	5 700	864,00	15,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u> usunięcie z magazynu towaru pochodzącego z nielegalnych stoisk handlowych			
	5 700	864,00	15,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	306 515 478	172 561 825,02	56,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	288 242 770	163 051 101,74	56,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	59 645 206	35 820 334,48	60,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 528 594	26 287 751,96	59,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 762		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	451,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	424,6		
wynagrodzenia i pochodne	36 735 291	21 617 690,32	58,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 467 350	15 886 184,48	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 517 017	2 516 992,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 750 924	3 214 512,93	55,9%
Zakup energii	3 188 929	1 633 798,07	51,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851 941	1 851 941,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	830 490	361 116,29	43,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	722 797	373 920,25	51,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 524	142 096,98	48,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	240 068	87 429,49	36,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 792	44 171,45	30,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 027	65 883,00	45,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 757	10 444,72	9,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 760	47 247,00	45,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	51 424	19 395,70	37,7%
Zakup usług zdrowotnych	50 523	10 600,00	21,0%
Szkolenia pracowników	30 622	6 450,75	21,1%
Różne opłaty i składki	8 955	60,00	0,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 904	1 718,57	35,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Oaza zieleni", "Zabawnie proste" i "Pomoce dydaktyczne i zabawki dla przedszkola".			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	13 790	13 788,37	100,0%
Wyrok sądu o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	15 116 612	9 532 582,52	63,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	49		
- liczba uczniów	2 304		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	2 578 573	1 568 514,04	60,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 578 573	1 568 514,04	60,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	71		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 284 806	1 360 562,37	59,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 366	1 005 245,09	56,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 803	159 801,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	351 637	195 515,72	55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 630	102 630,00	100,0%
Zakup energii	90 300	51 506,36	57,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 800	21 746,35	56,0%
Zakup usług pozostałych	26 245	13 630,30	51,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 217	12 791,21	90,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 335	2 569,46	35,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	69,99	1,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	3 300	1 100,00	33,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	1 093,00	46,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 900	165,00	8,7%
Szkolenia pracowników	900	650,00	72,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	959 272	496 083,20	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	798 028	444 087,00	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	158		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	755 131	411 540,33	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516 093	228 795,69	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 541	118 531,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120 497	64 213,18	53,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 925	27 925,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 948	3 201,07	40,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 524	1 420,60	25,7%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	161 244	51 996,20	32,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	21		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	73 236 674	44 346 023,12	60,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 882 452	37 039 790,08	59,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	9 138		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	763,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	319,7		
wynagrodzenia i pochodne	50 668 499	30 585 231,29	60,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 889 664	22 299 374,68	57,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 518 504	3 518 490,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	254 477	32 474,52	12,8%
- pochodne od wynagrodzeń	8 005 854	4 734 891,25	59,1%
Zakup energii	5 545 897	2 812 712,77	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566 408	2 566 408,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	766 185	329 373,67	43,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	750 748	51 921,91	6,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	592 624	373 624,69	63,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	259 972	130 833,00	50,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 951	20 274,20	8,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167 017	74 335,00	44,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 775	46 236,43	29,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	48 588	9 419,96	19,4%
Zakup usług zdrowotnych	43 155	15 162,20	35,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	37 640	17 954,11	47,7%
Szkolenia pracowników	34 302	5 818,85	17,0%
Różne opłaty i składki	2 750	0,00	0,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	484,00	48,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	41	0,00	0,0%
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”, „Wsparcie na starcie”, „Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Mokotowie”, „Multimedialne , pedagogiczne i logopedyczne pomoce dydaktyczne”.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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 2014 r. poz. 191 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	11 354 222	7 306 233,04	64,3%
<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 2 608		
<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	27 197 752	16 259 898,60	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 917 005	14 147 141,69	59,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	13 2 813 309,7 94,4		
wynagrodzenia i pochodne	19 709 770	11 826 743,78	60,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 265 170	8 725 050,30	57,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 365 413	1 365 405,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 012	13 565,91	42,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 047 175	1 722 721,91	56,5%
Zakup energii	1 679 816	996 900,53	59,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 848	928 045,00	96,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	390 799	17 483,41	4,5%
Zakup usług pozostałych	379 758	127 867,28	33,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	287 843	164 805,03	57,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 937	2 024,72	1,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 948	19 555,00	28,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 728	18 958,56	27,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 847	22 337,60	41,5%
Szkolenia pracowników	28 532	7 345,99	25,7%
Zakup usług zdrowotnych	23 628	4 433,00	18,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 544	7 084,49	40,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 525	3 557,30	22,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 382	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	3 100	0,00	0,0%
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 2014 r. poz. 191 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	3 280 747	2 112 756,91	64,4%
<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			
	10 639		
<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	36 989 881	22 376 075,25	60,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 053 864	20 521 014,63	60,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	13 5 131 398,8 131,8		
wynagrodzenia i pochodne	29 189 860	17 416 456,81	59,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 461 419	12 720 901,94	56,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 036 275	2 036 271,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	73 500	24 258,92	33,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 618 666	2 635 024,88	57,1%
Zakup energii	2 239 283	1 326 884,89	59,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358 289	1 358 289,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	346 883	135 572,82	39,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 784	1 644,20	0,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 646	135 109,49	64,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 160	45 303,00	44,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 998	43 460,00	46,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 079	36 871,16	43,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 891	9 400,97	11,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 157	2 836,84	11,3%
Zakup usług zdrowotnych	22 300	2 756,00	12,4%
Szkolenia pracowników	17 514	2 829,00	16,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 140	3 297,45	27,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	2 460	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 920	303,00	15,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	2 936 017	1 855 060,62	63,2%
---	------------------	---------------------	--------------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	638

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	22 742 698	12 106 655,51	53,2%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 742 698	12 106 655,51	53,2%
---	-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 623
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	233,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,7

wynagrodzenia i pochodne	18 963 252	9 996 016,79	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 693 433	7 264 357,10	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 209 667	1 209 665,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 960	19 069,93	31,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 999 192	1 502 924,47	50,1%

