

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 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	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	36
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	37
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	43
E.2.	<i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</i>	44
E.3.	<i>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów</i>	45
E.4.	<i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	46
E.5.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	47
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	77
3.2.5.	<i>Edukacja</i>	78
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	87
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	96
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	98
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	99
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	102
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	103
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

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	316 523 980	217 540 605,93	68,7
DOCHODY BIEŻĄCE	288 210 743	200 820 671,30	69,7
DOCHODY WŁASNE	288 210 743	200 820 671,30	69,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>87 388 605</i>	<i>47 049 179,62</i>	<i>53,8</i>
Podatek od nieruchomości	82 432 509	44 466 399,78	53,9
Podatek rolny	93 325	57 734,11	61,9
Podatek od środków transportowych	4 412 771	2 323 799,63	52,7
Opłata targowa	450 000	201 246,10	44,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 870 000</i>	<i>1 252 943,82</i>	<i>67,0</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	1 486,80	3,0
Renta planistyczna	100 000	238 464,66	238,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 720 000	1 012 992,36	58,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>147 838 210</i>	<i>121 424 653,63</i>	<i>82,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 457 393	79 937 923,48	113,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 380 817	41 486 730,15	53,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>51 113 928</i>	<i>31 093 894,23</i>	<i>60,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	262 500	143 937,65	54,8
Pozostałe odsetki	2 400 000	2 352 214,77	98,0
Wpływy z różnych dochodów	4 818 766	5 065 812,99	105,1
Mandaty i kary pieniężne	1 893 062	2 037 119,91	107,6
Wpływy z różnych opłat	350 000	667 130,30	190,6
Wpływy z usług	41 389 600	20 827 678,61	50,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	28 313 237	16 719 934,63	59,1
DOCHODY WŁASNE	28 313 237	16 719 934,63	59,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>543,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 996 570,58</i>	<i>149,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>26 313 237</i>	<i>13 722 821,05</i>	<i>52,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 213 237	6 452 800,00	52,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 100 000	3 685 085,74	118,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 400 000	2 795 965,31	82,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 600 000	788 970,00	10,4

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	316 523 980	217 540 605,93	68,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		48,95	-
600	Transport i łączność	900 000	660 600,66	73,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 832 630	163 063 051,92	73,8
750	Administracja publiczna	423 083	1 279 799,76	302,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 521 105	48 501 977,53	54,2
801	Oświata i wychowanie	2 300 300	1 570 975,92	68,3
851	Ochrona zdrowia		8 246,80	-
852	Pomoc społeczna	645 000	408 856,43	63,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800	11 497,94	130,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 062	2 034 793,02	107,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		757,00	-