Zakup energii	1 718 192	876 448,13	51,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 880	853 880,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	382 631	210 939,56	55,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 070	3 233,33	1,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	181 245	19 854,66	11,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 705	66 306,18	50,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 443	28 560,37	29,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	15 769,00	35,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000	18 048,40	44,0%
Zakup usług zdrowotnych	24 800	5 365,00	21,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 160	3 726,27	26,3%
Szkolenia pracowników	11 953	4 674,00	39,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 227	1 021,78	16,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 500	1 192,04	34,1%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	1 620,00	50,0%
Różne opłaty i składki	800	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	6 236 829	3 678 631,77	59,0%
---	------------------	---------------------	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8

wynagrodzenia i pochodne	5 637 258	3 241 960,79	57,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354 226	2 369 103,91	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 843	377 842,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 800	11 456,00	34,9%
- pochodne od wynagrodzeń	872 389	483 558,43	55,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 248	265 248,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	88 550	45 722,82	51,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 090	46 155,60	62,3%
Zakup energii	58 605	31 683,72	54,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 973	19 262,00	41,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 001	16 949,23	67,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 980	4 039,52	28,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 647	1 187,76	12,3%
Szkolenia pracowników	9 000	4 995,50	55,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	790,00	19,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 750	636,83	23,2%
Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	227	0,00	0,0%
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 343 091	761 208,21	56,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 343 091	761 208,21	56,7%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	200		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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 świetlic szkolnych - zadanie 21	13 616 032	8 024 610,15	58,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,1		
wynagrodzenia i pochodne	12 738 070	7 369 243,80	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 902 342	5 448 309,75	55,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	802 330	802 319,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 033 398	1 118 614,84	55,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 636	617 477,00	79,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 256	29 768,00	51,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 985	7 744,06	26,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	280,00	7,0%
Zakup usług pozostałych	2 900	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840	97,29	5,3%
Szkolenia pracowników	345	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektu „Wesoła Świetlica”.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	3 557 688	2 022 067,57	56,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 557 688	2 022 067,57	56,8%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 821 658	1 663 028,43	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 776	1 208 792,86	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 287	195 284,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 362	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	446 233	258 950,64	58,0%
Zakup usług pozostałych	266 901	93 948,27	35,2%
Zakup energii	138 917	75 957,25	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 918	134 918,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 258	32 042,36	38,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 382	8 844,83	24,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 002	5 499,95	26,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 480	3 864,00	25,0%
Szkolenia pracowników	11 775	200,00	1,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820	1 124,00	19,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 030	2 162,00	43,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820	319,41	6,6%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	227	159,07	70,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatków realizacja projektów: „Futbolowe gwiazdy” i „Mokotowskie śniadania na Trawie”.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	12 708 181	842 378,31	6,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 192 576	400 391,51	33,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w szkołach zawodowych remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w przedszkolach specjalnych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 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			
	335 982	69 458,85	20,7%
	283 713	93 864,18	33,1%
	182 274	149 627,12	82,1%
	100 504	32 609,86	32,4%
	85 472	9 317,42	10,9%
	74 800	17 062,77	22,8%
	46 930	6 757,10	14,4%
	35 620	2 829,21	7,9%
	16 300	4 482,74	27,5%
	14 100	6 962,42	49,4%
	10 075	4 135,68	41,0%
	6 806	3 284,16	48,3%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	11 515 605	441 986,80	3,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w gimnazjach remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w przedszkolach specjalnych			
	3 430 415	211 730,78	6,2%
	3 190 500	102 948,73	3,2%
	2 807 690	53 575,64	1,9%
	1 230 000	29 214,85	2,4%
	820 000	30 590,30	3,7%
	20 000	8 498,44	42,5%
	10 000	3 301,98	33,0%
	7 000	2 126,08	30,4%
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	433 400	236 294,92	54,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów			
	264 600	138 730,09	52,4%
	168 800	97 564,83	57,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 586 210	606 807,04	38,3%
<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			
	156		
<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	4 585 639	2 771 078,90	60,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	132,2		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 734	2 584 816,26	60,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 303 242	1 929 631,23	58,4%
- pochodne od wynagrodzeń	303 702	303 675,59	100,0%
	654 790	351 509,44	53,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 548	142 548,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 297	30 619,37	29,6%
Zakup usług pozostałych	24 200	3 295,84	13,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	1 969,92	9,8%
Zakup energii	17 410	5 882,41	33,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 260	855,00	10,4%
Szkolenia pracowników	8 190	1 092,10	13,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	442 047	268 913,92	60,8%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	130		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	442 047	268 913,92	60,8%
<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	20 320 808	10 839 970,10	53,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 712 940	6 768 959,36	49,4%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 035 600	1 020 107,50	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 172	794 774,79	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 255	82 245,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	318 173	143 087,01	45,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 633	25 582,21	31,7%
Zakup energii	46 553	13 342,33	28,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 914	43 914,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 376	2 414,38	16,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 307	1 711,55	12,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185	143,15	6,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 355	367,00	27,1%
Szkolenia pracowników	892	2,47	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 737 459	5 492 169,20	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 542 635	4 178 948,13	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	549 280	549 257,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 645 544	763 963,89	46,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	269 955	82 904,61	30,7%
Zakup energii	204 560	59 156,81	28,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 984	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	35 366	12 356,00	34,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 002	9 961,28	33,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 760	2 786,00	35,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 669	1 941,87	29,1%
Szkolenia pracowników	1 894	99,00	5,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	6 607 868	4 071 010,74	61,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<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	62 789	25 556,65	40,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	62 789	25 556,65	40,7%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	59 289	22 786,05	38,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 555	19 280,27	38,9%
- pochodne od wynagrodzeń	9 734	3 505,78	36,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	270,60	27,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%

Podstawa prawna:

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	18 272 708	9 510 723,28	52,0%
---	-------------------	---------------------	--------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 788 246	4 858 626,16	49,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)

81,6

wynagrodzenia i pochodne	8 180 150	4 159 472,77	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 403 946	3 090 220,36	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 408	479 407,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 497,37	55,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 286 796	584 347,12	45,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790	382 394,70	50,0%
Zakup usług pozostałych	265 213	114 211,59	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	22 007,48	10,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 094	100 094,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 500	37 461,00	44,9%
Szkolenia pracowników	72 400	10 080,90	13,9%
Zakup energii	57 600	20 719,87	36,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 742	6 366,45	22,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	4 609,40	18,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 130	1 208,00	23,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)
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	15 400	1 520,00	9,9%
--	---------------	-----------------	-------------

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe

13 200 0,00 0,0%
13 200 0,00 0,0%

Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 520,00	69,1%
--------------------------------	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	873 347	218 298,18	25,0%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

617 566 211 798,18 34,3%
255 781 6 500,00 2,5%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 975 470	1 971 122,00	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

1 930 399 1 926 051,00 99,8%

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty

2 067

Klasyfikacja: rozdział: 85495

45 071 45 071,00 100,0%

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty

31

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	323 386	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	185 522	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	137 864	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	288 036	169 656,77	58,9%
<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	127 621,41	61,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 908	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 460	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	448	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 088	94 053,40	68,1%
Zakup usług pozostałych	64 330	30 958,01	48,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610	2 610,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	80 100	42 035,36	52,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	43 100	24 940,36	57,9%
Zakup usług pozostałych	37 000	17 095,00	46,2%
<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	906 500	262 821,86	29,0%
<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	300 000	95 043,61	31,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	184 000	57 941,81	31,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 000	14 183,87	19,2%
Zakup środków żywności	42 000	22 917,93	54,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	606 500	167 778,25	27,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	455 500	127 778,25	28,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	450 000	127 650,00	28,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 500	128,25	2,3%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	40 000,00	26,7%
<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	3 073 403	1 523 738,80	49,6%
Stypendia za wyniki w nauce	534 528	417 380,00	78,1%
<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	534 528	417 380,00	78,1%
<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	1 707 520	795 855,00	46,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	970 230	795 855,00	82,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	959 020	785 825,00	81,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 210	10 030,00	89,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	737 290	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	695 500	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	41 790	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	831 355	310 503,80	37,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	703 155	250 932,80	35,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	128 200	59 571,00	46,5%
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	645 199	283 664,51	44,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 041	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wyjazd szkoleniowy nauczyciela X Liceum Ogólnokształcącego do Izraela w związku z przystąpieniem szkoły do programu "Nasze spotkania".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 041	0,00	0,0%
<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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	644 158	283 664,51	44,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	609 096	283 664,51	46,6%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe", - "W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji", - "Ekologiczny obywatel Europy" - "Uczymy się przedsiębiorczości", - "The green schools (zielone szkoły)", - "Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną", - "Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów",		147 123,64 44 484,35 29 820,80 26 900,33 21 657,33 13 169,73 508,33	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	35 062	0,00	0,0%
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Chatka dla każdego Skrzatka" przewidziana jest w II półroczu br.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	383 721	221 275,00	57,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	341 432	202 825,00	59,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 432	202 825,00	59,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 289	18 450,00	43,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 289	18 450,00	43,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	84 872 315	36 400 586,94	42,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 228 841	1 089 372,55	48,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 228 841	1 089 372,55	48,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 228 841	1 089 372,55	48,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
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 (5 259 osób)	1 193 000	807 029,11	67,6%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (400 osób)	440 757	152 379,26	34,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny (liczba konsultacji 770, liczba klientów - 416 osób)	142 586	52 280,71	36,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	121 260	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	94 697	38 660,50	40,8%
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	81 088	0,00	0,0%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki (18 szkoleń, liczba uczestników - 320 osób)	50 800	11 139,20	21,9%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	16 210,82	36,0%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in.: Mokotowski Festyn Wakacyjny, Festiwal im. Stanisława Grzesiuka w ramach obchodów 100-lecia stołeczności Mokotowa (2 imprezy, liczba uczestników - 3 000 osób)	30 000	4 142,70	13,8%
opinie biegłych sądowych w sprawach prowadzonych przez Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (300 spraw prowadzonych o zobowiązanie do podjęcia leczenia uzależnienia)	20 000	1 068,83	5,3%
koszty sądowe	5 000	2 472,42	49,4%
programy profilaktyczne, w tym m.in. realizowane w placówkach oświatowych z zakresu profilaktyki uzależnień (liczba programów 3, liczba uczestników - 200 osób)	4 653	3 989,00	85,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)			
2. Uchwała Nr XXII/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 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	18 886 393	9 164 108,96	48,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 795 527	1 226 752,30	43,9%
<i>Cel:</i> 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	2 600 000	1 138 012,30	43,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	2 600 000	1 138 012,30	43,8%
zadania zlecone	195 527	88 740,00	45,4%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	194 600	88 740,00	45,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	194 600	88 740,00	45,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	927	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	311 641	147 574,73	47,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	311 641	147 574,73	47,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	311 641	147 574,73	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	274 928	134 348,23	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600	91 719,78	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 047	19 046,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 900	1 740,00	22,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 381	21 841,54	48,1%
inne wydatki:	36 713	13 226,50	36,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 888	5 166,47	43,5%
zakup usług pozostałych	7 100	1 279,19	18,0%
zakup energii	5 000	2 412,33	48,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	3 281,79	72,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 345	789,72	18,2%
zakup usług remontowych	1 235	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	445	222,00	49,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	75,00	21,4%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 795	2 120,00	44,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasilki dla cudzoziemców:			
- zakup obiadów w szkole - średnia wartość posiłku - 7,11 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 926	1 820,00	62,2%
- opłata za czynsz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	870	200,00	23,0%
- zakup odzieży	600	0,00	0,0%
- zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	399	100,00	25,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 731 369	5 028 851,21	51,7%
<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	5 202		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 086		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	108,70		
wynagrodzenia i pochodne	9 081 127	4 695 048,32	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 147 275	3 436 978,04	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 225	529 224,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	6 944,00	23,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 374 627	721 902,11	52,5%
inne wydatki:	650 242	333 802,89	51,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 220	96 719,79	73,7%
zakup energii	104 700	57 744,12	55,2%
zakup materiałów i wyposażenia	96 360	25 177,55	26,1%
zakup usług pozostałych	94 976	51 003,01	53,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 780	38 885,34	50,0%
wyjazdy służbowe	41 360	17 235,00	41,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 492	10 406,92	37,9%
zakup usług remontowych	20 000	10 620,15	53,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800	14 257,11	75,8%
podatek od nieruchomości	13 485	6 744,00	50,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	5 800	1 600,00	27,6%
zakup usług zdrowotnych	3 060	1 085,00	35,5%
świadczenia społeczne	2 425	1 276,00	52,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 884	942,00	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	89,90	11,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	17,00	17,0%
W ramach ww. środków kwotę 1.295,14 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 167 900	554 244,35	47,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	729 200	347 394,35	47,6%
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	39		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 484,59		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	729 200	347 394,35	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	463 050	233 340,95	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	368 270	170 062,35	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380	27 379,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 400	35 899,21	53,3%
inne wydatki:	266 150	114 053,40	42,9%
zakup środków żywności	79 000	28 311,25	35,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 780	38 885,34	50,0%
zakup energii	37 000	16 843,85	45,5%
zakup usług pozostałych	18 000	8 149,60	45,3%
zakup usług zdrowotnych	17 700	7 500,00	42,4%
zakup materiałów i wyposażenia	16 923	3 576,24	21,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 380	6 837,05	72,9%
zakup usług remontowych	3 000	921,30	30,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 189	1 094,46	50,0%
podatek od nieruchomości	1 968	984,00	50,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	716,47	55,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610	233,84	38,3%
zadania zlecone	438 700	206 850,00	47,2%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	438 700	206 850,00	47,2%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 149,17		
<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	438 700	206 850,00	47,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	528 600	235 908,73	44,6%
<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".			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,30		
wynagrodzenia i pochodne	471 984	223 753,87	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	362 200	164 689,31	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	22 233,56	88,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 610	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 174	36 831,00	46,5%
inne wydatki:	56 616	12 154,86	21,5%
zakup usług pozostałych	23 850	121,77	0,5%
szkolenia pracowników	9 290	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710	6 292,83	72,2%
wyjazdy służbowe	5 320	2 084,00	39,2%