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	544 113 179	269 567 747,38	49,5	179 608 390	71 388 549,15	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 442 481	263 378 004,22	52,2	140 570 692	65 198 805,99	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 944 855	217 925 163,09	51,5	70 235 830	25 662 976,72	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 074 358	141 065 863,64	54,7	35 795 515	18 190 249,33	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 870 497	76 859 299,45	46,6	34 440 315	7 472 727,39	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	47 217 091	28 109 429,93	59,5	47 217 091	28 109 429,93	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 320 842	16 720 950,50	51,7	22 425 602	11 378 345,09	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 959 693	622 460,70	31,8	692 169	48 054,25	6,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 670 698	6 189 743,16	15,6	39 037 698	6 189 743,16	15,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100	1 109,33	52,8	2 100	1 109,33	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100	1 109,33	52,8	2 100	1 109,33	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 100	1 109,33	52,8	2 100	1 109,33	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 100	1 109,33	52,8	2 100	1 109,33	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100	1 109,33	52,8	2 100	1 109,33	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 100	1 109,33	52,8	2 100	1 109,33	52,8
		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	77 100	12 025,66	15,6	77 100	12 025,66	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 100	12 025,66	15,6	77 100	12 025,66	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 100	12 025,66	15,6	77 100	12 025,66	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 100	12 025,66	15,6	77 100	12 025,66	15,6
		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 2014 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	77 100	12 025,66	15,6	77 100	12 025,66	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 100	12 025,66	15,6	77 100	12 025,66	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 100	12 025,66	15,6	77 100	12 025,66	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 100	12 025,66	15,6	77 100	12 025,66	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	9 850	399,60	4,1	9 850	399,60	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 850	399,60	4,1	9 850	399,60	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 850	399,60	4,1	9 850	399,60	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 850	399,60	4,1	9 850	399,60	4,1
		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	9 850	399,60	4,1	9 850	399,60	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 850	399,60	4,1	9 850	399,60	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 850	399,60	4,1	9 850	399,60	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 850	399,60	4,1	9 850	399,60	4,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	12 032 694	2 801 820,93	23,3	12 032 694	2 801 820,93	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 688 558	1 474 215,93	25,9	5 688 558	1 474 215,93	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 688 558	1 474 215,93	25,9	5 688 558	1 474 215,93	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 688 558	1 474 215,93	25,9	5 688 558	1 474 215,93	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 344 136	1 327 605,00	20,9	6 344 136	1 327 605,00	20,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 228 563	1 327 605,00	25,4	5 228 563	1 327 605,00	25,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	5 228 563	1 327 605,00	25,4	5 228 563	1 327 605,00	25,4
	60016	Drogi publiczne gminne	6 164 979	1 324 068,17	21,5	6 164 979	1 324 068,17	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 049 406	1 324 068,17	26,2	5 049 406	1 324 068,17	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 049 406	1 324 068,17	26,2	5 049 406	1 324 068,17	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 049 406	1 324 068,17	26,2	5 049 406	1 324 068,17	26,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 115 573	0,00	0,0	1 115 573	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	422 443	150 147,76	35,5	422 443	150 147,76	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 443	150 147,76	35,5	422 443	150 147,76	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 443	150 147,76	35,5	422 443	150 147,76	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 443	150 147,76	35,5	422 443	150 147,76	35,5
		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	216 709	0,00	0,0	216 709	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 709	0,00	0,0	216 709	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 709	0,00	0,0	216 709	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 709	0,00	0,0	216 709	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						
630		Turystyka	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	0,00	0,0	10 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	19 500	0,00	0,0	19 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	0,00	0,0	10 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500	0,00	0,0	19 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 036 457	61 830 115,34	47,2	13 856 457	1 172 954,35	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 973 457	61 830 115,34	47,9	12 376 457	1 172 954,35	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 810 371	61 784 096,40	48,0	12 376 457	1 172 954,35	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 412 000	14 376 377,75	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 398 371	47 407 718,65	47,2	12 376 457	1 172 954,35	9,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 086	46 018,94	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 063 000	0,00	0,0	1 480 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 569 286	15 874 951,45	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 429 286	15 874 951,45	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 298 600	15 844 056,03	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 226 400	14 208 950,99	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 072 200	1 635 105,04	32,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 686	30 895,42	23,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 467 171	45 955 163,89	47,1	13 856 457	1 172 954,35	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 544 171	45 955 163,89	48,1	12 376 457	1 172 954,35	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 511 771	45 940 040,37	48,1	12 376 457	1 172 954,35	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 600	167 426,76	90,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 326 171	45 772 613,61	48,0	12 376 457	1 172 954,35	9,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	32 400	15 123,52	46,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 923 000	0,00	0,0	1 480 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	14 000	7 904,77	56,5	14 000	7 904,77	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	7 904,77	56,5	14 000	7 904,77	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	7 904,77	56,5	14 000	7 904,77	56,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	7 904,77	56,5	14 000	7 904,77	56,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	14 000	7 904,77	56,5	14 000	7 904,77	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	7 904,77	56,5	14 000	7 904,77	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	7 904,77	56,5	14 000	7 904,77	56,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	7 904,77	56,5	14 000	7 904,77	56,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	40 974 440	20 468 559,93	50,0	40 690 065	20 343 073,74	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 844 440	20 468 559,93	50,1	40 560 065	20 343 073,74	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 006 040	20 053 908,02	50,1	39 721 665	19 928 421,83	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 436 698	17 235 509,25	51,5	33 436 698	17 235 509,25	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 569 342	2 818 398,77	42,9	6 284 967	2 692 912,58	42,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 400	414 651,91	49,5	838 400	414 651,91	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	874 958	397 512,37	45,4	850 000	392 239,18	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 958	397 512,37	45,4	850 000	392 239,18	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 958	8 358,91	8,9	69 000	3 085,72	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 958	8 358,91	11,9	45 000	3 085,72	6,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 000	389 153,46	49,8	781 000	389 153,46	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 933 065	20 025 873,61	50,1	39 679 565	19 911 577,61	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 803 065	20 025 873,61	50,3	39 549 565	19 911 577,61	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 745 665	20 000 375,16	50,3	39 492 165	19 886 079,16	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400 126	17 235 509,25	51,6	33 400 126	17 235 509,25	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 345 539	2 764 865,91	43,6	6 092 039	2 650 569,91	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 400	25 498,45	44,4	57 400	25 498,45	44,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	5 917	5 917,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 917	5 917,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 917	5 917,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 917	5 917,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 572	0,00	0,0	12 572	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 428	0,00	0,0	28 428	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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 500	39 256,95	32,9	119 500	39 256,95	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 500	39 256,95	32,9	119 500	39 256,95	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 500	39 256,95	32,9	119 500	39 256,95	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 500	39 256,95	32,9	119 500	39 256,95	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		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 2014 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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 752	257 822,99	98,1	262 752	257 822,99	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 752	257 822,99	98,1	262 752	257 822,99	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 352	124 582,99	96,3	129 352	124 582,99	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 869	84 119,44	94,7	88 869	84 119,44	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 483	40 463,55	100,0	40 483	40 463,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400	133 240,00	99,9	133 400	133 240,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	262 752	257 822,99	98,1	262 752	257 822,99	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 752	257 822,99	98,1	262 752	257 822,99	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 352	124 582,99	96,3	129 352	124 582,99	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 869	84 119,44	94,7	88 869	84 119,44	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 483	40 463,55	100,0	40 483	40 463,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400	133 240,00	99,9	133 400	133 240,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	255 340 680	135 898 853,64	53,2	50 603 030	21 531 604,42	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 564 329	134 047 865,53	55,3	37 826 679	19 680 616,31	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 272 357	114 854 520,48	54,9	6 784 026	1 004 400,44	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 546 823	94 034 399,56	56,1	267 363	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 725 534	20 820 120,92	49,9	6 516 663	1 004 400,44	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	30 350 484	18 628 161,62	61,4	30 350 484	18 628 161,62	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 928 176	366 049,00	19,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 013 312	199 134,43	19,7	692 169	48 054,25	6,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 776 351	1 850 988,11	14,5	12 776 351	1 850 988,11	14,5
	80101	Szkoły podstawowe	77 040 870	40 750 036,76	52,9	20 212 153	8 621 851,77	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 690 877	39 081 927,77	56,1	12 862 160	6 953 742,78	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 250 922	32 234 804,25	55,3	1 680 000	120 160,22	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 413 186	26 839 874,98	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 837 736	5 394 929,27	49,8	1 680 000	120 160,22	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	11 182 160	6 833 582,56	61,1	11 182 160	6 833 582,56	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 795	13 540,96	5,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 349 993	1 668 108,99	22,7	7 349 993	1 668 108,99	22,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 336 016	1 763 440,53	52,9	277 302	166 389,59	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 336 016	1 763 440,53	52,9	277 302	166 389,59	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 025 610	1 597 050,94	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 212	1 425 892,66	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 398	171 158,28	44,3			
		Dotacje na zadania bieżące	277 302	166 389,59	60,0	277 302	166 389,59	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 104	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	57 766 104	31 721 586,43	54,9	14 597 984	7 696 351,77	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 652 680	31 699 566,31	56,0	13 484 560	7 674 331,65	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 358 563	24 183 990,88	54,5	1 308 000	161 697,02	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 442 671	20 059 907,73	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 915 892	4 124 083,15	46,3	1 308 000	161 697,02	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	12 176 560	7 512 634,63	61,7	12 176 560	7 512 634,63	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 557	2 940,80	2,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 113 424	22 020,12	2,0	1 113 424	22 020,12	2,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 799 502	1 470 860,99	52,5	20 000	1 664,08	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 799 502	1 470 860,99	52,5	20 000	1 664,08	8,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 795 502	1 470 800,99	52,6	20 000	1 664,08	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 126	1 305 028,43	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 376	165 772,56	50,3	20 000	1 664,08	8,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	60,00	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 150 100	707 073,36	61,5	1 150 100	707 073,36	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 100	707 073,36	61,5	1 150 100	707 073,36	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 100	707 073,36	61,5	1 150 100	707 073,36	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	28 907 963	15 723 102,02	54,4	3 575 499	1 836 927,22	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 632 540	15 711 417,02	54,9	3 300 076	1 825 242,22	55,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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:	25 325 521	13 905 017,55	54,9	400 000	36 480,45	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 781 484	11 437 166,39	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 544 037	2 467 851,16	54,3	400 000	36 480,45	9,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 076	1 788 761,77	61,7	2 900 076	1 788 761,77	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 943	17 637,70	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 423	11 685,00	4,2	275 423	11 685,00	4,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	587 299,22	45,2	1 300 000	587 299,22	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	587 299,22	45,2	1 300 000	587 299,22	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	587 299,22	45,2	1 300 000	587 299,22	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	587 299,22	45,2	1 300 000	587 299,22	45,2
		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	9 272 318	4 605 399,48	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 272 318	4 605 399,48	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 232 318	4 604 059,48	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 131 133	3 714 153,31	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 101 185	889 906,17	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	1 340,00	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	38 870 322	21 399 809,41	55,1	4 623 488	1 711 214,76	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 325 475	21 291 569,41	57,0	3 078 641	1 602 974,76	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 413 306	19 714 573,69	57,3	510 000	37 816,93	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 429 952	17 026 774,40	57,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 983 354	2 687 799,29	53,9	510 000	37 816,93	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 568 641	1 565 157,83	60,9	2 568 641	1 565 157,83	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 528	11 837,89	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 544 847	108 240,00	7,0	1 544 847	108 240,00	7,0
	80130	Szkoły zawodowe	25 068 131	11 873 316,12	47,4	3 639 309	154 278,40	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 575 467	11 832 382,12	52,4	1 146 645	113 344,40	9,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 099 486	11 774 159,62	53,3	1 051 000	58 782,52	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 717 732	9 840 977,80	55,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	4 381 754	1 933 181,82	44,1	1 051 000	58 782,52	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	95 645	54 561,88	57,0	95 645	54 561,88	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 336	3 660,62	1,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 492 664	40 934,00	1,6	2 492 664	40 934,00	1,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	833 720	223 571,28	26,8	247 163	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 720	223 571,28	26,8	247 163	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 720	223 571,28	26,8	247 163	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 934	116 467,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 786	107 104,28	17,8	247 163	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 597 729	2 475 230,68	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 597 729	2 475 230,68	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 567 531	2 473 613,65	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 849	2 265 402,14	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 682	208 211,51	38,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 198	1 617,03	5,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 397 905	2 598 127,36	59,1	960 032	48 554,25	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 397 905	2 598 127,36	59,1	960 032	48 554,25	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 069 878	2 085 578,93	67,9	267 863	500,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 544	2 754,72	1,0	267 363	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799 334	2 082 824,21	74,4	500	500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 715	313 414,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 013 312	199 134,43	19,7	692 169	48 054,25	6,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
851		Ochrona zdrowia	2 470 498	1 149 657,39	46,5	2 422 653	1 128 933,86	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 470 498	1 149 657,39	46,5	2 422 653	1 128 933,86	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220 498	365 005,23	29,9	1 172 653	344 281,70	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 400	298 031,42	37,9	750 000	282 553,96	37,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 098	66 973,81	15,5	422 653	61 727,74	14,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	784 652,16	62,8	1 250 000	784 652,16	62,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	1 128 933,86	46,6	2 422 653	1 128 933,86	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	1 128 933,86	46,6	2 422 653	1 128 933,86	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172 653	344 281,70	29,4	1 172 653	344 281,70	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000	282 553,96	37,7	750 000	282 553,96	37,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 653	61 727,74	14,6	422 653	61 727,74	14,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	784 652,16	62,8	1 250 000	784 652,16	62,8
		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 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 915	3 135,60	63,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 915	3 135,60	63,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 915	3 135,60	63,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 915	3 135,60	63,8			
		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	42 930	17 587,93	41,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 930	17 587,93	41,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 930	17 587,93	41,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 400	15 477,46	41,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 530	2 110,47	38,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	41 100 290	21 184 170,19	51,5	22 408 281	11 589 527,07	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 100 290	21 184 170,19	51,5	22 408 281	11 589 527,07	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 315 065	6 202 918,59	46,6	841 896	509 773,89	60,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 884 983	4 342 440,64	48,9	734 356	460 990,29	62,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 430 082	1 860 477,95	42,0	107 540	48 783,60	45,4
		Dotacje na zadania bieżące	504 620	249 300,00	49,4	504 620	249 300,00	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 280 605	14 731 951,60	54,0	21 061 765	10 830 453,18	51,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 110 520	527 304,81	47,5	427 320	198 000,00	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 520	527 304,81	47,5	427 320	198 000,00	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 400	329 304,81	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 333	204 928,14	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 067	124 376,67	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące	427 320	198 000,00	46,3	427 320	198 000,00	46,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 185	2 969,32	36,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 185	2 969,32	36,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 185	2 969,32	36,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 185	2 969,32	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	74 799	5 278,08	7,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 799	5 278,08	7,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 249	5 278,08	7,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 115	5 278,08	7,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 134	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 994 100	8 453 404,26	52,9	15 994 100	8 453 404,26	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 994 100	8 453 404,26	52,9	15 994 100	8 453 404,26	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 848	451 952,93	62,9	718 848	451 952,93	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 848	451 952,93	62,9	718 848	451 952,93	62,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	15 275 252	8 001 451,33	52,4	15 275 252	8 001 451,33	52,4
		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	411 820	228 934,03	55,6	107 540	48 783,60	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	411 820	228 934,03	55,6	107 540	48 783,60	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 820	228 934,03	55,6	107 540	48 783,60	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 820	228 934,03	55,6	107 540	48 783,60	45,4
		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	3 345 690	1 651 409,21	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 345 690	1 651 409,21	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	73 045,86	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	73 045,86	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 690	1 578 363,35	49,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 322 247	2 515 228,07	47,3	5 322 247	2 515 228,07	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 322 247	2 515 228,07	47,3	5 322 247	2 515 228,07	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534	226,22	14,7	1 534	226,22	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534	226,22	14,7	1 534	226,22	14,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320 713	2 515 001,85	47,3	5 320 713	2 515 001,85	47,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 697 700	2 155 594,57	79,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 697 700	2 155 594,57	79,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697 700	2 155 594,57	79,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 291 355	3 972 895,04	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 291 355	3 972 895,04	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 278 255	3 961 306,24	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 645 179	3 671 244,13	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 076	290 062,11	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	11 588,80	88,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 976 800	1 141 089,96	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 976 800	1 141 089,96	38,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 976 800	1 141 089,96	38,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 976 800	1 141 089,96	38,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	1 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	866 074	529 062,84	61,1	557 074	374 111,14	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 074	529 062,84	61,1	557 074	374 111,14	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 974	8 811,14	63,1	13 974	8 811,14	63,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 974	8 811,14	63,1	13 974	8 811,14	63,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	51 300,00	66,4	77 300	51 300,00	66,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	774 800	468 951,70	60,5	465 800	314 000,00	67,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 377 528	622 350,76	45,2	41 161	24 216,01	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 528	622 350,76	45,2	41 161	24 216,01	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 200	181 244,49	43,9	23 464	6 519,01	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 198	151 544,64	45,9	7 000	2 182,96	31,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 002	29 699,85	35,8	16 464	4 336,05	26,3
		Dotacje na zadania bieżące	17 697	17 697,00	100,0	17 697	17 697,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	83,00	33,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	946 381	423 326,27	44,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 377 528	622 350,76	45,2	41 161	24 216,01	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 528	622 350,76	45,2	41 161	24 216,01	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 200	181 244,49	43,9	23 464	6 519,01	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 198	151 544,64	45,9	7 000	2 182,96	31,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 002	29 699,85	35,8	16 464	4 336,05	26,3
		Dotacje na zadania bieżące	17 697	17 697,00	100,0	17 697	17 697,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	83,00	33,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	946 381	423 326,27	44,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 525 051	13 814 510,19	56,3	2 393 508	1 016 867,36	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 525 051	13 814 510,19	56,3	2 393 508	1 016 867,36	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 043 512	11 869 178,21	56,4	496 857	100 491,43	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 469 187	10 507 047,51	56,9	393 029	88 500,00	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 574 325	1 362 130,70	52,9	103 828	11 991,43	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 504 614	916 375,93	60,9	1 504 614	916 375,93	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 976 925	1 028 956,05	52,0	392 037	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	11 201 997	6 667 019,98	59,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 201 997	6 667 019,98	59,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 166 743	6 665 470,45	59,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 408 782	6 129 230,84	58,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 961	536 239,61	70,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 254	1 549,53	4,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 251	146 794,28	60,6	242 251	146 794,28	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 251	146 794,28	60,6	242 251	146 794,28	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	242 251	146 794,28	60,6	242 251	146 794,28	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 749 439	3 244 088,13	56,4	20 000	3 219,59	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 749 439	3 244 088,13	56,4	20 000	3 219,59	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 740 093	3 242 788,13	56,5	20 000	3 219,59	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 079 348	2 874 450,13	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 745	368 338,00	55,7	20 000	3 219,59	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 346	1 300,00	13,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 253 270	1 701 547,04	52,3	40 000	8 771,84	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 253 270	1 701 547,04	52,3	40 000	8 771,84	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250 910	1 701 392,04	52,3	40 000	8 771,84	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 653	1 414 866,54	54,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 257	286 525,50	43,1	40 000	8 771,84	21,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360	155,00	6,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 162 363	743 581,65	64,0	1 162 363	743 581,65	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 363	743 581,65	64,0	1 162 363	743 581,65	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 162 363	743 581,65	64,0	1 162 363	743 581,65	64,0
		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 2014 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	758 000	222 313,30	29,3	458 000	114 500,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 000	222 313,30	29,3	458 000	114 500,00	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 000	196 313,30	29,8	358 000	88 500,00	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 000	88 500,00	24,8	357 000	88 500,00	24,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 000	107 813,30	35,8	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	26 000,00	26,0	100 000	26 000,00	26,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 893 016	1 012 671,52	53,5	392 037	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 016	1 012 671,52	53,5	392 037	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893 016	1 012 671,52	53,5	392 037	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 982	13 040,85	13,0	42 828	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 982	13 040,85	13,0	42 828	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 982	13 040,85	13,0	42 828	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 982	13 040,85	13,0	42 828	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	164 733	63 453,44	38,5	36 029	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 733	63 453,44	38,5	36 029	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 784	50 173,44	39,3	36 029	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 404	0,00	0,0	36 029	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 380	50 173,44	55,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 949	13 280,00	35,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 201 525	458 674,87	10,9	4 151 525	458 674,87	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 925	458 674,87	39,9	1 150 925	458 674,87	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 925	458 674,87	39,9	1 150 925	458 674,87	39,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 925	458 674,87	39,9	1 150 925	458 674,87	39,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 050 600	0,00	0,0	3 000 600	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 021 442	7 915,38	0,3	3 021 442	7 915,38	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 842	7 915,38	38,0	20 842	7 915,38	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 842	7 915,38	38,0	20 842	7 915,38	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 842	7 915,38	38,0	20 842	7 915,38	38,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 600	0,00	0,0	3 000 600	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 500	108 366,24	37,3	290 500	108 366,24	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 500	108 366,24	37,3	290 500	108 366,24	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 500	108 366,24	37,3	290 500	108 366,24	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 500	108 366,24	37,3	290 500	108 366,24	37,3
		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	472 500	188 115,06	39,8	472 500	188 115,06	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 500	188 115,06	39,8	472 500	188 115,06	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 500	188 115,06	39,8	472 500	188 115,06	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 500	188 115,06	39,8	472 500	188 115,06	39,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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:	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						
	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	215 036	99 942,59	46,5	215 036	99 942,59	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 036	99 942,59	46,5	215 036	99 942,59	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 036	99 942,59	46,5	215 036	99 942,59	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 036	99 942,59	46,5	215 036	99 942,59	46,5
		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	-
	90095	Pozostała działalność	199 047	54 335,60	27,3	149 047	54 335,60	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 047	54 335,60	36,5	149 047	54 335,60	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 047	54 335,60	36,5	149 047	54 335,60	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	149 047	54 335,60	36,5	149 047	54 335,60	36,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 003 292	10 329 710,04	44,9	23 003 292	10 329 710,04	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 440 576	7 324 709,99	54,5	13 440 576	7 324 709,99	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 000	24 021,99	13,9	173 000	24 021,99	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	0,00	0,0	5 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 300	24 021,99	14,4	167 300	24 021,99	14,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 267 576	7 300 688,00	55,0	13 267 576	7 300 688,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 562 716	3 005 000,05	31,4	9 562 716	3 005 000,05	31,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	278 000	131 281,99	47,2	278 000	131 281,99	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 000	131 281,99	47,2	278 000	131 281,99	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	24 021,99	16,2	148 000	24 021,99	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	0,00	0,0	5 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 300	24 021,99	16,9	142 300	24 021,99	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	107 260,00	82,5	130 000	107 260,00	82,5
		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	13 920 292	5 482 078,05	39,4	13 920 292	5 482 078,05	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 107 400	2 477 078,00	48,5	5 107 400	2 477 078,00	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 107 400	2 477 078,00	48,5	5 107 400	2 477 078,00	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 812 892	3 005 000,05	34,1	8 812 892	3 005 000,05	34,1
	92116	Biblioteki	8 760 000	4 716 350,00	53,8	8 760 000	4 716 350,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 030 176	4 716 350,00	58,7	8 030 176	4 716 350,00	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 030 176	4 716 350,00	58,7	8 030 176	4 716 350,00	58,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	729 824	0,00	0,0	729 824	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	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	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 175 027	422 038,49	35,9	1 175 027	422 038,49	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 175 027	422 038,49	35,9	1 175 027	422 038,49	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 027	422 038,49	35,9	1 175 027	422 038,49	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 175 027	422 038,49	35,9	1 175 027	422 038,49	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 175 027	422 038,49	35,9	1 175 027	422 038,49	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 175 027	422 038,49	35,9	1 175 027	422 038,49	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 027	422 038,49	35,9	1 175 027	422 038,49	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 175 027	422 038,49	35,9	1 175 027	422 038,49	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 479 895	308 023,26	4,8	6 434 895	289 865,66	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 000	301 873,26	41,0	691 000	283 715,66	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 000	90 427,37	21,7	371 000	72 269,77	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	36 393,43	35,7	102 000	36 393,43	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	54 033,94	17,2	269 000	35 876,34	13,3
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	211 445,89	66,1	320 000	211 445,89	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 743 895	6 150,00	0,1	5 743 895	6 150,00	0,1
	92601	Obiekty sportowe	5 848 895	40 343,60	0,7	5 803 895	22 186,00	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	34 193,60	32,6	60 000	16 036,00	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	34 193,60	32,6	60 000	16 036,00	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	16 036,00	35,6	45 000	16 036,00	35,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	18 157,60	30,3	15 000	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	5 743 895	6 150,00	0,1	5 743 895	6 150,00	0,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	631 000	267 679,66	42,4	631 000	267 679,66	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 000	267 679,66	42,4	631 000	267 679,66	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 000	56 233,77	18,1	311 000	56 233,77	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	20 357,43	35,7	57 000	20 357,43	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 000	35 876,34	14,1	254 000	35 876,34	14,1
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	211 445,89	66,1	320 000	211 445,89	66,1
		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				39 670 698	6 189 743,16	15,6
600		Transport i łączność				6 344 136	1 327 605,00	20,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 228 563	1 327 605,00	25,4
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2014	5 228 563	1 327 605,00	25,4
	60016	Drogi publiczne gminne				1 115 573	0,00	0,0
		Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2014	110 073	0,00	0,0
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2016	51 500	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	954 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 063 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				140 000	0,00	0,0
		Zakup sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z wdrożeniem	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2014	140 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 923 000	0,00	0,0
		Budowa samodzielnych przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Wielkiej 32	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2014	130 000	0,00	0,0
		Ocieplenie budynków mieszkalnych przy ulicach: Promenady 17 i Racławickiej 17	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2014	313 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	1 480 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				130 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				130 000	0,00	0,0
		Modernizacja Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	90 000	0,00	0,0
		Modyfikacja systemu finansowo-księgowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	40 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				12 776 351	1 850 988,11	14,5
	80101	Szkoły podstawowe				7 349 993	1 668 108,99	22,7
		Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcełowskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	6 089 093	1 651 523,99	27,1
		Przebudowa boiska szkolnego przy SP nr 70, ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	830 000	16 585,00	2,0
		Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 103, ul. Jeziorna 5/9	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	230 900	0,00	0,0
		Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	200 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 113 424	22 020,12	2,0
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	1 013 424	22 020,12	2,2
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	100 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				275 423	11 685,00	4,2
		Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	275 423	11 685,00	4,2
	80120	Licea ogólnokształcące				1 544 847	108 240,00	7,0
		Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	1 544 847	108 240,00	7,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	80130	Szkoły zawodowe				2 492 664	40 934,00	1,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	2 075 164	40 934,00	2,0
		Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu "	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	117 500	0,00	0,0
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	300 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 050 600	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 000 600	0,00	0,0
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	3 000 600	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				50 000	0,00	0,0
		Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	50 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 562 716	3 005 000,05	31,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 812 892	3 005 000,05	34,1
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	6 397 018	759 318,56	11,9
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2014	2 415 874	2 245 681,49	93,0
	92116	Biblioteki				729 824	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biblioteki Publicznej w obiekcie przy ul. Tynieckiej 40	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	729 824	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				20 000	0,00	0,0
		Tablica ku czci Anny Radziwiłł	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	20 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				5 743 895	6 150,00	0,1
	92601	Obiekty sportowe				5 743 895	6 150,00	0,1
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocinńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	5 743 895	6 150,00	0,1

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 roku	0	264 475	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 288 120	6 842 030	42,0
Suma bilansowa (I + II)		16 288 120	7 106 504,90	43,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 288 120	5 476 798,95	33,6
1	Bieżące	16 232 120	5 468 799	33,7
2	Inwestycyjne	56 000	8 000	14,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 629 706	
Suma bilansowa (III + IV)		16 288 120	7 106 504,90	43,6

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 roku	0	73 082,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 338 791	1 573 317,78	47,1
Suma bilansowa (I + II)		3 338 791	1 646 400,15	49,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 338 791	1 128 167,06	33,8
1	Bieżące	3 322 291	1 128 167,06	34,0
2	Inwestycyjne	16 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	518 233,09	
Suma bilansowa (III + IV)		3 338 791	1 646 400,15	49,3

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	64 239,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 061 363	3 461 301,94	38,2
Suma bilansowa (I + II)		9 061 363	3 525 541,54	38,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 061 363	3 272 500,54	36,1
1	Bieżące	9 061 363	3 272 500,54	36,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	253 041,00	
Suma bilansowa (III + IV)		9 061 363	3 525 541,54	38,9

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 775,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	159 260	57 124,21	35,9
Suma bilansowa (I + II)		159 260	58 899,87	37,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	159 260	50 316,89	31,6
1	Bieżące	159 260	50 316,89	31,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 582,98	
Suma bilansowa (III + IV)		159 260	58 899,87	37,0

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.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	29 127,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	731 000	360 546,97	49,3
Suma bilansowa (I + II)		731 000	389 674,21	53,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	731 000	203 291,07	27,8
1	Bieżące	713 000	195 291,43	27,4
2	Inwestycyjne	18 000	7 999,64	44,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	186 383,14	
Suma bilansowa (III + IV)		731 000	389 674,21	53,3

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	50 364,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 660 415	746 600,08	45,0
Suma bilansowa (I + II)		1 660 415	796 964,46	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 660 415	422 128,46	25,4
1	Bieżące	1 655 415	422 128,46	25,5
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	374 836,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 660 415	796 964,46	48,0

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	45 886,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 337 291	643 138,56	48,1
Suma bilansowa (I + II)		1 337 291	689 024,67	51,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 337 291	400 394,93	29,9
1	Bieżące	1 320 791	400 394,93	30,3
2	Inwestycyjne	16 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	288 629,74	
Suma bilansowa (III + IV)		1 337 291	689 024,67	51,5

Zestawienie nr IV/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 458,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	87 100	34 826,97	40,0
Suma bilansowa (I + II)		87 100	36 285,79	41,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	87 100	14 042,73	16,1
1	Bieżące	87 100	14 042,73	16,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22 243,06	
Suma bilansowa (III + IV)		87 100	36 285,79	41,7

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.2.1. 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 roku	0	4,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	4,77	0,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	4,77	0,1
1	Bieżące	5 000	4,77	0,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	4,77	0,1

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 roku	0	1 454,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	82 100	34 826,97	42,4
Suma bilansowa (I + II)		82 100	36 281,02	44,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 100	14 037,96	17,1
1	Bieżące	82 100	14 037,96	17,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22 243,06	
Suma bilansowa (III + IV)		82 100	36 281,02	44,2

**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 ROKU	71 910	71 909,92	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	771 317	771 316,26	100,0
1	należności wymagalne	2 583	2 582,97	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	765 433	765 432,52	100,0
C	Przychody ogółem	2 780 000	1 294 225,44	46,6
I	Przychody własne	370 000	293 083,44	79,2
1	wpływy z działalności	240 000	201 592,30	84,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	91 491,14	70,4
II	Dotacje	1 580 000	786 000,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 580 000	786 000,00	49,7
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	830 000	215 142,00	25,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 479 407	1 993 631,78	57,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 780 000	1 273 430,56	45,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 000	709 227,22	45,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	526 806,88	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	92 397,00	61,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	246 000	90 023,34	36,6
II	Zakup towarów i usług	920 000	392 685,35	42,7
1	materiały i paliwa	90 000	39 906,43	44,3
2	energia	110 000	55 630,08	50,6
3	remonty	40 000	14 130,75	35,3
4	usługi pozostałe	680 000	283 018,09	41,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	314 000	171 517,99	54,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	130 000	777 700,06	598,2
1	należności wymagalne	0	738,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	130 000	767 109,52	590,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 000	46 413,92	51,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 740 000	542 144,42	19,8
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	20,00	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 POCZĄTEK ROKU	11 707	11 706,62	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	365 807	365 806,14	100,0
	1	należności wymagalne	122 560	122 559,92	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	230 462	230 461,90	100,0
C		Przychody ogółem	1 909 830	864 390,38	45,3
I		Przychody własne	526 830	186 583,02	35,4
	1	wpływy z działalności	496 830	177 549,50	35,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	9 033,52	30,1
II		Dotacje	1 381 000	677 586,00	49,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 336 000	667 960,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	8 000	8 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	37 000	1 626,00	4,4
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	221,36	11,1
D		SUMA [-A+B+C]	2 263 930	1 218 489,90	53,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 909 830	920 727,81	48,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 130	711 851,87	47,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 700	550 385,56	45,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	95 000	55 348,25	58,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	199 430	106 118,06	53,2
II		Zakup towarów i usług	354 900	159 153,43	44,8
	1	materiały i paliwa	82 000	31 629,02	38,6
	2	energia	40 500	18 028,43	44,5
	3	remonty	12 000	6 439,99	53,7
	4	usługi pozostałe	220 400	103 055,99	46,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	57 800	49 722,51	86,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	135 344	331 979,52	245,3
	1	należności wymagalne	122 560	122 559,92	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 000	196 635,28	187,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	51 798,83	49,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 879 486	640 547,12	34,1
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			21,25	21,25	100,0

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 POCZĄTEK ROKU	1 820	1 820,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	93 954	93 953,58	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	86 501	86 500,33	100,0
C		Przychody ogółem	1 122 556	579 910,58	51,7
I		Przychody własne	145 000	100 317,50	69,2
	1	wpływy z działalności	145 000	100 317,50	69,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	907 556	456 718,06	50,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	890 000	440 918,00	49,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	17 556	15 800,06	90,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	70 000	22 875,02	32,7
D		SUMA [-A+B+C]	1 214 690	672 044,16	55,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 122 556	488 694,09	43,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 580	294 836,12	42,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	548 580	226 406,82	41,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	43 000	26 893,90	62,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	106 000	41 535,40	39,2
II		Zakup towarów i usług	185 500	109 064,72	58,8
	1	materiały i paliwa	40 000	23 910,10	59,8
	2	energia	42 000	17 955,20	42,8
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	103 500	67 199,42	64,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	239 476	84 793,25	35,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	201 000	192 088,03	95,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	201 000	192 088,03	95,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 000	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	923 556	296 606,06	32,1
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11,50	10,29	89,5

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 POZĄTEK ROKU	2 060	2 059,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 584 358	1 584 357,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 583 245	1 583 244,88	100,0
C	Przychody ogółem	2 205 400	685 631,38	31,1
I	Przychody własne	334 000	100 262,03	30,0
1	wpływy z działalności	290 000	93 431,51	32,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	44 000	6 830,52	15,5
II	Dotacje	1 301 400	582 200,00	44,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 301 400	582 200,00	44,7
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	570 000	3 169,35	0,6
D	SUMA [-A+B+C]	3 787 698	2 267 929,64	59,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 205 400	788 352,91	35,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 000	478 209,42	34,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	286 057,40	35,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	131 998,96	33,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	180 000	60 153,06	33,4
II	Zakup towarów i usług	825 400	310 143,49	37,6
1	materiały i paliwa	100 000	22 733,12	22,7
2	energia	100 000	69 264,23	69,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	625 400	218 146,14	34,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 104 000	1 527 154,99	138,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 100 000	1 527 050,44	138,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	70 000	37 766,47	54,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 171 400	-701 035,61	-59,8
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	15,00	75,0

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 POCZĄTEK ROKU	260 171	260 170,80	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	607 457	607 456,43	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	607 457	607 456,43	100,0
C		Przychody ogółem	8 432 586	5 077 107,01	60,2
I		Przychody własne	50 000	23 556,91	47,1
	1	wpływy z działalności	50 000	23 556,91	47,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	8 080 430	4 766 603,52	59,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 030 176	4 716 350,00	58,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	50 254	50 253,52	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	302 156	286 946,58	95,0
D		SUMA [-A+B+C]	8 779 872	5 424 392,64	61,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 432 586	3 525 088,66	41,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 996 970	2 382 062,64	47,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 797	2 020 129,50	48,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 500,00	37,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	790 173	360 433,14	45,6
II		Zakup towarów i usług	3 221 866	1 004 274,02	31,2
	1	materiały i paliwa	1 485 186	348 767,91	23,5
	2	energia	389 020	183 989,56	47,3
	3	remonty	445 260	45 443,58	10,2
	4	usługi pozostałe	902 400	426 072,97	47,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	213 750	138 752,00	64,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	352 000	1 874 576,83	532,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	352 000	1 859 851,43	528,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	270 000	229 172,31	84,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 350 586	1 879 684,14	22,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000	5 814,46	19,4
	1	środki własne	30 000	5 814,46	19,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			106	97,25	91,7

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	504 442 481	263 378 004,22	52,2	39 670 698	6 189 743,16	15,6	544 113 179	269 567 747,38	49,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 508 721	856 714,97	19,0	6 344 136	1 327 605,00	20,9	10 852 857	2 184 319,97	20,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	128 975 457	61 830 115,34	47,9	8 460 018	759 318,56	9,0	137 435 475	62 589 433,90	45,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 584 839	1 511 748,91	42,2	3 050 600	0,00	0,0	6 635 439	1 511 748,91	22,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 917	5 917,00	100,0				5 917	5 917,00	100,0
EDUKACJA	267 089 380	147 862 375,72	55,4	12 776 351	1 850 988,11	14,5	279 865 731	149 713 363,83	53,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 466 960	22 715 071,44	51,1				44 466 960	22 715 071,44	51,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 445 576	7 324 709,99	54,5	3 165 698	2 245 681,49	70,9	16 611 274	9 570 391,48	57,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	771 000	301 873,26	39,2	5 743 895	6 150,00	0,1	6 514 895	308 023,26	4,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	143 500	39 256,95	27,4				143 500	39 256,95	27,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 240 578	20 756 685,77	50,3	130 000	0,00	0,0	41 370 578	20 756 685,77	50,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	210 553	173 534,87	82,4				210 553	173 534,87	82,4