zakup materiałów i wyposażenia	3 030	1 491,77	49,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	1 576,30	56,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 670	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 466	277,19	18,9%
zakup usług zdrowotnych	480	311,00	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	828 071	387 261,09	46,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów	367 692	230 399,59	62,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: - wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	197 300 77 300	167 600,00 47 600,00	84,9% 61,6%
- 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%
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	91 692	11 099,59	12,1%
integracja osób ubogich w ramach Festiwalu im. Stanisława Grzesiuka, w związku z obchodami 100-lecia stołeczności Mokotowa	40 000	40 000,00	100,0%
szkolenia informatyczne dla mieszkańców Mokotowa (młodych i seniorów) w ramach projektu "Rozwijamy informatycznie mieszkańców Stegien i Sadyby"	38 700	11 700,00	30,2%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 210	23 356,26	55,3%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu	34 663	19 881,10	57,4%
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:	7 547	3 475,16	46,0%
- zakup energii	4 500	2 155,93	47,9%
- zakup usług remontowych	1 235	369,00	29,9%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800	445,21	55,7%
- podatek od nieruchomości	445	222,00	49,9%
- odprowadzanie ścieków	417	208,02	49,9%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150	75,00	50,0%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	384 924	123 265,66	32,0%
<u>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	60 000	6 700,00	11,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym m.in.: warsztaty z zakresu realizacji procedury Niebieskiej Karty i seminarium dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	6 700,00	13,4%
działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	317 710	115 458,66	36,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia	186 148	85 204,80	45,8%
zakup energii	53 500	15 638,48	29,2%
sprzątanie pomieszczeń	34 562	11 554,20	33,4%
remont lokalu przy ul. Tureckiej 3, przeznaczonego na miejsce aktywności lokalnej, w ramach inicjatywy lokalnej	30 000	0,00	0,0%
konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu treningowego w sali aerobowej	6 800	627,30	9,2%
odprowadzanie ścieków	3 000	367,48	12,2%
zakup wyposażenia	3 000	1 574,40	52,5%
przebieg techniczny instalacji elektrycznej	500	492,00	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	7 214	1 107,00	15,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> instalacja i utrzymanie łącz światłowodowych	5 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214	1 107,00	50,0%
4. Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomieja"	33 245	10 239,58	30,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	10 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Akademia Umysłu"	10 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	22 445	10 239,58	45,6%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	21 989	9 783,82	44,5%
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 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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	3 518 490	1 581 396,55	44,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 008 490	1 386 481,40	46,1%
<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 (%)	88,30		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	3 008 490	1 386 481,40	46,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadłodajniach:	1 256 000	592 634,17	47,2%
- liczba osób objętych programem	523		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	10,03		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	698	1 124 300	495 433,12
- średnia wartość posiłku	8,98		44,1%
- średni okres dożywiania (dni)	79		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	261	300 000	139 936,31
- średnia wartość posiłku	8,00		46,6%
- średni okres dożywiania (dni)	67		
zasiłki celowe na zakup żywności		328 190	158 477,80
			48,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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 dożywiania	510 000	194 915,15	38,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	92	270 000	92 142,72
- średnia wartość posiłku	10,02		34,1%
- średni okres dożywiania (dni)	100		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	123	190 000	82 275,73
- średnia wartość posiłku	9,04		43,3%
- średni okres dożywiania (dni)	74		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	7	20 000	3 416,50
- średnia wartość posiłku	7,76		17,1%
- średni okres dożywiania (dni)	63		
zasiłki celowe na zakup żywności		30 000	17 080,20
			56,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	63 757 081	26 147 105,43	41,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 105 888	3 238 217,74	78,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 212,29 zł, liczba świadczeń - 851, liczba świadczeniobiorców - 492 osoby	1 200 000	589 405,88	49,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145,16 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby	300 000	180 655,77	60,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 137,78 zł, liczba świadczeń - 743, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	260 000	105 534,44	40,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 152,60 zł, liczba świadczeń - 577, liczba świadczeniobiorców - 454 osoby	170 000	102 368,50	60,2%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 204,01 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	150 000	88 052,00	58,7%
- zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 65,34 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	110 000	51 409,45	46,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 289,09 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	55 000	28 617,22	52,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 291,79 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	35 000	3 180,00	9,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 462,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	30 000	19 550,00	65,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 172,46 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	20 000	3 700,00	18,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	20 000	2 414,50	12,1%
- zdarzenia losowe	14 000	0,00	0,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	5 000	0,00	0,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 143,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 000	1 720,00	43,0%
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 208,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000	1 250,00	31,3%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 176 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 500	704,00	46,9%
- usługi porządkowe	1 000	0,00	0,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500	150,00	30,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.265,32, liczba świadczeń - 31	150 000	101 224,84	67,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,65 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	111 558	61 556,21	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 644 330	2 486 030,81	94,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,62 zł, liczba świadczeń - 4.766, liczba świadczeniobiorców - 854 osoby	2 644 330	2 486 030,81	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	53 603 834	20 328 840,18	37,9%
<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	53 603 834	20 328 840,18	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	18 831 834	10 891 751,04	57,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	7 265 690	5 068 202,00	69,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.480, liczba świadczeniobiorców - 2.747 osób	3 805 690	2 521 440,00	66,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.295,33 zł, liczba świadczeń - 1.876, liczba świadczeniobiorców - 312 osób	3 200 000	2 430 047,00	75,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 516,55 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	165 000	75 417,00	45,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,23 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	95 000	41 298,00	43,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,47 zł, liczba świadczeń - 13.636, liczba świadczeniobiorców - 2.273 osoby	3 050 000	1 506 413,00	49,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 684 145	734 241,00	43,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 832,06 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	180 000	89 030,28	49,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,01 zł, liczba świadczeń - 2.230, liczba świadczeniobiorców - 371 osób	450 000	200 730,00	44,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,42 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	379 640	183 465,00	48,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,09 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	320 265	140 900,62	44,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 993, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	195 000	99 300,00	50,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 10,48 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	120 000	1 247,10	1,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	36 280	18 560,00	51,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 960	1 008,00	34,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 429,12 zł, liczba świadczeń - 3.989, liczba świadczeniobiorców - 665 osób	2 931 999	1 711 743,79	58,4%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 953,69 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	2 200 000	1 030 942,00	46,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 329,35 zł, liczba świadczeń - 1.537, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	1 000 000	506 209,25	50,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 334, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	700 000	334 000,00	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	34 772 000	9 437 089,14	27,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,40 zł, liczba świadczeń - 18.897, liczba świadczeniobiorców - 5.365 osób	34 772 000	9 437 089,14	27,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 541 066	2 251 372,29	40,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 417		
- w tym pozytywnych	2 309		
Liczba gospodarstw domowych	2 480		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 249,87 zł, liczba świadczeń - 6.127, liczba świadczeniobiorców - 2.808 osób	3 541 750	1 530 981,52	43,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 190,81 zł, liczba świadczeń - 1.910, liczba świadczeniobiorców - 579 osób	1 041 900	364 456,38	35,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 227,79 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	670 000	211 848,42	31,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 328,48 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	120 000	48 614,86	40,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 287,03 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	100 000	46 211,85	46,2%
mieszkania TBS	8 350	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	59 066	49 259,26	83,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,51 zł, liczba świadczeń - 3.645, liczba świadczeniobiorców - 1.534 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	506 293	328 675,22	64,9%
<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:	155 823	110 780,26	71,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	7 301	4 165,20	57,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	45 600	21 494,86	47,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 720 5 880 102 922	18 529,73 2 965,13 85 120,20	46,7% 50,4% 82,7%
<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:	350 470	217 894,96	62,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	350 470	217 894,96	62,2%
<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 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 062 543	8 583 221,63	50,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	590 725	254 364,63	43,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	590 725	254 364,63	43,1%