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	504 442 481	263 378 004,22	52,2	140 570 692	65 198 805,99	46,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 508 721	856 714,97	19,0	4 508 721	856 714,97	19,0
Komunikacja zbiorowa	145 120	0,00	0,0	145 120	0,00	0,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>145 120</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>145 120</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	145 120	0,00	0,0	145 120	0,00	0,0
Drogi i mosty	4 363 601	856 714,97	19,6	4 363 601	856 714,97	19,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 086 976</i>	<i>756 772,38</i>	<i>18,5</i>	<i>4 086 976</i>	<i>756 772,38</i>	<i>18,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 724 533	608 509,62	16,3	3 724 533	608 509,62	16,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	362 443	148 262,76	40,9	362 443	148 262,76	40,9
Oświetlenie ulic	215 036	99 942,59	46,5	215 036	99 942,59	46,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 036	99 942,59	46,5	215 036	99 942,59	46,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>61 589</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>61 589</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	128 975 457	61 830 115,34	47,9	12 378 457	1 172 954,35	9,5
Gospodarka przestrzenna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	111 640 384	58 994 546,64	52,8	257 000	4 849,70	1,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 645 284	4 366 550,81	27,9	2 000	513,70	25,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 960 000	1 289 396,79	16,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	33 429 286	15 874 951,45	47,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	54 260 814	37 448 027,05	69,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	345 000	15 620,54	4,5	255 000	4 336,00	1,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	10 030 906	466 109,50	4,6	9 828 290	283 493,90	2,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	218 520	35 871,26	16,4	218 520	35 871,26	16,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	9 812 386	430 238,24	4,4	9 609 770	247 622,64	2,6
Pozostały zasób komunalny	7 302 167	2 369 459,20	32,4	2 291 167	884 610,75	38,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 902 000	1 381 991,32	35,4			
Remonty lokali użytkowych	740 000	29 774,60	4,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 660 167	957 693,28	36,0	2 291 167	884 610,75	38,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 584 839	1 511 748,91	42,2	3 584 839	1 511 748,91	42,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 443 860	789 830,84	54,7	1 443 860	789 830,84	54,7
Oczyszczanie miasta	1 048 313	630 220,60	60,1	1 048 313	630 220,60	60,1
Zimowe oczyszczanie ulic	858 313	630 170,60	73,4	858 313	630 170,60	73,4
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	50,00	0,5	10 000	50,00	0,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	73 500	39 150,96	53,3	73 500	39 150,96	53,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	120 000	47 669,40	39,7	120 000	47 669,40	39,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	77 000	13 720,88	17,8	77 000	13 720,88	17,8
Likwidacja dzikich wysypisk	10 000	7 775,00	77,8	10 000	7 775,00	77,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	25 047	0,00	0,0	25 047	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	90 000	51 294,00	57,0	90 000	51 294,00	57,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 942	19 941,04	20,4	97 942	19 941,04	20,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	77 100	12 025,66	15,6	77 100	12 025,66	15,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	20 842	7 915,38	38,0	20 842	7 915,38	38,0
Tereny zielone	1 994 087	697 426,50	35,0	1 994 087	697 426,50	35,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	471 500	188 115,06	39,9	471 500	188 115,06	39,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	345 560	86 276,65	25,0	345 560	86 276,65	25,0
Utrzymanie parków	1 174 027	422 038,49	35,9	1 174 027	422 038,49	35,9
Opracowania związane z zielenią	3 000	996,30	33,2	3 000	996,30	33,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	48 950	4 550,53	9,3	48 950	4 550,53	9,3
Place zabaw	37 000	3 041,60	8,2	37 000	3 041,60	8,2
Składki na rzecz izb rolniczych	2 100	1 109,33	52,8	2 100	1 109,33	52,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	9 850	399,60	4,1	9 850	399,60	4,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 917	5 917,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	5 917	5 917,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	5 917	5 917,00	100,0			
EDUKACJA	267 089 380	147 862 375,72	55,4	40 220 187	20 697 483,67	51,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	249 683 806	139 128 810,74	55,7	38 084 098	20 534 429,42	53,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 181 489	32 201 425,21	57,3	13 326 660	8 219 707,99	61,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 854 829	23 981 717,22	56,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 326 660	8 219 707,99	61,7	13 326 660	8 219 707,99	61,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 768 522	1 466 176,21	53,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 768 522	1 466 176,21	53,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 336 016	1 763 440,53	52,9	277 302	166 389,59	60,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 058 714	1 597 050,94	52,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	277 302	166 389,59	60,0	277 302	166 389,59	60,0
Prowadzenie szkół podstawowych	67 647 713	38 827 756,48	57,4	11 233 660	6 844 702,56	60,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 465 553	31 994 173,92	56,7	51 500	11 120,00	21,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 182 160	6 833 582,56	61,1	11 182 160	6 833 582,56	61,1
Prowadzenie gimnazjów	27 954 588	15 581 339,74	55,7	2 900 076	1 788 761,77	61,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 054 512	13 792 577,97	55,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 900 076	1 788 761,77	61,7	2 900 076	1 788 761,77	61,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	36 704 199	21 224 890,72	57,8	2 573 641	1 566 283,53	60,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 135 558	19 659 732,89	57,6	5 000	1 125,70	22,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 568 641	1 565 157,83	60,9	2 568 641	1 565 157,83	60,9
Prowadzenie szkół zawodowych	21 495 241	11 785 497,92	54,8	124 645	81 022,58	65,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 399 596	11 730 936,04	54,8	29 000	26 460,70	91,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	95 645	54 561,88	57,0	95 645	54 561,88	57,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 691 339	3 229 511,83	56,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 162 363	743 581,65	64,0	1 162 363	743 581,65	64,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 162 363	743 581,65	64,0	1 162 363	743 581,65	64,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 201 997	6 667 019,98	59,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 187 044	1 689 909,35	53,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 187 044	1 689 909,35	53,0		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 849 910	567 800,55	9,7	4 943 500	389 886,25	7,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	412 065	176 280,36	42,8			
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	587 299,22	45,2	1 300 000	587 299,22	45,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 549 069	2 470 086,71	54,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 251	146 794,28	60,6	242 251	146 794,28	60,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 405 574	8 733 564,98	50,2	2 136 089	163 054,25	7,6
Zarządzanie finansami oświaty	9 258 218	4 600 387,23	49,7			
Zarządzanie finansami oświaty	9 258 218	4 600 387,23	49,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 500	500,00	3,7	13 500	500,00	3,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	933 702	236 612,13	25,3	289 991	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 716 740	2 037 556,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	289 017	0,00	0,0	289 017	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	172 713	92 004,63	53,3	1 375	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	758 000	222 313,30	29,3	458 000	114 500,00	25,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 893 016	1 012 671,52	53,5	392 037	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	378 620	325 905,00	86,1			
Stypendia socjalne	836 710	436 662,32	52,2	392 037	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	677 686	250 104,20	36,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 019 004	204 826,17	20,1	692 169	48 054,25	6,9
Programy edukacyjno - oświatowe	5 692	5 691,74	100,0		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 013 312	199 134,43	19,7	692 169	48 054,25	6,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	351 664	326 694,00	92,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 466 960	22 715 071,44	51,1	24 390 739	12 501 570,04	51,3
Programy zdrowotne	2 422 653	1 128 933,86	46,6	2 422 653	1 128 933,86	46,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 128 933,86	46,6	2 422 653	1 128 933,86	46,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 128 933,86	46,6	2 422 653	1 128 933,86	46,6
Pomoc społeczna	16 541 637	7 664 167,20	46,3	545 781	273 516,01	50,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 976 800	1 141 089,96	38,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 336 367	598 134,75	44,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 336 367	598 134,75	44,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	1 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 291 355	3 972 895,04	47,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 110 520	527 304,81	47,5	427 320	198 000,00	46,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	74 799	5 278,08	7,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	126 646	78 485,33	62,0	118 461	75 516,01	63,7
Dożywianie	2 624 150	1 339 979,23	51,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 294 185	1 158 841,78	50,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	329 965	181 137,45	54,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 502 670	13 921 970,38	54,6	21 422 305	11 099 120,17	51,8
Zasiłki i pomoc w naturze	3 728 240	2 621 976,25	70,3			
Świadczenia rodzinne	15 994 052	8 535 334,72	53,4	15 994 052	8 535 334,72	53,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 320 713	2 515 001,85	47,3	5 320 713	2 515 001,85	47,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	459 665	249 657,56	54,3	107 540	48 783,60	45,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 445 576	7 324 709,99	54,5	13 445 576	7 324 709,99	54,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	283 000	131 281,99	46,4	283 000	131 281,99	46,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	283 000	131 281,99	46,4	283 000	131 281,99	46,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Działalność kulturalna	13 137 576	7 193 428,00	54,8	13 137 576	7 193 428,00	54,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 107 400	2 477 078,00	48,5	5 107 400	2 477 078,00	48,5
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 580 000	786 000,00	49,7	1 580 000	786 000,00	49,7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 336 000	667 960,00	50,0	1 336 000	667 960,00	50,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	890 000	440 918,00	49,5	890 000	440 918,00	49,5
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 301 400	582 200,00	44,7	1 301 400	582 200,00	44,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 030 176	4 716 350,00	58,7	8 030 176	4 716 350,00	58,7
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 030 176	4 716 350,00	58,7	8 030 176	4 716 350,00	58,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	771 000	301 873,26	39,2	726 000	283 715,66	39,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	105 000	34 193,60	32,6	60 000	16 036,00	26,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	105 000	34 193,60	32,6	60 000	16 036,00	26,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	636 000	267 679,66	42,1	636 000	267 679,66	42,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	343 000	114 943,34	33,5	343 000	114 943,34	33,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	293 000	152 736,32	52,1	293 000	152 736,32	52,1
Turystyka	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Upowszechnianie turystyki	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	143 500	39 256,95	27,4	143 500	39 256,95	27,4
Promocja miasta	143 500	39 256,95	27,4	143 500	39 256,95	27,4
Promocja krajowa	119 500	39 256,95	32,9	119 500	39 256,95	32,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 500	12 300,00	21,0	58 500	12 300,00	21,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	26 956,95	65,7	41 000	26 956,95	65,7
Współpraca regionalna	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 240 578	20 756 685,77	50,3	40 962 120	20 637 116,58	50,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 049 868	20 093 445,64	50,2	39 796 368	19 979 149,64	50,2
Utrzymanie stanowisk pracy	33 998 686	17 550 266,94	51,6	33 998 686	17 550 266,94	51,6
Fundusz wynagrodzeń	33 728 950	17 449 506,39	51,7	33 728 950	17 449 506,39	51,7
Wydatki na rzecz pracownika	269 736	100 760,55	37,4	269 736	100 760,55	37,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 051 182	2 543 178,70	42,0	5 797 682	2 428 882,70	41,9
Remonty bieżące w budynkach	651 700	37 801,93	5,8	650 200	37 260,73	5,7
Utrzymanie Urzędu	1 715 882	700 649,63	40,8	1 475 882	590 476,57	40,0
Obsługa informatyczna	1 200 000	470 348,27	39,2	1 200 000	470 348,27	39,2
Obsługa teletechniczna	307 800	109 890,82	35,7	307 800	109 890,82	35,7
Obsługa prawna	80 000	10 227,50	12,8	80 000	10 227,50	12,8
Obsługa kancelaryjna	1 541 800	966 397,08	62,7	1 541 800	966 397,08	62,7
Obsługa medialna	15 000	5 289,13	35,3	15 000	5 289,13	35,3
Ochrona osób i mienia	539 000	242 574,34	45,0	527 000	238 992,60	45,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 190 710	663 240,13	55,7	1 165 752	657 966,94	56,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	798 600	393 269,25	49,2	795 600	392 231,80	49,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	76 358	4 243,12	5,6	54 400	7,38	0,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	12 000	7 904,77	65,9	12 000	7 904,77	65,9
Wybory do Parlamentu Europejskiego	303 752	257 822,99	84,9	303 752	257 822,99	84,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	210 553	173 534,87	82,4	210 553	173 534,87	82,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	200 553	173 130,64	86,3	200 553	173 130,64	86,3
Obsługa finansowo-księgowa	8 253	4 001,00	48,5	8 253	4 001,00	48,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Różne rozliczenia	192 300	169 129,64	88,0	192 300	169 129,64	88,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	10 000	404,23	4,0	10 000	404,23	4,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	10 000	404,23	4,0	10 000	404,23	4,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	39 670 698	6 189 743,16	15,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 344 136	1 327 605,00	20,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 344 136</i>	<i>1 327 605,00</i>	<i>20,9</i>
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	5 228 563	1 327 605,00	25,4
Budowa ul. Pory	110 073	0,00	0,0
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	51 500	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	954 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 460 018	759 318,56	9,0
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 397 018</i>	<i>759 318,56</i>	<i>11,9</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 397 018	759 318,56	11,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 063 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa samodzielnych przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Wielickiej 32	130 000	0,00	0,0
Ocieplenie budynków mieszkalnych przy ulicach: Promenady 17 i Raclawickiej 17	313 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	1 480 000	0,00	0,0
Zakup sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z wdrożeniem	140 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 050 600	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	50 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 000 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	3 000 600	0,00	0,0
EDUKACJA	12 776 351	1 850 988,11	14,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 776 351</i>	<i>1 850 988,11</i>	<i>14,5</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 075 164	40 934,00	2,0
Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcełońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	6 089 093	1 651 523,99	27,1
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	1 013 424	22 020,12	2,2
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	100 000	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 w Warszawie	1 544 847	108 240,00	7,0
Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	275 423	11 685,00	4,2
Przebudowa boiska szkolnego przy SP nr 70, ul. Bruna 11	830 000	16 585,00	2,0
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu "	117 500	0,00	0,0
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 103, ul. Jeziorna 5/9	230 900	0,00	0,0
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	300 000	0,00	0,0
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	200 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 165 698	2 245 681,49	70,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 165 698</i>	<i>2 245 681,49</i>	<i>70,9</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	2 415 874	2 245 681,49	93,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biblioteki Publicznej w obiekcie przy ul. Tynieckiej 40	729 824	0,00	0,0
Tablica ku czci Anny Radziwiłł	20 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 743 895	6 150,00	0,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 743 895</i>	<i>6 150,00</i>	<i>0,1</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	5 743 895	6 150,00	0,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	130 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>130 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	90 000	0,00	0,0
Modyfikacja systemu finansowo-księgowego	40 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	316 523 980	217 540 605,93	68,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	288 210 743	200 820 671,30	69,7%
	91,05%	92,31%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	87 388 605	47 049 179,62	53,8%
	30,32%	23,43%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000	1 252 943,82	67,0%
	0,65%	0,62%	
Dochody z mienia	147 838 210	121 424 653,63	82,1%
	51,30%	60,46%	
Pozostałe dochody	51 113 928	31 093 894,23	60,8%
	17,73%	15,48%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	28 313 237	16 719 934,63	59,1%
	8,95%	7,69%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	28 313 237	16 719 934,63	59,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	316 523 980	217 540 605,93	68,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	288 210 743	200 820 671,30	69,7%
	Struktura	91,05%	92,31%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	288 210 743	200 820 671,30	69,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	87 388 605	47 049 179,62	53,8%
	Struktura	30,32%	23,43%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>82 432 509</u>	<u>44 466 399,78</u>	<u>53,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników - zwiększona ilość przypisów za lata ubiegłe			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściągłości			
	- uregulowania podatku za cały rok w I półroczu			
	- od osób prawnych	71 296 338	35 210 341,38	49,4%
	Przypis		72 452 329,35	
	Ściągłość		95,77%	
	Nadpłaty		148 656,64	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		416 827,34	
	- od osób fizycznych	11 136 171	9 256 058,40	83,1%
	Przypis		13 863 160,15	
	Ściągłość		82,01%	
	Nadpłaty		955 881,13	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		846 743,87	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>93 325</u>	<u>57 734,11</u>	<u>61,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. większej od planowanej ściągłości			
	3. zmiany stawek podatkowych			
	4. regulowania podatku z góry za cały rok w I półroczu			
	- od osób prawnych	7 548	5 373,00	71,2%
	Przypis		8 450,25	
	Ściągłość		68,96%	
	Nadpłaty		78,66	
	- od osób fizycznych	85 777	52 361,11	61,0%
	Przypis		59 871,37	
	Ściągłość		87,22%	
	Nadpłaty		10 483,05	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 412 771</u>	<u>2 323 799,63</u>	<u>52,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. zmiany stawek podatkowych			
	4. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	5. większej od planowanej ściągłości			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 031 629	2 068 532,13	51,3%
	Przypis		3 696 428,56	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		96,22%	
	Nadpłaty		86 445,61	
	- od osób fizycznych	381 142	255 267,50	67,0%
	Przypis		498 136,34	
	Ściągalność		83,31%	
	Nadpłaty		50 918,80	
	Oplata targowa	450 000	201 246,10	44,7%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000	1 252 943,82	67,0%
	Struktura	0,65%	0,62%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	50 000	1 486,80	3,0%
	Wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. braku wzrostu wartości nieruchomości - 13 decyzji umarzających postępowanie 2. wielu odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego			
	Renta planistyczna	100 000	238 464,66	238,5%
	Wydano 21 decyzji administracyjnych ustalających opłatę renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż zlecone w 2013 r. operaty szacunkowe zostały wykonane w 2014 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 720 000	1 012 992,36	58,9%
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	500 000	369 675,63	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	120 000	267 344,73	
	• prowadzenie robót	460 000	213 298,73	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	120 000	124 000,00	
	• umieszczenie reklamy	20 000	38 673,27	
	• zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia	500 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	147 838 210	121 424 653,63	82,1%
	Struktura	51,30%	60,46%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 457 393	79 937 923,48	113,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	190 000	397 326,60	209,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	70 000 000	78 582 745,27	112,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r. 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	267 393	957 851,61	358,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z określonych w wyrokach sądowych opłatach za służebności gruntowe oraz zawarcia umowy o użytkowanie gruntu za jednorazową odpłatność z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.			
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		502 947,69	
	- z tytułu użytkowania gruntu		454 903,92	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 380 817	41 486 730,15	53,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. aktualizacji stawek czynszu 2. podpisania nowych umów z tytułu dzierżawy gruntów 3. przedłużenia umów dzierżaw gruntów 4. prowadzonych działań windykacyjnych w celu wyegzekwowania zaległych opłat			
	z tego:			
	Przypis		93 345 301,67	
	Ściągalność		50,01%	
	Nadpłaty		284 636,62	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	36 675 000	18 057 738,52	49,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	22 325 000	12 136 095,64	54,4%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 764 000	949 046,39	53,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	16 192 000 292 000 15 900 000	10 012 087,07 209 978,35 9 802 108,72	61,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	263 000 63 000 200 000	133 231,04 33 053,25 100 177,79	50,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	161 817 0	198 531,49 1 413,98	122,7%
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	161 817 0 150 000	197 117,51 137 811,30 32 287,81	
	- dzierżawa gruntu - wpłata jednorazowa - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	0 11 817	23 649,58 3 368,82	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
IV	Pozostałe dochody	51 113 928	31 093 894,23	60,8%
	Struktura dochodów	17,73%	15,48%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>1 893 062</u>	<u>2 037 119,91</u>	<u>107,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		10 190,14	-
	• kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia		10 190,14	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	1 893 062	2 026 929,77	107,1%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		1 954 941,01	
	• kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia		41 769,40	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		27 719,36	
	• kary z tytułu zwrotu prawa jazdy		2 500,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>350 000</u>	<u>667 130,30</u>	<u>190,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		525 925,17	
	• zgody właścicielskie oraz zgody na odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych		124 000,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		8 605,17	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 425,18	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		3 174,10	
	• opłaty za ksero		0,68	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>262 500</u>	<u>143 937,65</u>	<u>54,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		124 484,35	
	• podatku od środków transportowych		11 258,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 988,67	
	• opłaty targowej		2 322,60	
	• renty planistycznej		746,04	
	• kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia		87,69	
	• podatku rolnego		50,30	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 352 214,77</u>	<u>98,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat za lokale mieszkalne		866 768,04	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		721 353,15	
	• rat za wykup lokali użytkowych		324 222,30	
	• opłaty za lokale użytkowe		126 861,23	
	• zasądzonych przez sąd w wyniku spraw o zaległe należności (czynsz, media) od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych		72 927,59	
	• ustawowe od kar umownych		67 511,81	
	• odszkodowania za korzystanie z gruntu		56 658,36	
	• opłaty za lokale użytkowe		44 673,33	
	• dzierżawy gruntu		39 459,08	
	• pozostałe		31 779,88	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>4 818 766</u>	<u>5 065 812,99</u>	<u>105,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot od wspólnot mieszkaniowych za świadczenia (media) z lat ubiegłych		3 009 072,33	
	• zwrot kosztów sądowych		650 181,36	
	• wpłaty na wypadek roszczeń podwykonawcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.		571 650,85	
	• pozostałe		393 274,43	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		278 811,78	
	• zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych		162 822,24	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>41 389 600</u>	<u>20 827 678,61</u>	<u>50,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	39 077 700	19 302 070,42	49,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 311 900	1 525 608,19	66,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 671 900	1 134 089,56	
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	9 212,00	
	• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	640 000	382 306,63	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		353 674,13	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		28 632,50	
DOCHODY MAJĄTKOWE		28 313 237	16 719 934,63	59,1%
	Struktura	8,95%	7,69%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		28 313 237	16 719 934,63	59,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	543,00	-
	Struktura	0,00%	0,00%	
	z tego:			
	• wpływy ze sprzedaży przyłączy sieci gazowej dla budowanego przedszkola przy ul. Belskiej 1/3		543,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	2 996 570,58	149,8%
	Struktura dochodów	7,06%	17,92%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym:		1 628 052,34	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	osoby fizyczne		506 617,16	
	osoby prawne		1 121 435,18	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		1 368 518,24	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 021 582,24	
	osoby prawne		346 936,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		48	
	w tym:			
	osoby fizyczne		47	
	osoby prawne		1	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 313 237	13 722 821,05	52,2%
	Struktura dochodów	92,94%	82,07%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>12 213 237</u>	<u>6 452 800,00</u>	<u>52,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 4 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gwintowej, Al. Wilanowskiej (dwie działki), ul. Kujawskiej			
	2. dokonano sprzedaży 5 nieruchomości nie ujętych w planie na 2013 r. i 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	12 213 237	6 452 800,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	3	5	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Statkowskiego dz. 1/13 obręb 0521	5 013 237	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 153		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Racławicka dz. 2 obręb 0126	3 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	900		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Racławicka dz. 5/1 obręb 0126	3 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	900		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Zawrat dz. 50/1 obręb 0218	0	2 085 650,00	
	powierzchnia [m ²]		1 885	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Krasickiego dz. 74/3 obręb 0215	0	1 860 250,00	
	powierzchnia [m ²]		949	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Cieszyńska dz. 14/13 obręb 0231	0	1 313 000,00	
	powierzchnia [m ²]		415	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Waszkowskiego dz. 71 obręb 0519	0	616 400,00	
	powierzchnia [m ²]		239	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Potoki dz. 14/2 obręb 0237	0	577 500,00	
	powierzchnia [m ²]		231	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>3 100 000</u>	<u>3 685 085,74</u>	<u>118,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	500 000	0,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	2 600 000	3 685 085,74	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	24	39	
	powierzchnia [m ²]	1 150	1 711	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>3 400 000</u>	<u>2 795 965,31</u>	<u>82,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 100 000	2 150 809,56	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	1 300 000	645 155,75	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	12	2	
	powierzchnia [m ²]	500	377	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>7 600 000</u>	<u>788 970,00</u>	<u>10,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	7 600 000	788 970,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	3	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Ojcowska 4	2 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 335		
	powierzchnia budynku [m ²]	194		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Narbutta 58	2 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	175		
	powierzchnia budynku [m ²]	370		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Racławicka 29B	2 600 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	611		
	powierzchnia budynku [m ²]	360		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Belwederska 1	0,00	319 465,00	
	powierzchnia budynku [m ²]		347	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Postępu 3	0,00	469 505,00	
	powierzchnia budynku [m ²]		468	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 508 721	856 714,97	19,0%
Komunikacja zbiorowa - program 1	145 120	0,00	0,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	145 120	0,00	0,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	145 120	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	110 520	0,00	0,0%
plytowanie peronów stacji rowerowych Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo	33 600	0,00	0,0%
mapy niezbędne do wykonania projektów organizacji ruchu, w związku z budową stacji rowerowych Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	4 363 601	856 714,97	19,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 086 976	756 772,38	18,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 724 533	608 509,62	16,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	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>			
usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg	1 500 000	507 514,02	33,8%
remont ul. Piwarskiego wraz z remontem nawierzchni ul. Cytrynowej	1 250 000	0,00	0,0%
remont ul. Iwickiej	231 237	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	133 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	120 000	37 462,28	31,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	113 000	9 019,59	8,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (739,4 m ²)	103 000	120,23	0,1%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	101 000	12 372,57	12,3%
usuwanie barier architektonicznych	76 000	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	40 000	7 555,89	18,9%
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu pod drogę przy ul. Bokerskiej	21 533	21 532,10	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000	4 784,70	47,8%
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wód w Al. Komisji Edukacji Narodowej	10 000	223,16	2,2%
wypłaty odszkodowań za uszkodzony samochód	10 000	4 221,65	42,2%
opłaty środowiskowe za odprowadzenie wód opadowych do ziemi z ul. Grupy AK Północ i Al. Komisji Edukacji Narodowej	3 000	1 675,80	55,9%
odsetki z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód oraz za nieterminowe uiszczenie opłaty środowiskowej za odprowadzenie wód opadowych do ziemi z ul. Grupy AK Północ i Al. Komisji Edukacji Narodowej	1 500	764,63	51,0%
koszty sądowe z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód	1 263	1 263,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	362 443	148 262,76	40,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	281 264		
- długość ogółem (km)	19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg	96 000	29 042,76	30,3%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	10 500	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	7 700	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	5 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	3 350	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	1 450	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	238 443	119 220,00	50,0%
	238 443	119 220,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	215 036	99 942,59	46,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 036	99 942,59	46,5%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	138 346	61 856,70	44,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 179	37 834,97	49,7%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	511	250,92	49,1%
<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	61 589	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	25 521	0,00	0,0%
operaty szacunkowe związane z budową dróg	21 137	0,00	0,0%
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	11 931	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz niezbędnych przy prowadzonych postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	128 975 457	61 830 115,34	47,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	111 640 384	58 994 546,64	52,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 645 284	4 366 550,81	27,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	12 215		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	965		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	386		
	10 864		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)			
	1 204 985		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	15 643 284	4 366 037,11	27,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	8 001 500	2 040 445,19	25,5%
- sprzątanie	3 780 000	1 137 681,50	30,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 719 000	374 030,81	21,8%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	715 000	28 536,00	4,0%
- usługi kancelarii prawnych	561 000	307 744,20	54,9%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie sopli i śniegu z budynków mieszkalnych	395 000	33 350,97	8,4%
- przeglądy budowlane	302 500	53 584,44	17,7%
- ochrona mienia	180 000	62 815,81	34,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	80 000	0,00	0,0%
- utrzymanie placów zabaw	69 000	8 880,60	12,9%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000	123,60	0,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	12 345,90	30,9%
- odprowadzanie ścieków	40 000	13 976,01	34,9%
- transport, przeprowadzki	35 000	5 221,35	14,9%
- kserowanie dokumentów	30 000	984,00	3,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000	1 170,00	23,4%
zakup energii	3 227 384	1 447 176,30	44,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	2 065 000	51 853,76	2,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 296 000	382 656,56	29,5%
podatek od nieruchomości	486 000	247 955,00	51,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	266 500	122 983,00	46,1%
zakup środków do utrzymania czystości	145 000	27 999,55	19,3%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	50 000	3 138,74	6,3%
dostarczanie lokatorom lokali stanowiących własność m.st. Warszawy powiadomień o stanie konta	36 000	24 805,17	68,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców)	32 400	15 123,52	46,7%
pozostałe odsetki	15 000	689,36	4,6%
wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	12 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych	10 000	1 210,96	12,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	1 000	82,40	8,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zapytania kierowane do jednostek samorządu terytorialnego o przyszłych najemców	700	52,40	7,5%
zapytania kierowane do innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego i budżet państwa, w sprawach dotyczących byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	300	30,00	10,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
	1 000	431,30	43,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokali: Nr 30 przy ul. Ksawerów oraz Nr 99 przy Al. Niepodległości 119	1 000	431,30	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 960 000	1 289 396,79	16,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	134		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)			
	4 687		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty ogółem, w tym:	7 900 000	1 289 396,79	16,3%
- remonty elementów lokali miasta	4 150 000	242 233,12	5,8%
- remont 94 szt. pustostanów	3 700 000	1 046 060,92	28,3%
- wynikające z decyzji PINB	50 000	1 102,75	2,2%
ekspertyzy i analizy	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	33 429 286	15 874 951,45	47,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 429 286	15 874 951,45	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	314,28		
w tym:			
zatrudnienie dozorców i osób sprząających (etaty średniorocznie)	28		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5		
wynagrodzenia i pochodne	28 226 400	14 208 950,99	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	22 000 000	10 357 867,13	47,1%
wynagrodzenia dozorców i osób sprząających	949 786	488 553,67	51,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 964	83 500,56	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 620 000	1 595 313,73	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	170 000	119 391,64	70,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 436 400	2 136 378,49	48,2%
inne wydatki:	5 202 886	1 666 000,46	32,0%
zakup usług pozostałych	1 837 500	531 130,64	28,9%
zakup materiałów i wyposażenia	725 500	169 164,70	23,3%
zakup usług remontowych	685 000	43 583,82	6,4%
zakup energii	550 000	257 545,58	46,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 500	290 000,00	70,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	298 000	128 267,00	43,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	210 000	75 344,28	35,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, częściowa refundacja za okulary, woda dla pracowników)	130 500	30 802,78	23,6%
wyjazdy służbowe krajowe (zakup biletów, ryczałty samochodowe, delegacje)	120 000	57 167,87	47,6%
szkolenia pracowników	80 000	49 816,15	62,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000	12 231,81	20,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	40 000	1 679,19	4,2%
zakup usług zdrowotnych	30 000	9 880,00	32,9%
różne opłaty i składki	12 500	4 044,00	32,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	5 250,00	43,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	0,0%
zasądzone renty	186	92,64	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	54 260 814	37 448 027,05	69,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 641		
w tym liczba mieszkań	10 864		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	28 608 514	20 178 144,58	70,5%
zaliczka remontowa	13 650 000	9 613 106,75	70,4%
zaliczka eksploatacyjna	8 750 000	6 029 359,67	68,9%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 100 000	1 484 794,46	47,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	149 600	142 621,59	95,3%
koszty postępowań sądowych, związane ze zmianą udziałów właścicieli w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	345 000	15 620,54	4,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	90 000	11 284,54	12,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje mieszkaniowe	90 000	11 284,54	12,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	255 000	4 336,00	1,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	200 000	154,01	0,1%
- na rzecz osób fizycznych	120 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	80 000	154,01	0,2%
koszty postępowania sądowego	35 000	4 138,11	11,8%
pozostałe odsetki	20 000	43,88	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	10 030 906	466 109,50	4,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	218 520	35 871,26	16,4%
<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	194 000	35 871,26	18,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	70 000	7 711,99	11,0%
wyceny lokali mieszkalnych	37 000	9 723,15	26,3%
opracowania geodezyjne	23 000	4 015,35	17,5%
wyceny lokali użytkowych	18 000	3 729,36	20,7%
wyceny gruntów	12 000	5 890,00	49,1%
wyceny nieruchomości zabudowanych	9 000	1 744,14	19,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	106,95	1,8%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 000	207,87	4,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie podpisu	5 000	2 250,90	45,0%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację	3 000	473,55	15,8%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	18,00	1,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	24 520	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne	14 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	5 700	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej	3 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 400	0,00	0,0%
wypisy z księgi wieczystej	300	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	60	0,00	0,0%
odbitki z mapy zasadniczej	60	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	9 812 386	430 238,24	4,4%
<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 Obrotu Nieruchomościami	80 000	565,80	0,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	30 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń i inne koszty aktów notarialnych	15 000	565,80	3,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	8 903 270	67 938,10	0,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niewydania w terminie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 520 000	8 565,07	0,1%
koszty sądowe	174 680	52 620,33	30,1%
wyceny nieruchomości	115 000	6 619,86	5,8%
odsetki	90 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, budynków i lokali	2 640	0,00	0,0%
opłaty notarialne	800	132,84	16,6%
wypisy z rejestrow sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjno-Prawny	626 500	179 118,74	28,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	346 500	69 550,34	20,1%
usługi kancelarii prawnej	270 000	109 568,40	40,6%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	202 616	182 615,60	90,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz osoby fizycznej oraz koszty sądowe, w związku z bezumownym korzystaniem z nieruchomości usytuowanej przy ul. Narbutta 23	202 616	182 615,60	90,1%
<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., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 302 167	2 369 459,20	32,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 902 000	1 381 991,32	35,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 586		
z tego garaże	1 449		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 250 000	1 011 536,32	45,0%
zakup usług pozostałych:	1 416 000	304 119,64	21,5%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, usuwanie sopli i śniegu z budynków użytkowych, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne, wymiana wodomierzy i liczników, ogłoszenia prasowe w sprawie wolnych lokali użytkowych i garaży	457 000	52 332,70	11,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- ochrona mienia	450 000	205 969,44	45,8%
- rozbiora budynków użytkowych	400 000	2 644,50	0,7%
- usługi kancelarii prawnych	89 000	43 173,00	48,5%
- opróżnianie pustostanów z gruzu po przeprowadzonych remontach, demontażu starych instalacji, drzwi	20 000	0,00	0,0%
opłaty za wydanie aktów notarialnych	100 000	19 448,55	19,4%
koszty postępowania sądowego	90 000	31 177,81	34,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 500	15 709,00	51,5%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych	10 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	740 000	29 774,60	4,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, wymiana instalacji c.o. i c.w., wykonanie izolacji pionowej)	730 000	29 774,60	4,1%
wykonanie ekspertyz	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 660 167	957 693,28	36,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym i przeznaczone do zbycia lub rozbioru oraz nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	245 000	68 841,87	28,1%
- ochrona budynków	105 000	38 075,81	36,3%
- utrzymanie zieleni	70 000	0,00	0,0%
- sprzątanie terenów	50 000	30 487,10	61,0%
- wywóz pozostawionych na terenach niezagospodarowanych śmieci gabarytowych oraz zdemontowanych elementów budowlanych (drzwi, okna)	20 000	278,96	1,4%
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budynkach wykwaterowanych	60 000	4 240,66	7,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000	0,00	0,0%
wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 005 457	498 948,00	49,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	1 004 457	498 948,00	49,7%
wypisy z ksiąg wieczystych na potrzeby postępowań windykacyjnych wieczystego użytkownika gruntu	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	592 210	27 916,55	4,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny nieruchomości	300 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	200 000	26 921,37	13,5%
odsetki	90 000	719,18	0,8%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	870	246,00	28,3%
opłaty notarialne	600	30,00	5,0%
koszty przesyłki odpisów aktów notarialnych niezbędnych dla potrzeb windykacji należności z tytułu	500	0,00	0,0%
opłat rocznych za użytkowanie wieczyste			
wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, budynków i lokali	240	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	693 500	357 746,20	51,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	591 500	357 746,20	60,5%
usługi kancelarii prawnych	102 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 584 839	1 511 748,91	42,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 443 860	789 830,84	54,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 048 313	630 220,60	60,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	858 313	630 170,60	73,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	406 382	341 340,53	84,0%
odśnieżanie chodników	138 754	108 753,76	78,4%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	187 779	125 553,36	66,9%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	52 638	52 637,95	100,0%
odśnieżanie miejsc parkingowych	42 760	0,00	0,0%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000	1 885,00	6,3%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń pasa drogowego dróg gminnych (jezdni, chodników, zatok parkingowych)	150 000	0,00	0,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	30 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	50,00	0,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	28		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	10 000	50,00	0,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	73 500	39 150,96	53,3%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie odpadów niebezpiecznych	72 000	38 568,96	53,6%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	582,00	38,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000	47 669,40	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	120 000	47 669,40	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	77 000	13 720,88	17,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remont dachu toalety publicznej w Parku Dreszera utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	37 000 30 000 10 000	0,00 12 965,64 755,24	0,0% 43,2% 7,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000	7 775,00	77,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000	7 775,00	77,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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	25 047	0,00	0,0%
<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> koszty komornicze badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	22 047 1 000 1 000 1 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000	51 294,00	57,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	325		
<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 -	2 486 90 000 40 20 5 5 1 19 8	51 294,00	57,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	97 942	19 941,04	20,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	77 100	12 025,66	15,6%
<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 opłata za korzystanie ze środowiska	58 000 15 000 4 000 100	8 211,31 3 779,35 0,00 35,00	14,2% 25,2% 0,0% 35,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	20 842	7 915,38	38,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1,7 1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	20 000	7 073,38	35,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej	20 000	7 073,38	35,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	842	842,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna za utrzymanie Potoku Służewieckiego	842	842,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 994 087	697 426,50	35,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	471 500	188 115,06	39,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	205 800	38 475,42	18,7%
sprzątanie pasów zieleni	183 000	113 642,76	62,1%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	38 500	21 752,68	56,5%
ochrona terenów zieleni	31 200	14 244,20	45,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	13 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	345 560	86 276,65	25,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	34,84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej	312 660	81 671,00	26,1%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	31 000	3 605,65	11,6%
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za uszkodzony samochód	1 000	1 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 174 027	422 038,49	35,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	11		
powierzchnia parków (ha)	103,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni parkowej	657 527	164 136,15	25,0%
sprzątanie parków oraz odprowadzanie ścieków z terenów parków	431 000	251 251,73	58,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	55 500	4 190,61	7,6%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	30 000	2 460,00	8,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 000	996,30	33,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	3 000	996,30	33,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	48 950	4 550,53	9,3%
Place zabaw - zadanie 1	37 000	3 041,60	8,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia	21 950	176,50	0,8%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	7 000	1 295,00	18,5%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 050	500,00	9,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 000	1 070,10	35,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 100	1 109,33	52,8%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	2 100	1 109,33	52,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	9 850	399,60	4,1%
<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			
	9 850	399,60	4,1%

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 917	5 917,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	5 917	5 917,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	5 917	5 917,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty przygotowania i eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	5 917	5 917,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	267 089 380	147 862 375,72	55,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	249 683 806	139 128 810,74	55,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	56 181 489	32 201 425,21	57,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 854 829	23 981 717,22	56,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 846		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	409,5		
wynagrodzenia i pochodne	35 442 671	20 059 907,73	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 517 203	14 653 357,91	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 378 172	2 378 148,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 543 296	3 028 401,20	54,6%
Zakup energii	2 910 147	1 569 651,46	53,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 857 758	1 393 327,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	691 900	253 269,82	36,6%
Zakup usług pozostałych	674 259	289 177,13	42,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	299 520	142 096,98	47,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 727	70 665,00	31,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220 988	69 448,24	31,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 557	2 940,80	2,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	94 318	31 050,55	32,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 750	28 841,00	31,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	53 253	17 373,20	32,6%
Zakup usług zdrowotnych	44 600	10 856,00	24,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 694	18 012,88	42,2%
Szkolenia pracowników	35 988	12 380,66	34,4%
Różne opłaty i składki	23 119	10 092,24	43,7%
Oplaty za telefony komórkowe	21 880	2 626,53	12,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 326 660	8 219 707,99	61,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	41		
- liczba uczniów	1 894		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 768 522	1 466 176,21	53,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 768 522	1 466 176,21	53,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	64		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 466 126	1 305 028,43	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 594	954 234,74	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 662	149 661,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	402 870	201 131,99	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 840	81 630,00	75,0%
Zakup energii	104 260	35 792,28	34,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 590	14 607,82	57,1%
Zakup usług pozostałych	24 072	13 906,73	57,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 274	9 408,20	61,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	1 170,00	19,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 300	1 209,03	22,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	60,00	1,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600	1 398,40	53,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 110	625,00	29,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860	1 150,32	61,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	840	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	350	190,00	54,3%
Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 336 016	1 763 440,53	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 058 714	1 597 050,94	52,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 19 - liczba uczniów 717 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 36,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 639 212	1 425 892,66	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 038	1 042 622,96	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 123	171 114,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 051	212 155,50	51,9%
Zakup energii	185 300	51 212,97	27,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 996	93 000,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 400	21 602,34	50,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 104	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	2 930,39	14,3%
Zakup usług pozostałych	10 182	2 363,58	23,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 820	49,00	1,7%
Szkolenia pracowników	900	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	277 302	166 389,59	60,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 81			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	67 647 713	38 827 756,48	57,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 465 553	31 994 173,92	56,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 23 - liczba uczniów 7 956 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 660,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 270,8			
wynagrodzenia i pochodne	47 413 186	26 839 874,98	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 806 227	19 610 130,56	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 096 403	3 096 392,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	21 125,20	46,9%
- pochodne od wynagrodzeń	7 465 556	4 112 226,65	55,1%
Zakup energii	4 518 937	2 519 994,63	55,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412 420	1 809 320,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	507 736	263 371,19	51,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	417 373	219 681,59	52,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 795	13 540,96	5,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	245 168	90 073,00	36,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 292	77 350,00	35,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 555	44 461,27	36,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	118 160	42 424,10	35,9%
Zakup usług zdrowotnych	45 200	12 166,00	26,9%
Szkolenia pracowników	41 690	10 358,84	24,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	33 190	17 521,07	52,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 129	14 450,45	43,6%
Oplaty za telefony komórkowe	12 140	3 110,61	25,6%
Różne opłaty i składki	9 488	4 961,96	52,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	394	393,27	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
	51 500	11 120,00	21,6%
Opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "System Zielonych Inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" dla projektów termomodernizacji budynków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 182 160	6 833 582,56	61,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	15		
- liczba uczniów	2 332		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 954 588	15 581 339,74	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 054 512	13 792 577,97	55,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	2 640		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	286,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,5		
wynagrodzenia i pochodne	20 781 484	11 437 166,39	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 331 451	8 321 847,14	54,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 377 163	1 377 155,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	380	380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 072 490	1 737 783,66	42,7%
Zakup energii	1 999 672	1 228 220,37	61,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048 472	786 355,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 943	17 637,70	4,3%
Zakup usług pozostałych	259 976	112 225,83	43,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	184 508	103 623,16	56,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 520	36 037,00	39,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 562	23 571,56	26,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	50 800	16 991,34	33,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 606	10 349,52	21,3%
Zakup usług zdrowotnych	19 600	2 980,00	15,2%
Szkolenia pracowników	19 200	3 261,00	17,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 110	7 534,57	39,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 629	6 220,60	35,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	7 280	403,93	5,5%
Różne opłaty i składki	1 850	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)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 900 076	1 788 761,77	61,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	563		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	36 704 199	21 224 890,72	57,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 135 558	19 659 732,89	57,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 130 558	19 658 607,19	57,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	5 313		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	409,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,4		
wynagrodzenia i pochodne	29 429 952	17 026 774,40	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 840 411	12 423 996,91	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 988 645	1 988 637,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 000	18 066,21	42,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 557 896	2 596 073,68	57,0%
Zakup energii	1 923 395	1 119 265,29	58,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438 240	1 078 682,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 528	11 837,89	3,4%
Zakup usług pozostałych	285 035	140 735,78	49,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	204 144	109 397,23	53,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 536	59 998,00	40,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 340	47 919,00	36,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	63 700	19 497,76	30,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 750	17 925,69	34,6%
Zakup usług zdrowotnych	28 600	4 743,00	16,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 660	11 423,88	44,5%
Szkolenia pracowników	20 200	2 610,00	12,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 398	5 308,85	34,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	5 680	488,42	8,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 500	2 000,00	57,1%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	5 000	1 125,70	22,5%
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej warunków pogodowych w celu sporządzenia opinii przez biegłego sądowego w związku z toczącą się sprawą dotyczącą realizacji w 2010 roku zadania pn. Termomodernizacja budynku LO X przy ul. Woronicza 8.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 568 641	1 565 157,83	60,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 591		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	21 495 241	11 785 497,92	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 399 596	11 730 936,04	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 370 596	11 704 475,34	54,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 984 255,9 74,6		
wynagrodzenia i pochodne	17 717 732	9 840 977,80	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 682 430	7 147 257,97	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 163 069	1 163 064,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 200	12 037,99	36,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 839 033	1 518 617,12	53,5%
Zakup energii	1 545 746	842 146,01	54,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 125	705 844,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 336	3 660,62	1,0%
Zakup usług pozostałych	345 481	164 071,84	47,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 867	55 607,97	41,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 372	6 508,58	12,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 109	13 789,00	26,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 782	22 531,20	42,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	51 700	18 922,95	36,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 285	17 084,79	43,5%
Zakup usług zdrowotnych	18 570	3 270,00	17,6%
Szkolenia pracowników	12 810	3 540,00	27,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 720	5 705,13	44,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	3 200	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 771	815,45	29,4%
Podróże służbowe zagraniczne	1 990	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	29 000	26 460,70	91,2%
Utrzymanie budynku przy ul. Żywnego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	95 645	54 561,88	57,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 23		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 691 339	3 229 511,83	56,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 78,0 12,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 079 348	2 874 450,13	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 027	2 100 277,24	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	328 329	328 327,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	13 343,24	35,1%
- pochodne od wynagrodzeń	753 992	432 502,05	57,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 500	203 625,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	85 781	35 541,07	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 085	45 345,62	60,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	60 200	19 010,84	31,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 200	19 787,00	54,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 160	12 039,88	49,8%
Szkolenia pracowników	13 000	8 912,50	68,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	10 700	2 290,67	21,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 346	1 300,00	13,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	1 749,06	29,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	1 892,00	34,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 919	1 968,00	40,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700	398,90	8,5%
Różne opłaty i składki	2 800	790,00	28,2%
Oplaty za telefony komórkowe	2 100	411,16	19,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 162 363	743 581,65	64,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 162 363	743 581,65	64,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 183			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 201 997	6 667 019,98	59,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 23 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 206,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 27,8			
wynagrodzenia i pochodne	10 408 782	6 129 230,84	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150 901	4 531 105,44	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	667 216	667 202,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 590 665	930 922,49	58,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 098	491 328,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 600	15 291,67	35,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 254	1 549,53	4,4%
Zakup energii	24 000	22 500,00	93,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 133	3 953,67	18,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 630	868,00	13,1%
Zakup usług pozostałych	5 900	2 298,27	39,0%
Szkolenia pracowników	1 600	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 187 044	1 689 909,35	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 187 044	1 689 909,35	53,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 34,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 21,7			
wynagrodzenia i pochodne	2 586 653	1 414 866,54	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 497	1 052 453,47	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 834	145 831,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420 122	216 581,82	51,6%
Zakup energii	185 139	72 418,27	39,1%
Zakup usług pozostałych	148 770	56 324,11	37,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 615	96 461,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 013	22 550,63	49,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 730	5 827,61	32,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 441	3 130,00	21,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	2 776,00	21,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	12 191	3 321,24	27,2%
Szkolenia pracowników	9 860	270,00	2,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 151	7 151,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 260	2 449,00	39,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 761	1 857,87	39,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360	155,00	6,6%
Oplaty za telefony komórkowe	2 100	351,08	16,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	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)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 849 910	567 800,55	9,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	906 410	177 914,30	19,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	313 291	43 517,44	13,9%
remonty w szkołach podstawowych	186 399	42 223,71	22,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	116 276	29 987,46	25,8%
remonty w gimnazjach	94 152	20 223,83	21,5%
remonty w szkołach zawodowych	58 226	14 562,38	25,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	48 660	5 143,97	10,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	38 100	11 356,71	29,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 226	2 865,85	10,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100	5 012,25	35,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	10 980	3 020,70	27,5%
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	4 943 500	389 886,25	7,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 628 500	109 040,22	6,7%
remonty w przedszkolach	1 308 000	161 697,02	12,4%
remonty w szkołach zawodowych	1 022 000	32 321,82	3,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	505 000	36 691,23	7,3%
remonty w gimnazjach	400 000	36 480,45	9,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	40 000	8 771,84	21,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	20 000	1 664,08	8,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 000	3 219,59	16,1%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	412 065	176 280,36	42,8%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	228 265	102 907,36	45,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	183 800	73 373,00	39,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000	587 299,22	45,2%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	136		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 549 069	2 470 086,71	54,3%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	125,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 021 849	2 265 402,14	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 869	1 670 581,10	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 795	261 768,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	616 185	333 052,79	54,1%
Zakup energii	177 527	56 884,16	32,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 823	107 867,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 987	30 004,36	30,3%
Zakup usług pozostałych	37 150	6 605,02	17,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 198	1 617,03	5,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 180	360,00	1,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 810	692,00	6,4%
Szkolenia pracowników	9 545	655,00	6,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	242 251	146 794,28	60,6%
<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	6		
- liczba uczniów	69		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	242 251	146 794,28	60,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 405 574	8 733 564,98	50,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 258 218	4 600 387,23	49,7%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	79,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 131 133	3 714 153,31	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 554 612	2 699 281,26	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	412 228	412 227,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 132,00	85,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 144 293	585 512,88	51,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105 790	548 673,48	49,6%
Zakup usług pozostałych	342 400	137 178,92	40,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	227 500	33 210,24	14,6%
Zakup energii	105 388	22 168,99	21,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 875	78 656,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 560	33 083,00	38,7%
Opłaty za telefony stacjonarne	45 000	10 197,72	22,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	1 340,00	3,4%
Szkolenia pracowników	39 000	17 466,00	44,8%
Opłaty za telefony komórkowe	13 560	964,35	7,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 800	946,00	12,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	1 985,22	27,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	364,00	12,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 500	500,00	3,7%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	933 702	236 612,13	25,3%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	643 711	236 612,13	36,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	289 991	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 716 740	2 037 556,00	75,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 681 910	2 011 433,00	75,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 079		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	34 830	26 123,00	75,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	27		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	289 017	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	172 713	92 004,63	53,3%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz grantów przez			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a także organizacja uroczystości jubileuszowych, konkursów i olimpiad.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	114 413	67 954,19	59,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 181	2 754,72	86,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 754,72	91,8%
- pochodne od wynagrodzeń	181	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 267	46 242,58	64,9%
Zakup usług pozostałych	39 598	18 791,89	47,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	167	165,00	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	58 300	24 050,44	41,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	56 925	24 050,44	42,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 375	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 150	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	14 098,31	47,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 434	9 952,13	39,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 375	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 375	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 375	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	758 000	222 313,30	29,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 000	107 813,30	35,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	143 700	50 290,89	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 300	39 327,44	32,2%
Zakup środków żywności	34 000	18 194,97	53,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	458 000	114 500,00	25,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	357 000	88 500,00	24,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000	88 500,00	25,3%
- pochodne od wynagrodzeń	7 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000	26 000,00	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 893 016	1 012 671,52	53,5%
Stypendia za wyniki w nauce	378 620	325 905,00	86,1%
<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	378 620	325 905,00	86,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	836 710	436 662,32	52,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	444 673	436 662,32	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	434 345	427 384,32	98,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 328	9 278,00	89,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	392 037	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	372 365	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	19 672	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	677 686	250 104,20	36,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	575 486	208 269,70	36,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	102 200	41 834,50	40,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 019 004	204 826,17	20,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 692	5 691,74	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 692	2 691,74	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	1 013 312	199 134,43	19,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	321 143	151 080,18	47,0%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa paszportem do pracy"		121 203,21	
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy"		29 876,97	
Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo: European internship - getting to know Europe in practice"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	692 169	48 054,25	6,9%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Twój sukces w Twoich rękach"		48 054,25	
- "Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej		0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	351 664	326 694,00	92,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	314 715	313 414,00	99,6%
Fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 715	313 414,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	36 949	13 280,00	35,9%
Fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 949	13 280,00	35,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 466 960	22 715 071,44	51,1%
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653	1 128 933,86	46,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653	1 128 933,86	46,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 128 933,86	46,6%
<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 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in.: prowadzenie placówek wsparcia dziennego i klubów abstynenckich, wspieranie klubu mam, prowadzenie zajęć w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizacja programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i depresją (liczba uczestników - 16.000 osób)	1 250 000	784 652,16	62,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.500 osób)	477 400	171 162,37	35,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	167 000	69 383,68	41,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby prowadzącej obsługę administracyjną Zespołu	162 600	68 055,60	41,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	130 000	0,00	0,0%
szkolenia, w tym: dla realizatorów programów zagospodarowania czasu wolnego - 275 osób; dla Dzielnicowego Zespołu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1 osoba; dla przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ok. 50 osób	69 000	22 077,00	32,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in.: "Powiedz Nie", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Nie Jadę Po Alkoholu" (liczba uczestników - 1.000 osób)	47 000	3 500,00	7,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych i punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, społeczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 653	980,00	2,9%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa (liczba uczestników - 900 osób)	27 000	544,89	2,0%
koszty sądowe	15 000	858,72	5,7%
materiały i wyposażenie	14 000	3 486,28	24,9%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000	0,00	0,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach zagospodarowania czasu wolnego	10 000	3 953,16	39,5%
ubezpieczenie osób biorących udział w programach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz imprez profilaktycznych	5 000	0,00	0,0%
usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu wykorzystywanego do realizacji programów profilaktycznych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	5 000	280,00	5,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 541 637	7 664 167,20	46,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 976 800	1 141 089,96	38,3%
<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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 778 800	1 062 792,00	38,2%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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			
zadania zlecone	198 000	78 297,96	39,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 336 367	598 134,75	44,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 336 367	598 134,75	44,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	946 381	423 326,27	44,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mokotowski Program Integracji Społecznej"			
2. działalność Zespołu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	389 986	174 808,48	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	5		
wynagrodzenia i pochodne	323 198	149 361,68	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 670	105 168,34	42,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 428	20 427,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 100	23 766,20	44,8%
inne wydatki:	66 788	25 446,80	38,1%
zakup energii	28 656	11 119,89	38,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 970	1 314,81	14,7%
zakup materiałów i wyposażenia	8 054	1 202,53	14,9%
zakup usług pozostałych	6 824	2 602,30	38,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 102,24	75,0%
podatek od nieruchomości	3 798	3 798,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 844	123,60	6,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 315	656,82	49,9%
zakup usług remontowych	601	255,75	42,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	182,00	39,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	400	5,86	1,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	83,00	33,2%
zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (energia, czynsz) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 291 355	3 972 895,04	47,9%
<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.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	105,80		
wynagrodzenia i pochodne	7 645 179	3 671 244,13	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010 672	2 667 344,34	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 499	456 285,14	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 165 008	547 614,65	47,0%
inne wydatki:	646 176	301 650,91	46,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 519	90 388,68	75,0%
zakup usług pozostałych	109 952	36 616,22	33,3%
zakup energii	109 400	52 178,54	47,7%
zakup materiałów i wyposażenia	90 000	22 939,85	25,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 050	42 516,66	50,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety jednorazowe, dopłaty do biletów kwartalnych dla pracowników socjalnych)	38 948	18 294,33	47,0%
opłaty z tytułu z zakupu usług telefonii stacjonarnej	27 485	3 113,43	11,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100	11 588,80	88,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800	2 883,36	24,4%
zakup usług remontowych	11 150	7 427,40	66,6%
podatek od nieruchomości	8 689	8 689,00	100,0%
opłaty z tytułu z zakupu usług telefonii komórkowej	6 000	749,36	12,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 255	2 627,28	50,0%
zakup usług zdrowotnych	5 000	901,00	18,0%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728	720,00	41,7%
koszty postępowania sądowego	100	17,00	17,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 110 520	527 304,81	47,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	683 200	329 304,81	48,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 372,10		
średnie zatrudnienie (etaty)	7		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	683 200	329 304,81	48,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	435 333	204 928,14	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 970	155 016,08	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 393	23 392,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 970	26 519,73	42,1%
inne wydatki:	247 867	124 376,67	50,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 050	42 516,60	50,0%
zakup środków żywności	70 000	35 728,45	51,0%
zakup energii	34 300	19 580,72	57,1%
zakup usług zdrowotnych	16 800	7 580,00	45,1%
zakup materiałów i wyposażenia	12 600	5 379,28	42,7%
zakup usług pozostałych	12 000	5 133,29	42,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934	6 700,31	75,0%
zakup usług remontowych	2 953	1 218,00	41,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800	156,25	8,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	173,04	21,6%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	630	199,31	31,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200	11,42	5,7%
zadania zlecone	427 320	198 000,00	46,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający opiekę typu: warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	427 320	198 000,00	46,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	427 320	198 000,00	46,3%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	74 799	5 278,08	7,1%
Cel: 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"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	70 115	5 278,08	7,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 465	0,00	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411	4 410,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 239	867,54	7,7%
inne wydatki:	4 684	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 082	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe (dopłaty do biletów kwartalnych dla asystentów rodziny)	2 052	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	0,00	0,0%
Podstawa prawna: <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i> <i>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	126 646	78 485,33	62,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	118 461	75 516,01	63,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	77 300	51 300,00	66,4%
program "Aktywny i bezpieczny Senior" - zajęcia na basenie, nordic walking, warsztaty plastyczne, spotkania problemowe (liczba uczestników - 232 osoby)	23 464	6 519,01	27,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	17 697	17 697,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	8 185	2 969,32	36,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
działania Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań zespołu)	8 185	2 969,32	36,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 624 150	1 339 979,23	51,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 294 185	1 158 841,78	50,5%
<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 (%)	87		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 294 185	1 158 841,78	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	479	534 008,16	44,6%
- średnia wartość posiłku	8,64		
- średni okres dożywiania (dni)	129		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	578	434 903,34	54,8%
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	302	163 145,28	66,6%
- średnia wartość posiłku	7,40		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
zasilki celowe na zakup żywności	58 300	26 785,00	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r. , poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	329 965	181 137,45	54,9%
<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	329 965	181 137,45	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	80	96 785,28	49,4%
- średnia wartość posiłku	8,64		
- średni okres dożywiania (dni)	140		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	114	74 628,83	65,3%
- średnia wartość posiłku	8,40		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	16	9 723,34	48,6%
- średnia wartość posiłku	7,15		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 502 670	13 921 970,38	54,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 728 240	2 621 976,25	70,3%
<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	1 030 540	466 381,68	45,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 138,06 zł, liczba świadczeń - 719,	779 500	333 209,33	42,7%
liczba świadczeniobiorców - 369 osób	223 600	99 262,51	44,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 114,04 zł, liczba świadczeń - 655, liczba świadczeniobiorców - 406 osób	157 200	74 694,72	47,5%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 131,63 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	155 500	75 029,62	48,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 91,10 zł, liczba świadczeń - 439, liczba świadczeniobiorców - 312 osób	112 300	39 996,40	35,6%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 113,60 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	48 800	22 379,35	45,9%
- artykuły czystościowe, higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 31,26 zł, liczba świadczeń - 213, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	22 000	6 658,00	30,3%
- zakup opału	10 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 96,40 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	10 000	3 181,20	31,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 125,76 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	9 600	2 515,21	26,2%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 118,08 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	9 000	1 417,00	15,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	8 000	1 180,00	14,8%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 965,89 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	7 800	5 795,32	74,3%
- przewóz podopiecznych - średnia wartość zasiłku - 255 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 400	510,00	36,4%
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	280,00	28,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 57,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000	230,00	23,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	1 000	0,00	0,0%
- usługi porządkowe	1 000	0,00	0,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 26,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	300	80,00	26,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.921,83 zł, liczba świadczeń - 25	150 000	73 045,86	48,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 258,05 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	101 040	60 126,49	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 697 700	2 155 594,57	79,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 446,57 zł, liczba świadczeń - 4.827, liczba świadczeniobiorców - 884 osoby	2 697 700	2 155 594,57	79,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 994 052	8 535 334,72	53,4%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	15 528 252	8 221 334,72	52,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 521 733	3 742 908,00	57,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.557, liczba świadczeniobiorców - 2.718 osób	4 420 170	2 533 221,00	57,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 756 zł, liczba świadczeń - 1.589, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	2 035 200	1 200 847,00	59,0%
- specjalne zasiłki opiekuńcze - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	66 363	8 840,00	13,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 407 zł, liczba świadczeń - 4.522, liczba świadczeniobiorców - 753 osoby	3 102 936	1 840 303,00	59,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 102 zł, liczba świadczeń - 13.570, liczba świadczeniobiorców - 2.265 osób	2 288 520	1 384 168,33	60,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 930 531	718 072,00	37,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 181 zł, liczba świadczeń - 1.128, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	573 657	204 320,00	35,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.165, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	424 320	173 200,00	40,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 351 zł, liczba świadczeń - 481, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	320 268	168 892,00	52,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	264 000	76 000,00	28,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 990, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	176 160	79 200,00	45,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	129 100	500,00	0,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	36 060	14 160,00	39,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 966	1 800,00	25,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	1 431 532	316 000,00	22,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 177 zł, liczba świadczeń - 1.242, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	253 000	219 883,39	86,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	465 800	314 000,00	67,4%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.570, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	465 800	314 000,00	67,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 320 713	2 515 001,85	47,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 174		
- w tym pozytywnych	2 081		
Liczba gospodarstw domowych	2 161		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 274,47 zł, liczba świadczeń - 6.317, liczba świadczeniobiorców - 3.167 osób	3 326 000	1 733 856,03	52,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 196,36 zł, liczba świadczeń - 2.144, liczba świadczeniobiorców - 716 osób	1 033 900	421 002,21	40,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225,42 zł, liczba świadczeń - 1.169, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	651 750	263 515,10	40,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 275,75 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	120 000	41 086,08	34,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 275,08 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	100 000	42 913,15	42,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 219,75 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 350	1 318,52	10,7%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	76 713	11 310,76	14,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,28 zł, liczba świadczeń - 852, liczba świadczeniobiorców - 249 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	459 665	249 657,56	54,3%
<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:	155 385	69 507,13	44,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 915	3 135,60	63,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	42 930	17 587,93	41,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	37 400	15 477,46	41,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	5 530	2 110,47	38,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	107 540	48 783,60	45,4%
<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:	304 280	180 150,43	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	304 280	180 150,43	59,2%
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 445 576	7 324 709,99	54,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	283 000	131 281,99	46,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	283 000	131 281,99	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: 92105	278 000	131 281,99	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	22		
- otwartych	22		
- z tego plenerowych	9		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	117 300	23 499,99	20,0%
- organizacja koncertu zespołu Artur Dutkiewicz Trio, obsługa techniczna koncertu "Jest Wolna i Niepodległa", XXXVII edycja Koncertu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", koncert muzyki chopinowskiej, projekcja filmu "Oni szli Szarymi Szeregami"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na:	130 000	107 260,00	82,5%
- warsztaty ceramiczne, Mokotowskie Salony Muzyczne, Dziecięce Lato Teatralne, Teatr "Wyprawa na Planetę Teatr", 4 Dni Teatru na Mokotowie, cykl zajęć artystycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym	30 000	522,00	1,7%
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe	700	0,00	0,0%
ubezpieczenie imprez			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	13 137 576	7 193 428,00	54,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 107 400	2 477 078,00	48,5%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 580 000	786 000,00	49,7%
<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	1 580 000	786 000,00	49,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
- plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, malowanie na szkło i tkaninie, nauka gry na gitarze klasycznej, instrumentach klawiszowych, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, taniec hawajski dla dzieci i dorosłych, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (TBC, ABT, pilates&stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup), tańce w kręgu, TAI CHI, brydż, joga, Akademia Mądrego Skrzata, Break dance dla dzieci i dla młodzieży, teatr Halibut, balet dla dzieci			
liczba uczestników zajęć w tym:	806		
- dzieci	380		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22		
Imprezy: Koncerty rodzinne, 19 edycja wystawy "Plany na przyszłość", Śmietanka Łowicka, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, Jarmark Wielkanocny, wykłady Studium Filozofii i Teologii, Dni Frankofonii (warsztaty, wystawy, koncerty), 23 Festiwal Piosenki Miłosnej, koncert kameralny Trio Classic, koncert chóru gruzińskiego, wystawy malarstwa, koncert z cyklu Old Rock roll Meeting			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 336 000	667 960,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 336 000	667 960,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Paszczaki estradowe), grupa teatralna Start, grupa teatralna Start, studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, musicalowe studio taneczne, musicalowa pracownia taneczna, grupa taneczna Bomble, grupa taneczna Takt, grupa tańca ulicznego Breakdance, grupa tańca ulicznego Kidz of Warszawy, Zespół wokalny DOM, pracownia Wokalna, pracownia malarstwa, pracownia plastyczna Wytwórnia, pracownia książki eksperymentalnej Skład Książek, pracownia zabawek i tkaniny artystycznej Szwalnia, warsztaty literacko - plastyczne Książkozaury, pracownia ceramiki Gliniarnia, studio filmowe Anima, teatr musicalowy Zamęt, studio teatru Zamkniętego, pracownia teatralna Fiakier, grupa taneczna Step, studio Piosenki Dorożkarni, pracownia filmowa Filmowa Dorożka, pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, zajęcia ze sztuki nowoczesnej Nie Taka Sztuka Straszna, gliniarnia Rodzinna, rodzinne Warsztaty Fotografii Analogowej			
liczba uczestników zajęć w tym:	376		
- dzieci	232		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
Imprezy: Konkursy i festiwale "Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2014", konkurs plastyczny "Na			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mokotowie", Final XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Aniol", 11 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2014, przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2014, projekt zimowy SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Rodzinne Warsztaty Ceramiczne FaceCook – cykl warsztatów autokreacji dla młodzieży ponadgimnazjalnej, Oko Kalejdoskopu w Dorożkarni czyli Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci, spektakle Teatru PARK "Nauka chodzenia", Teatr ZAKRĘT - spektakl "Iwona" i "Księżniczka Burgunda", Teatru Tańca FLEX spektakl "Niedoskonałość", Teatr ZAMĘT musical KONIEC, Teatr Tańca TEST spektakl NO RULE, koncert Studio Piosenki Dorożkarni VENUS i MARS, Naszymi Oczami – wystawa plastyczna grup Puchatki i Paszczaki			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	184		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	890 000	440 918,00	49,5%
<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	890 000	440 918,00	49,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka języka niemieckiego i angielskiego, nauka gry na pianinie, Klub Odkrywców Pięciolini, orkiestra Laboratorium Dźwięku, balet, taniec nowoczesny, warsztaty wokalne, kurs malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych, teatr Żyrafka, zespół wokalny Luz, warsztaty języka hiszpańskiego			
liczba uczestników zajęć w tym:	283		
- dzieci	225		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
Imprezy: Planeta DK - projekt z zakresu edukacji kulturalnej, "Hibernacja - Aktywacja" - cykl warsztatów plastyczno - literackich, "JAK-JA animator kultury" - międzynarodowe spotkanie młodzieży, "Free Vocal Art" - cykl koncertów jazzowych, "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie" - pokazy filmowe, "Noc Muzeów w Kadrze", autorskie programy kabaretowe w wykonaniu Kabaretu Duszowisko, konkurs plastyczny "Po drugiej stronie tęczy", "Salonik Nowej Deotymy" - cykl autorskich spotkań literacko-wokarno-artystycznych, zbiorowe wystawy w Galerii Kadr, koncerty i spektakle dla mieszkańców Służewca i Warszawy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 301 400	582 200,00	44,7%
<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	1 301 400	582 200,00	44,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	33		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka gry na instrumentach klawiszowych, zespół gitarowy, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, ruch i taniec dla dorosłych, Zespół Tańca Współczesnego Sonic Dance, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne "Galeria przy Kozach", warsztaty teatralne, zespół artystyczny "Gawęda", zespół wokalny "Decybele", zespół taneczny "Afera", zespół taneczny "Kontra", zespół musicalowy "Orfeusz"			
liczba uczestników zajęć w tym:	593		
- dzieci	385		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
Imprezy: Rodzinny Piknik Muzyczny, festiwal teatrów dla dzieci, piknik Noc Świętojańska			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 030 176	4 716 350,00	58,7%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 030 176	4 716 350,00	58,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 030 176	4 716 350,00	58,7%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	27		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 004		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	356		
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, spotkania Klubu Sąsiedzkiego, kursy komputerowe dla seniorów	396		
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty miejsc pamięci	25 000	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 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	771 000	301 873,26	39,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	105 000	34 193,60	32,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	105 000	34 193,60	32,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	60 000	16 036,00	26,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	45 000	16 036,00	35,6%
zakup materiałów	10 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 000	18 157,60	40,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
energia	20 950	6 809,19	32,5%
utrzymanie murawy	12 950	6 738,95	52,0%
zakup materiałów, wyposażenia	8 600	4 196,46	48,8%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500	413,00	27,5%
zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	636 000	267 679,66	42,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	343 000	114 943,34	33,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez, w tym m.in.: cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym piłki nożnej, tenisa stołowego, Mistrzostwa Mokotowa w pływaniu szkół ponadgimnazjalnych, Mokotowski Triathlon Zimowy 2014	181 000	24 461,43	13,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: III Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w narciarstwie alpejskim, turniej nikolajkowy w piłce siatkowej, Rodzinne Mistrzostwa Stegien, cykl turniejów w piłce siatkowej, Piłkarska Samba 2014, VIII Zawody Pływackie o Puchar UKS 307, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, III Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w karate tradycyjnym, Otwarte Mistrzostwa w gimnastyce artystycznej, turnieje baseballowe, Warszawskie Dni Sportu na Mokotowie, festyny i turnieje sportowo-rekreacyjne, turniej piłki nożnej dla dzieci, Mokotowski Turniej Unihokeja, Regionalne zawody w Skokach przez Przeszkody, Kalendarz imprez zapasniczych, Integracyjny Turniej Szermierczy Sadyba, festyn baseballowo-softballowy, Mokotowskie spotkania dzieci i młodzieży z szermierką	120 000	89 750,00	74,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000	731,91	2,1%
zmiana organizacji ruchu	5 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie imprez	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	293 000	152 736,32	52,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja szkoleń, w tym w formie obozów sportowych	148 000	96 500,00	65,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	100 000	44 640,32	44,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	30 000	8 096,00	27,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	30 000	8 096,00	27,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000	3 500,00	23,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	30 000	0,00	0,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spacerów i wycieczek dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Dzielnicy	19 500	0,00	0,0%
organizacja wycieczek krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych	10 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	143 500	39 256,95	27,4%
Promocja miasta - program 1	143 500	39 256,95	27,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	119 500	39 256,95	32,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 500	12 300,00	21,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas realizacji konkursu "Brama Mokotowa" - konkurs na przekształcenie architektoniczne otocznia budynku Szkoły Głównej Handlowej			
	58 500	12 300,00	21,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze			
	20 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	26 956,95	65,7%
<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			
	25 000	12 293,85	49,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	10 000	9 964,50	99,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	6 000	4 698,60	78,3%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	21 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty (Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa)			
wizyty delegacji przedstawicieli samorządu Dzielnicy Peczerskiej Miasta Kijowa			
	12 000	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej do Dzielnicy Peczerskiej Miasta Kijowa			
	5 000	0,00	0,0%
tłumaczenia dokumentów z Dzielnicy Peczerskiej Miasta Kijowa			
	4 000	0,00	0,0%