<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: 92105	557 601	231 240,63	41,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	17 15 9		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Festiwal Jazz Dobry nad Dolinką, zajęcia teatralne dla dzieci, 6 Festiwal Dni Teatru na Mokotowie, plenerowe warsztaty choreograficzne, warsztaty ceramiczne, XVII Jarmark Świętego Dominika, Laboratorium Seniora, Dziecięce Lato Teatralne	300 000	223 284,00	74,4%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - eliminacje do konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka", koncert chopinowski w Pałacu Szustra	193 051	5 556,35	2,9%
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe	30 300	1 012,28	3,3%
kino plenerowe "Sadyba filmowa"	28 000	0,00	0,0%
organizacja międzypokoleniowych warsztatów historycznych "Historia wciąż żywa"	6 250	1 388,00	22,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	23 124	23 124,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utworzenie dwóch bibliotek plenerowych	23 124	23 124,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	10 000	0,00	0,0%
<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.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	16 396 818	8 328 857,00	50,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 818 917	4 033 300,00	51,6%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 380 500	1 175 000,00	49,4%
<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	2 380 500	1 175 000,00	49,4%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	39		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, animacja filmowa, kółko szachowe, Kółko architektoniczne dla dzieci, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, taniec nowoczesny dla dzieci, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball), Tai Chi, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klub Mam, Klasa Kobiet, Arteterapia, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)			
liczba uczestników zajęć w tym:	719		
- dzieci	279		
średnia liczba osób uczestniczącą w jednym zajęciu:	18		
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", 21. edycja wystawy Plany na przyszłość, 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, Bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo, Debaty o duchowej kondycji Polaków, Wszechnica Obywatelska, Klub Filmu Dokumentalnego, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 834 737	850 500,00	46,4%
<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	1 834 737	850 500,00	46,4%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41		
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 Breakdance, tańca ulicznego Kidz of Warsaw, Zespół wokalny DOM, Pracownia Wokalna, pracownia malarstwa, pracownia plastyczna Wytwórnia, pracownia zabawek i tkaniny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
artystycznej Szwalia, 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:	298		
- dzieci	250		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10		
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 Teatru Na Straży "Florka w sieci", warsztaty plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, imprezy "Aktywne Siekierki", kiermasz wielkanocny, Siekierska Majówka, wystawy w Galerii "Doróżkarni", Zimowy SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży - konkurs taneczny i filmowy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	325		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	340		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 308 680	710 200,00	54,3%
<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	1 308 680	710 200,00	54,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - YO-YO - warsztaty machania yo-yo dla dzieci, Odkryj swój głos - nauka śpiewu klasycznego, szermierka GO-NOW dla dzieci, szermierka sceniczna dla młodzieży i dorosłych, warsztaty naukowe FUNIVERSITY, plastyka z wyobraźnią, warsztaty teatralne "Maszyna po szynach", warsztaty teatralne "Zyrafka", Klub Odkrywców Pięciolinii, nauka gry na keyboardzie, gitarze, indywidualna nauka gry na pianinie, Orkiestra "Laboratorium Dźwięku", zespół wokalny "LUZ", indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Malarstwo i Rysunek dla młodzieży i dorosłych, warsztaty ceramiczne, "Kolorandia" - warsztaty plastyczne, "Tęczą malowane" - warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty taneczne: Zumba Kids, Zumba dla dorosłych, Zumba dla seniorów, taniec nowoczesny dla dzieci, balet, hip-hop kids, breakdance dla dzieci, akrobatyka artystyczna, taniec nowoczesny dla dzieci, taniec towarzyski dla dorosłych, "Gracja w Ruchu" - zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, "Viva Espana"- warsztaty kulturoznawcze dla dzieci, lektory: język angielski, język niemiecki, Art Cafe - artystyczne spotkania dla seniorów, Retro Akademia - zajęcia dla seniorów, Klub Gier Planszowych, warsztaty teatralne dla młodzieży NO Name, warsztaty muzyczne "ene-due-rabe", warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet			
liczba uczestników zajęć w tym:	414		
- dzieci	294		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10		
najważniejsze imprezy: Akumulator Sztuki - działania wspierające lokalną społeczność w nowej przestrzeni, I TAKI I OWAKI - Warszawski Festiwal Teatralny dla dzieci i młodzieży, YO-YO Kadr Fest - zawody w machaniu yo-yo, XII Jazzowe Spotkania Filmowe, cykl filmowy "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie", przegląd kina offowego "Warsaw Short Framing", Noc Muzeów, 100/100 Twarze Mokotowa - happening artystyczny z okazji 100-lecia Stołeczności Mokotowa, koncerty dla mieszkańców "Aniolowie się Radują" i "VRC po koledzie", Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej "Widziałem po Sztuce"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 295 000	1 297 600,00	56,5%
<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	2 295 000	1 297 600,00	56,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	60		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół wokalny "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 Coaching, zajęcia fotograficzne dla dzieci, warsztaty fotograficzne dla dorosłych, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, malarstwo, ceramika, zajęcia ogólnorozwojowe 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", Społeczny ogród na Służewie, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty multimedialne			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000		
- dzieci	600		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	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"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	432		
<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	8 577 901	4 295 557,00	50,1%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 577 901	4 295 557,00	50,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 577 901	4 295 557,00	50,1%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	46		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	8 137		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	206 118		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11,2		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 090		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	396		
inne: koła 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"			
<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	75 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	75 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	55 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci (mycie, czyszczenie)	35 000	0,00	0,0%
remonty miejsc pamięci	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Mauzoleum Szustrów	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 146 760	448 297,03	39,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	136 000	43 932,64	32,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	136 000	43 932,64	32,3%
<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	24 409,00	32,1%
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	61 000	17 564,00	28,8%
naprawa wiat stadionowych	5 000	4 900,00	98,0%
zakup materiałów	5 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych na terenie boisk	3 000	1 945,00	64,8%
montaż urządzeń sportowych i sprzętu sportowego	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000	19 523,64	32,5%
<u>Kalkulacja:</u> energia	20 060	12 425,18	61,9%
remonty pomieszczeń w budynkach technicznych i naprawa nawierzchni boiska	16 700	0,00	0,0%
utrzymanie murawy	14 490	4 634,69	32,0%
zakup materiałów	3 260	1 455,56	44,6%
zakup wyposażenia	3 000	1 008,21	33,6%
sprzątanie	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 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	404 364,39	40,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	490 000	184 977,42	37,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	490 000	184 977,42	37,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym m.in.: cykle imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym w: piłce nożnej, piłce siatkowej, tenisie stołowym, grze w dwa ognie, minikoszykówce, imprezy sportowo-rekreacyjne związane z obchodami 100-lecia stoletności Mokotowa: "Symulanta Szachowa", impreza "Bezpieczne wakacje", XIV Bieg Przelajowy o Memoriał B. Malinowskiego, Mokotowska Piłkarska Sztafeta Pokoleń 2016	291 500	67 527,81	23,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym 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 baseballowe, 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	140 000	113 500,00	81,1%
zmiana organizacji ruchu	25 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	24 000	1 950,61	8,1%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, pakiety startowe)	6 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie imprez	2 000	1 999,00	100,0%
ekspertyzy związane z organizacją imprez	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	520 760	219 386,97	42,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu	504 000	212 277,37	42,1%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń, w tym obozów sportowych	234 000	141 358,60	60,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000	62 618,77	41,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	100 000	600,00	0,6%
"Otwarte obiekty sportowe"	100 000	600,00	0,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	7 700,00	38,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 760	7 109,60	42,4%
<u>Kalkulacja:</u> bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców Siekier w ramach projektu "Fitness dla seniorów +50, +60"	16 760	7 109,60	42,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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. 239 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	358 500	32 477,43	9,1%
Promocja miasta - program 1	358 500	32 477,43	9,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	330 000	30 581,32	9,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	8 000,00	26,7%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy m.in. podczas rozdania Nagród Południa, koncertu "Cześć Wykłym", uroczystej Gali "Dziecięce Marzenia"			
	30 000	8 000,00	26,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	12 054,00	60,3%
<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			
	20 000	12 054,00	60,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	280 000	10 527,32	3,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	150 000	5 535,00	3,7%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	130 000	4 992,32	3,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	309,80	8,9%
<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> delegacje służbowe			
	3 500	309,80	8,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	25 000	1 586,31	6,3%
<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, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa			
	16 000	0,00	0,0%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Kijowa i Berlina			
	5 000	1 586,31	31,7%
wyjazdy delegacji polskiej do Berlina			
	4 000	0,00	0,0%
tłumaczenie dokumentów z miast współpracujących			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r. 2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.			