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 240 578	20 756 685,77	50,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 049 868	20 093 445,64	50,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 998 686	17 550 266,94	51,6%
Fundusz wynagrodzeń	33 728 950	17 449 506,39	51,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	412,65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 247 594	17 208 399,49	51,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	33 247 594	17 208 399,49	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 262 998	12 734 993,88	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 793 181	1 793 180,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 191 415	2 680 225,57	51,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	465 848	232 069,54	49,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	465 848	232 069,54	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391 036	200 638,19	51,3%
- pochodne od wynagrodzeń	74 812	31 431,35	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 534	226,22	14,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 534	226,22	14,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534	226,22	14,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	13 974	8 811,14	63,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	13 974	8 811,14	63,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 679	7 783,54	66,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 295	1 027,60	44,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	269 736	100 760,55	37,4%
<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	133 836	54 903,40	41,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	86 118	39 538,31	45,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja za okulary korekcyjne, odszkodowania wynikające ze stosunku pracy)	25 000	12 438,59	49,8%
dopłaty do studiów	20 000	2 926,50	14,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 718	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	135 900	45 857,15	33,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	90 000	30 807,74	34,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, woda dla pracowników)	32 400	13 059,86	40,3%
delegacje służbowe	11 000	1 609,28	14,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	380,27	15,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 051 182	2 543 178,70	42,0%
Remonty bieżące w budynkach	651 700	37 801,93	5,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	650 200	37 260,73	5,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych, dźwigu osobowego)	561 415	26 459,39	4,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	64 785	497,34	0,8%
zakup materiałów do remontów	24 000	10 304,00	42,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 500	541,20	36,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	1 500	541,20	36,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	1 715 882	700 649,63	40,8%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 319 850	561 581,08	42,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	600 054	262 092,13	43,7%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych)	262 946	129 766,84	49,4%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kserokopiarki, maszyny liczące, samochody służbowe)	161 000	79 543,38	49,4%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, paliwo, meble)	160 750	72 475,54	45,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	88 500	4 616,19	5,2%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata środowiskowa	27 000	13 027,00	48,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	18 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 100	0,00	0,0%
zakup usług w zakresie tłumaczeń	500	60,00	12,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	152 532	27 109,76	17,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe, w tym m.in. kserowanie dokumentów, utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu i wokół niego	152 532	27 109,76	17,8%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	240 000	110 173,06	45,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych przez Urząd Dzielnicy	240 000	110 173,06	45,9%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	3 500	1 785,73	51,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 100	1 785,73	57,6%
opłaty notarialne związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	400	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 200 000	470 348,27	39,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne)	901 400	440 669,31	48,9%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, licencje, drobny sprzęt informatyczny)	150 500	13 289,09	8,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	82 300	5 922,27	7,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	40 500	5 877,61	14,5%
konserwacje i naprawy sprzętu informatycznego	25 300	4 589,99	18,1%
Obsługa teletechniczna	307 800	109 890,82	35,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	200 000	74 193,89	37,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych, faksów, serwis interwencyjny)	47 700	23 656,50	49,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 300	1 760,82	5,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	28 700	10 279,61	35,8%
zakup telefonów komórkowych	100	0,00	0,0%
Obsługa prawna	80 000	10 227,50	12,8%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi kancelarii prawnych	50 000	10 127,50	20,3%
koszty sądowe	20 000	100,00	0,5%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 541 800	966 397,08	62,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	1 541 500	966 397,08	62,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Obsługa medialna	15 000	5 289,13	35,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	15 000	5 289,13	35,3%
Ochrona osób i mienia	539 000	242 574,34	45,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	527 000	238 992,60	45,3%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	459 000	226 367,75	49,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	46 500	2 824,33	6,1%
przeglądy, konserwacje urządzeń p.poż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej	21 500	9 800,52	45,6%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 000	3 581,74	29,8%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia	12 000	3 581,74	29,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 190 710	663 240,13	55,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	798 600	393 269,25	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	795 600	392 231,80	49,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	781 000	389 153,46	49,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów biurowych, energii, opłaty telefoniczne)	14 600	3 078,34	21,1%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	1 037,45	34,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych	3 000	1 037,45	34,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	76 358	4 243,12	5,6%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	30 400	7,38	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z wyborami do jednostki niższego rzędu Służewiec Południowy	25 500	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup wyposażenia, energii, opłaty telefoniczne)	4 900	7,38	0,2%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 958	4 235,74	19,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii, opłaty telefoniczne)	21 958	4 235,74	19,3%
Dysponent 3: Wydział Kadr	24 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z przygotowaniem wyborów do jednostki niższego rzędu Służewiec Południowy	24 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	12 000	7 904,77	65,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	8 500	7 904,77	93,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	3 500	0,00	0,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	303 752	257 822,99	84,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	170 352	124 582,99	73,1%
diety członków komisji wyborczych	133 400	133 240,00	99,9%