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 789 928	24 635 362,21	47,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	50 696 548	24 222 356,66	47,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	44 072 006	21 635 954,35	49,1%
Fundusz wynagrodzeń	43 682 248	21 538 482,22	49,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	429,34		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	42 601 400	21 079 903,11	49,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	42 601 400	21 079 903,11	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 366 130	15 498 647,34	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 417 754	2 417 752,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 817 516	3 163 502,87	46,4%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	510 800	127 447,25	25,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	510 800	127 447,25	25,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000	113 526,09	26,6%
- pochodne od wynagrodzeń	83 800	13 921,16	16,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	568 166	330 146,68	58,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	568 166	330 146,68	58,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	476 662	284 603,81	59,7%
- pochodne od wynagrodzeń	91 504	45 542,87	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 182	985,18	83,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 182	985,18	83,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182	985,18	83,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	700	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
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 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 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	389 758	97 472,13	25,0%
<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	260 168	49 812,11	19,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	120 000	23 165,91	19,3%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne, odszkodowania wynikające ze stosunku pracy	100 000	13 386,20	13,4%
dotpłaty do studiów	40 000	13 260,00	33,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	168	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	129 590	47 660,02	36,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	91 790	29 125,76	31,7%
odzież robocza, woda dla pracowników	37 800	18 534,26	49,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 624 542	2 586 402,31	39,0%
Remonty bieżące w budynkach	161 400	56 844,57	35,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	159 600	56 032,77	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych, dźwigu osobowego, naprawa dachu i okien) zakup materiałów do remontów	117 900 41 700	34 022,76 22 010,01	28,9% 52,8%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 800	811,80	45,1%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego przy ul. Fałęckiej 10	1 800	811,80	45,1%
Utrzymanie Urzędu	2 243 077	836 280,11	37,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 195 143	802 980,11	36,6%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 877 273	679 152,99	36,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup usług pozostałych (sprzątanie, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, meble, woda do dystrybutorów) konserwacje i naprawy sprzętu (kserokopiarki, maszyny liczące, samochody służbowe, niszczarki) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe zakup biletów komunikacji miejskiej podatek od towarów i usług (VAT)	648 160 597 360 336 360 252 590 28 000 10 000 4 803	255 930,34 183 306,24 128 142,79 98 742,62 13 031,00 0,00 0,00	39,5% 30,7% 38,1% 39,1% 46,5% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	119 550	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów, sprawdzanie kompletności dokumentów	119 550	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 500	180,00	5,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poświadczenia notarialne dokumentów, w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	3 100 400	180,00 0,00	5,8% 0,0%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	194 820	123 647,12	63,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanie ścieków	170 000 12 820 12 000	106 303,80 6 558,00 10 785,32	62,5% 51,2% 89,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	47 934	33 300,00	69,5%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	33 300	33 300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	33 300	33 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	14 634	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	14 634	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 418 238	579 038,50	40,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	1 120 786	419 450,08	37,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne i transmisji danych) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje oprogramowania, komputery, drukarki) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych naprawy sprzętu informatycznego (drukarki) podatek od towarów i usług (VAT)	565 000 498 000 32 786 20 000 5 000	58 303,08 347 290,50 3 881,20 9 975,30 0,00	10,3% 69,7% 11,8% 49,9% 0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	125 300	102 955,92	82,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	125 300	102 955,92	82,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	172 152	56 632,50	32,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z obsługą systemów informatycznych	172 152	56 632,50	32,9%
Obsługa teletechniczna	707 566	192 377,33	27,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	407 566	192 377,33	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup aparatów telefonicznych remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych) podatek od towarów i usług (VAT)	254 260 92 500 52 273 8 533	82 658,76 83 888,57 25 830,00 0,00	32,5% 90,7% 49,4% 0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	300 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup aparatów telefonicznych IP	300 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa prawna	150 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnątrzna obsługa prawna	120 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	20 000	0,00	0,0%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 018 670	515 690,89	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 018 670	515 690,89	50,6%
Obsługa medialna	23 000	5 988,37	26,0%
<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	5 988,37	26,0%
Ochrona osób i mienia	902 591	400 182,54	44,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	890 591	393 749,58	44,2%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	787 185	374 487,78	47,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	55 491	0,00	0,0%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej	45 750	18 474,60	40,4%
przeglądy kominiarskie	2 165	787,20	36,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 000	6 432,96	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	12 000	6 432,96	53,6%
<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	1 093 380	413 005,55	37,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	839 560	387 163,96	46,1%
<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:</u> Wydział Obsługi Rady	821 800	386 149,81	47,0%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	789 600	383 524,90	48,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	32 000	2 624,91	8,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 000	147,86	1,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	15 000	147,86	1,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 760	866,29	31,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 760	866,29	31,4%
<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.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	83 820	16 820,62	20,1%
<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	38 200	192,40	0,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. energia, zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	21 200	69,40	0,3%
organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu - Osiedle Siekierki	16 000	123,00	0,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	20 921	7 547,16	36,1%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu - Osiedle Siekierki	20 921	7 547,16	36,1%
<u>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	24 699	9 081,06	36,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości, energia, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	24 699	9 081,06	36,8%
<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	170 000	9 020,97	5,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</u>	150 000	461,25	0,3%
<u>Kalkulacja:</u> konceptcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	150 000	461,25	0,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	20 000	8 559,72	42,8%
<u>Kalkulacja:</u> druk plakatów i ulotek, dotyczących konsultacji społecznych, w zakresie m.in. budżetu partycypacyjnego	15 000	8 559,72	57,1%
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych	5 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	334 819	40 204,75	12,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	122 400	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	122 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	122 400	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	212 419	40 204,75	18,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	212 419	40 204,75	18,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	207 419	39 015,30	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego	207 419	39 015,30	18,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 000	1 189,45	23,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	5 000	1 189,45	23,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 wydatków 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	0
	zł/m ²	6,2	0,6
	m ²	29 050	0
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	0,2
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	1 285
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	1
	zł	0	20 861
LĄD 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	378
	szt.	200	100
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy 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	16,5
	szt.	625	706
	m ²	39 704	39 061
	zł/m ²	377	125
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	187
	%	6,1	2,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie 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	54 651
	zł/m ²	56	28
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 za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	30	6
	%	30,8	6,8
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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	262	29
	zł/szt.	336	376
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	35
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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	41,7	34,4
	%	18,9	16,3
	m ²	151 583	147 326
	zł/m ²	29,0	6,4
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	13	9
	zł/m ²	322	36
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	1 025	1 025
	zł/tys. m ²	1 103	642
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	1 025	1 025
	zł/tys. m ²	220	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	40	23
	zł/ha	500	270
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	16	0
	zł	188	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	zł/szt.	2,6	1,7
	szt.	425	425
	szt.	58 650	43 711
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2 426
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	57 3 333
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	67 512 211
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	9 675
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	0
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	878 574
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	892 684 5 500
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	580 0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	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 2 829
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 698	5 750
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
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	5 474
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	22 092
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	2 895
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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	3 589
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	4 502
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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	3 161
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	5 289
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
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	3 306
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	4 148
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
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	2 957