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	210 553	173 534,87	82,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	200 553	173 130,64	86,3%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	8 253	4 001,00	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	8 253	4 001,00	48,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	192 300	169 129,64	88,0%
<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)			
	192 300	169 129,64	88,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	10 000	404,23	4,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	10 000	404,23	4,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	5 000	404,23	8,1%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntu			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 dróg gminnych	zł/m ²	90	35
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,0	0,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	34 500	15 422
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 125	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	74	41
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,2	0,5
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 300	707
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 (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	80	80
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	79	79
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	2 688	1 249
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	28	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	911	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	858	485
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	292	134
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	30	22
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60	47
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	%	56,7	53,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	112	113
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	39 488	40 334
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	394	108
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	7 467	4 706
liczba remontowanych budynków	szt.	780	119
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,3	2,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	104 403	50 512
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	326,0	314,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	4	4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	908	906
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,1	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	200 000	154
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	1 254
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	50	14
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 sprzedanych nieruchomości			
	szt.	39	41
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	200	100
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	449	218
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.	200	48
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	2
średnia kwota odszkodowania	zł	3 333 333	71 608
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			
	%	44,1	41,4
odsetek niewynajętych lokali	%	15,3	16,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	152 367	156 214
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	25	8,8
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	5	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	221	9,3
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	25,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	19	20
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	7 339	8 692
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	292	110
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 025	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 006	615
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 025	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	127	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	28	28
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	200	68
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	3 458	6 525