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	4 649
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	36
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	1 839 316
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 900	7 900
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	3 806
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	334 359
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 538	6 497
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,5	71,1
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	2 703
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 189	748
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	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	273	211
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 587	1 118
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	3 890
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	115	104
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55	52
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	479
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 281	5 780
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	2 069
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	109	130
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	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 861 996	1 734 544

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,8	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	36	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	484	231
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	939
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	171	88
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	303
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	313	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 800	0
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	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	250	0
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	2 022
kwota stypendium na ucznia	zł	238	206
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	528
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000	691
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	19
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	190
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	598	439
średni koszt posiłku	zł	4,7	7,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	8	8
średni koszt programu	zł	62 836	35 458
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	907
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	9
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	10	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 300	416
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	200	57
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	279	110
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	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	1 080	949
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	57	40
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	403
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	557	366
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 337	424
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	6 288
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	127	101
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 202	800
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	2,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 327	7 918
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	98,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	4,7
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	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	214	111
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7,0	7,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 500	1 900
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 000	3 134
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,6	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	77 300	47 600
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	1 710	1 482
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700	897
średnia wartość zasiłku	zł	240	189
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	346	222
	zł	200	141
	%	100,0	100,0
	%	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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	1 500	503
	%	38,6	19,9
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	10,0	17,0
	szt./etat	850	853
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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	4,0	4,0
	szt./etat	1 000	585
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 średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	1 125	912
	zł	55	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	20	14
	szt.	20	14
	zł	27 765	14 963
	%	100,0	75,6
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	80	91
	%	79,0	68,8
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	200	93
	%	81,7	89,5
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	160	137
	%	89,2	96,8
Śluzewski 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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	272	128
	%	76,3	85,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	38 100	26 376
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	117	117
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	225	163
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,1	4,9
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	0
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	21 966
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	58
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	73,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 900	3 189
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	4 219
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	93,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71	52
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	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000	2 667
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	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	46,4	47,4
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	8 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	1 586
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	431,3	429,3
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	54
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,6	11,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	811	227
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 536	594
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	0,2
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	139 380
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 789	1 948
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	431,3	429,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	90	0
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	38
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	71	69
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	44
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	1 250
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	100	125
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./os.	266 068	28 269
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	4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<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	2 283
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 984	13 827
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8	1,8
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	4 205
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	0
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	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,4	1,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 706 040	8 437 712,75	14,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 461 820	179 925,00	1,2%
Drogi i mosty	14 461 820	179 925,00	1,2%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	47 762	0,00	0,0%
W I półroczu prowadzono uzgodnienia mające na celu skoordynowanie harmonogramu realizacji zadania z terminarzem inwestycji realizowanej przez inwestora zewnętrznego. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
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 skoczną - rozliczenia z deweloperami	8 117 624	0,00	0,0%
W związku z zaskarżeniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzone było postępowanie w tej kwestii przez Wojewodę Mazowieckiego. Po rozpatrzeniu sprawy Wojewoda utrzymał w mocy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy. W I półroczu 2016 r. prowadzono postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
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	384 000	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. przygotowano wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Pozyskanie nieruchomości planowane jest w II połowie 2016 r. <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 - rozliczenia z deweloperem	494 270	179 925,00	36,4%
Wypłacono odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi, do której m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wpłaty następnych odszkodowań nastąpią w II połowie bieżącego roku. <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"	220 750	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	104 500	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	350 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	80 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	40 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	40 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kołady	40 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)	170 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	300 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Płyćwiarńskiej	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	230 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	180 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	200 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 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	443 914	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Projektant złożył do sprawdzenia koncepcję budowy ul. Woronicza na odcinku od ul. Etiudy Rewolucyjnej do Żwirki i Wigury, która jest w trakcie sprawdzania. Dalsze prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do dnia 30.09.2016 r. Płatność za wykonaną dokumentację, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	300 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<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	469 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Juraty	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. W II półroczu bieżącego roku planuje się realizację prac projektowych.			