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt interwencji	zł	208	576
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	1,6
średnia liczba koszy	szt.	410	417
liczba opróżnień	szt.	63 960	29 607
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	8	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	1 875	1 715
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	150	73
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	67	107
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833	1 296
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	szt.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500	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	zł/szt.	277	158
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	23	26
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8,6	7,6
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	325	325
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>			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	32 367	4 009
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	1,7	1,7
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 500	1 179
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	37	31
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 767	1 532
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 127	1 006
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	31	35
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 215	1 037
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	890	413
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	900	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	11	11
powierzchnia parków	ha	103	103
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	849	680
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500	410
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 000	1 996
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	13 2 846	13 234
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> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 621 12 12 26	4 949 12 11 26
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	48 6 184 1 923	41 4 340 1 894
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	42 919 2 3 8	22 909 2 3 8
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 060 20 46 25	2 227 20 42 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	5 2 233 117	4 2 054 81
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 091 12 29 22	4 015 12 29 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> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	15 4 334 2 357	15 2 930 2 332
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 494	5 224
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	11	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 121	3 177
średnia liczba uczniów	os.	602	563
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.	6 293	3 700
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0	91,6
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	9	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 835	2 648
średnia liczba uczniów	os.	688	591
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.	7 262	3 931
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 919	2 372
średnia liczba uczniów	os.	29	23
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	2 844 657	1 614 756
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 750	7 750
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>			
średnia ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 113	4 063
średnia liczba uczniów	os.	92	183
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	487 043	289 870
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 762	5 904
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	100,0	74,2
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.	2 753	2 846
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 141	594
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,3	0,4
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			
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	159 2 401	159 1 111
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			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	8 125 100	4 318 91
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	45
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			
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	741 6 131	442 5 594
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	49	39
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.	3 768	2 127
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	82,5 4,3	79,8 3,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	190 190	0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	3,5 74	4,1 0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 311	1 170
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.	1 290	1 290
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	70 4 129	0 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.	130	73
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"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	193 307	196 0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	760
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	9	1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 918 197	1 532 213
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	462 820 65 74	320 863 29 83
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	500 4,8	420 7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 5 692
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 98 198	5 39 827
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	3 000 9 120 1 000 200 2 8 000 8 000 97	1 900 9 85 700 85 2 5 200 3 800 55
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 koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł os. os. os.	20 10 10 950 350 50	19 10 10 751 260 46
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	1 1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. etat zł/os. zł/os.	11 000 183 60,0 38 755	5 462 88 62,0 18 727
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,0	2,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	10	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	15 746	7 533
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,8	5,4
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>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10	0
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	1 200	0
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.	450	450
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 664	1 359
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	307
średnia wartość zasiłku	zł	50	96
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	os.	266	210
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>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	108,0	105,8
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	147	49
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	609	164
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	5,0	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	537
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 242	625
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	426	151
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	420	170
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	400	164
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48	49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	26	10
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	24 568	20 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	1 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 390	5 967
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	69	97
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	600	8 705
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	2 633	90
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,1	61,7
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	szt.	150	76
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	19 500	4 923
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	69	136
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,6	72,5
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	szt.	98	72
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	17 500	8 310
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	51	53
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,2	90,2
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	szt.	200	101
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	60 000	27 291
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	19	21
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,3	73,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 428	4 071
liczba czytelników	os.	41 165	27 486
liczba stanowisk informatycznych	szt.	55	55
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	147	172
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4	133,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000	73 449
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.	12	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	85	117
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>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 600	1 600
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	20
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	52 500	17 097
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 575	2 090
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 000	2 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60	22
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000	1 320
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 883	3 818
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Cel:			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	360	0
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	90	0
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	333	0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez promocyjnych	szt.	6	1
liczba uczestników imprez	os.	5 000	1 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	24 568	20 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,4	37,0
Współpraca międzynarodowa			
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,3	412,7
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	200	96
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	1,5
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,7	11,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	66,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	493	244
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	957	670
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba wykonanych remontów	szt.	3	6
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,2
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	139 630	116 775
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 903	1 698
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,3	412,7
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	200	157

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	42	28
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	2 250 19	350 10
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	56 667 5,7	29 964 4,6
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	25	11
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	11 46 824 8 254 12,8	13 23 907 8 582 9,7
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	28 2 324 28 521 3,6	28 2 316 14 045 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 liczba działających rad osiedli	zł szt.	25 453 3	1 414 3
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 średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł % %	0 400 34,0 0,6	1 0 0,0 2,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 670 698	6 189 743,16	15,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 344 136	1 327 605,00	20,9%
Drogi i mosty	6 344 136	1 327 605,00	20,9%
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	5 228 563	1 327 605,00	25,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2014 r. wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę ulicy położoną przy ul. Bukowińskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Pory	110 073	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. uzyskano decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za działki przewidziane pod budowę ulicy. W II połowie roku planuje się wypłatę odszkodowań. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	51 500	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. podpisano aneks do umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic z terminem wykonania do dnia 30.09.2014r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	954 000	0,00	0,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. zakończono I etap planowanych robót polegający na przebudowie nawierzchni jezdni i budowie odwodnienia. Zrealizowano także roboty w zakresie organizacji ruchu. Płatności za w/w prace nastąpią w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 460 018	759 318,56	9,0%
Rewitalizacja	6 397 018	759 318,56	11,9%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 397 018	759 318,56	11,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. wykonano przyłącza instalacji odprowadzającej ścieki i doprowadzenia wody, instalacji c.o. oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto, poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego. Zadanie w trakcie realizacji będzie kontynuowane w II półroczu 2014r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 063 000	0,00	0,0%
Budowa samodzielnych przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Wielickiej 32	130 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zadanie w trakcie realizacji będzie kontynuowane w II półroczu 2014r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ocieplenie budynków mieszkalnych przy ulicach: Promenady 17 i Raclawickiej 17	313 000	0,00	0,0%
W związku z uwagami Konserwatora Zabytków dotyczącymi konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z ociepleniem budynków mieszkalnych, realizacja zadania została przesunięta na II półrocze 2014 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	1 480 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z wdrożeniem	140 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 050 600	0,00	0,0%
Tereny zielone	50 000	0,00	0,0%
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 000 600	0,00	0,0%
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	3 000 600	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację robót budowlanych zadania. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	12 776 351	1 850 988,11	14,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 776 351	1 850 988,11	14,5%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 075 164	40 934,00	2,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przystosowania części przyziemia budynku na pomieszczenia archiwum. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	6 089 093	1 651 523,99	27,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. wykonano kolejny etap robót budowlanych tzw. przebudowę i rozbudowę Zespołu Sportowego, w tym: - część robót budowlanych, wewnętrzne instalacje wod-kan, instalacje c.o., wentylację mechaniczną, instalacje solarną basenu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu. Ogółem w ramach zadania w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w I półroczu 2014r. wykonano zgodnie z umową 80% zaplanowanych prac, w zakresie robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	1 013 424	22 020,12	2,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. poniesiono koszty związane z opracowaniem aktualizacji inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie przedszkola oraz pełnieniem funkcji inwestora zastępczego. Zadanie w trakcie realizacji będzie kontynuowane w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryli 8	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy Przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	1 544 847	108 240,00	7,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę windy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	275 423	11 685,00	4,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. opracowano audyt energetyczny i oświetleniowy budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Przebudowa boiska szkolnego przy SP nr 70, ul. Bruna 11	830 000	16 585,00	2,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy boiska sportowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie w trakcie realizacji będzie kontynuowane w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu "	117 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 103, ul. Jeziorna 5/9	230 900	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej celem wyłonienia projektanta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	300 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	200 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 165 698	2 245 681,49	70,9%
Działalność kulturalna	3 165 698	2 245 681,49	70,9%
Budowa Służewskiego Domu Kultury	2 415 874	2 245 681,49	93,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. zapłacono za dostawy ciepła, wody i odprowadzenie ścieków, ochronę mienia, monitoring i lokalny system sygnalizacji p.poż.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biblioteki Publicznej w obiekcie przy ul. Tynieckiej 40	729 824	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Tablica ku czci Anny Radziwiłł	20 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 743 895	6 150,00	0,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 743 895	6 150,00	0,1%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	5 743 895	6 150,00	0,1%
W I półroczu 2014 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na roboty budowlane wynikające z wykonanych przez projektanta rewizji z 2013 roku do dokumentacji projektowej budowy basenu i sali gimnastycznej. Ponadto wykonano opinię techniczną dla wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania w zakresie konstrukcji niecki basenowej. Zadanie w trakcie realizacji będzie kontynuowane w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	130 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	130 000	0,00	0,0%
Modernizacja Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	90 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modyfikacja systemu finansowo-księgowego	40 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			