<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	500 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. W II połowie 2016 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Belgijskiej	100 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. W II połowie 2016 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu bieżącego roku planuje się realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 696 809	4 350 103,59	22,1%
Rewitalizacja	6 607 287	1 298 933,59	19,7%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 607 287	1 298 933,59	19,7%
W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na roboty 2 etapu inwestycji dotyczące aranżacji wnętrza DK KADR. Jednocześnie prowadzono roboty budowlane zamówienia uzupełniającego (obejmujące m.in. wykonanie ścianki wspinaczkowej, okładzin ściennych z luster, drabinek, montaż osłon grzejnikowych, które zostały zakończone i odebrane. W I połowie roku zlecono również wykonanie oświetlenia scenicznego i kinotechniki oraz dokonano wyboru wykonawcy tych robót. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w bieżącym roku będzie kontynuowany w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	251 000	9 000,00	3,6%
Budowa i wdrożenie programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	56 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. ogłoszono konkurs ofert na wyłonienie realizatora zadania. W dniu 17.06.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. <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	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	12 838 522	3 042 170,00	23,7%
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	3 028 640	3 028 640,00	100,0%
Wykupiono nieruchomość stanowiącą działkę ew. nr 54 z obrębem 0706 o pow. 3.680 m ² 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	13 530,00	15,6%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych zadania. <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%
W I półroczu 2016 r. przygotowano projekt Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Nabycie nieruchomości planuje się w II półroczu bieżącego roku. <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%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Nabycie nieruchomości planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 517 182	24 427,80	1,6%
Tereny zielone	1 030 770	6 765,00	0,7%
Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	98 470	6 765,00	6,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	613 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Płatność za wykonaną dokumentację oraz realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	77 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Płatność za wykonaną dokumentację oraz realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	154 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Płatność za wykonaną dokumentację oraz realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zielen, ławki, kosze"	88 300	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Płatność za wykonaną dokumentację oraz realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	486 412	17 662,80	3,6%
Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	31 700	3 271,80	10,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F	89 200	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Płatność za wykonaną dokumentację oraz realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon A	47 666	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Płatność za wykonaną dokumentację oraz realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <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	7 195,50	6,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	72 246	7 195,50	10,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	60 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Płatność za wykonaną dokumentację oraz realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	80 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Płatność za wykonaną dokumentację oraz realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 503 407	3 777 333,62	21,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 503 407	3 777 333,62	21,6%
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	93 672	90 401,41	96,5%
W I półroczu 2016 r. dokończono ostatni etap budowy, dostarczono pozostałą część mebli biurowych oraz uzyskano zgodę na użytkowanie obiektu. Ponadto przeszkolono pracowników kuchni przedszkola w zakresie obsługi urządzeń kuchennych. W ramach zadania wybudowano nowe przedszkole dla 150 dzieci, co w znacznym stopniu poprawiło bazę przedszkolną na terenie osiedla Wyględów w Dzielnicy Mokotów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	5 051 535	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym w dniu 27.06.2016 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. W II półroczu planuje się realizację rozbudowy budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zakupów zaplanowano na II półrocze 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	17 968	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zakupów zaplanowano na II półrocze 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zakupów zaplanowano na II półrocze 2016 r. <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	306 602,81	63,9%
Dokonano rozliczenia za zakończone roboty budowlane. W dniu 25 kwietnia 2016 r. spisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. W II półroczu 2016 r. planuje się zakupienie urządzeń pierwszego wyposażenia do pomieszczenia siłowni i rehabilitacji. <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	3 094 079,42	62,8%
W I półroczu 2016 r. zgodnie z harmonogramem zakończono roboty dotyczące zagospodarowania terenu. Wykonano prace w sali gimnastycznej - osłony grzejnikowe uchwyty dla niepełnosprawnych oraz nagłośnienie. Wyłoniono wykonawców, którzy będą wyposażać łazienki, siłownię oraz dostarczać meble. Rozpoczęto procedurę oddania obiektu do użytkowania. Przebudowano budynek o kubaturze 15.700 m³ i powierzchni 4.009 m² oraz dostosowano go do obowiązujących przepisów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	1 500 729	217 591,58	14,5%
W dniu 12.04.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych. W I połowie roku wykonano około 70% robót budowlanych związanych z ogrzaniem budynku. Ocieplono styropianem grubości 15 cm wszystkie ściany budynku szkoły do poziomu cokołu. W znacznym zakresie dokonano wymiany węzła ciepłowniczego. Ponadto w budynku wymieniono około 40% stolarki okiennej. Realizacja prac budowlanych będzie kontynuowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	140 000	6 371,40	4,6%
Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu 139"	46 500	5 510,40	11,9%
Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	272 000	17 736,60	6,5%
Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, 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	1 140 000	34 440,00	3,0%
W I połowie 2016 r. opracowano projekt koncepcyjny zadania oraz uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W II półroczu planuje się dokończenie prac projektowych i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <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	1 303 761	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. W II półroczu planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 050 000	0,00	0,0%
W I półroczu zawarto dwie umowy projektowe. Pierwszą w dniu 21.04.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu (boisko do piłki nożnej, bieżnia). Drugą w dniu 24.06.2016 r. na opracowanie dokumentacji przebudowy budynku szkoły podstawowej. Rozpoczęto prace projektowe, które zakończą się w II połowie bieżącego roku. W drugim półroczu planuje się także rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w II półroczu 2016 r. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 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	1 350 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W dniu 14.04.2016 roku podpisano umowę na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Liceum. Odebrano wykonaną dokumentację. Rozliczenie za wykonaną dokumentację oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II połowę 2016 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	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zadania planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 750 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	1 750 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	250 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie żłobka. Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 480 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W II połowie 2016 r. planuje się uzyskanie pozwolenie na budowę i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	20 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	49 500	4 500,00	9,1%
Działalność kulturalna	49 500	4 500,00	9,1%
Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ" (Dom Kultury Doróżkarnia 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	15 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Tablica ku czci Włodzimierza Kotońskiego przy ul. Okolskiej 3	15 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Tablica ku czci żołnierzy Pułku Baszta na budynku przy al. Niepodległości 52	15 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	585 550	56 070,63	9,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	585 550	56 070,63	9,6%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000	56 070,63	14,0%
W dniu 20.06.2016 r. wykonawca budowy zgłosił zakończenie robót budowlanych. 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. <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"	185 550	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Płatność za wykonaną dokumentację oraz realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 141 772	45 352,11	4,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 141 772	45 352,11	4,0%
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	866 772	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, z którym w dniu 14.03.2016 r. podpisano umowę. Prowadzono prace w zakresie instalacji p.poż, instalacji niskoprądowej i oświetlenia awaryjnego. W II półroczu będą kontynuowane prace dotyczące montażu instalacji, centrali p.poż oraz drzwi na klatkach schodowych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	195 000	45 352,11	23,3%
W I półroczu zakupiono urządzenie do automatycznego kopertowania korespondencji oraz nowy klimatyzator. Dalsze zakupy będą kontynuowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Dzielnicy	80 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			