

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 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	34
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	37
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	38
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	39
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	40
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	41
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	42
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	43
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
E.1.	<i>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	45
E.2.	<i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</i>	46
E.3.	<i>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów</i>	47
E.4.	<i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	48
E.5.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	49
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	71
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	73
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	81
3.2.5.	<i>Edukacja</i>	82
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	92
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	99
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	102
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	103
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	104
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	108
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	109
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121

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	360 944 905	217 008 341,47	60,1
DOCHODY BIEŻĄCE	316 617 407	202 214 951,90	63,9
DOCHODY WŁASNE	316 617 407	202 214 951,90	63,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>94 727 290</i>	<i>49 786 787,52</i>	<i>52,6</i>
Podatek od nieruchomości	89 080 302	46 985 164,68	52,7
Podatek rolny	76 948	56 436,30	73,3
Podatek od środków transportowych	5 070 040	2 537 222,32	50,0
Opłata targowa	500 000	207 964,22	41,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 870 000</i>	<i>1 264 224,52</i>	<i>44,0</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	10 588,30	21,2
Renta planistyczna	600 000	72 300,84	12,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	1 181 335,38	53,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>167 134 817</i>	<i>120 725 587,43</i>	<i>72,2</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 818 000	78 259 270,17	93,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	83 316 817	42 466 317,26	51,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>51 885 300</i>	<i>30 438 352,43</i>	<i>58,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	189 239,35	69,3
Pozostałe odsetki	4 000 000	2 632 222,39	65,8
Wpływy z różnych dochodów	5 059 600	6 550 447,93	129,5
Mandaty i kary pieniężne	80 000	97 039,60	121,3
Wpływy z różnych opłat	950 000	932 518,18	98,2
Wpływy z usług	41 522 700	20 036 884,98	48,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	44 327 498	14 793 389,57	33,4
DOCHODY WŁASNE	39 728 200	14 793 389,57	37,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 966 714,81</i>	<i>148,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>37 728 200</i>	<i>11 826 674,76</i>	<i>31,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 152 200	5 674 448,78	21,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 225 000	1 851 211,46	57,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 200 000	4 048 042,52	96,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 151 000	252 972,00	6,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 599 298	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>4 599 298</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	360 944 905	217 008 341,47	60,1
600	Transport i łączność	5 899 298	673 587,25	11,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 686 200	162 398 703,86	64,0
750	Administracja publiczna	411 817	670 309,59	162,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 950 290	51 320 461,48	52,4
801	Oświata i wychowanie	2 276 300	1 490 086,05	65,5
851	Ochrona zdrowia		10 841,81	-
852	Pomoc społeczna	717 000	428 062,39	59,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	16 148,75	403,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,17	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		139,12	-

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	614 313 045	292 713 418,23	47,6	214 870 386	83 559 819,36	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 088 215	282 372 596,91	50,6	159 250 556	73 367 804,10	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 127 725	232 148 825,98	50,1	76 266 699	30 004 468,25	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 326 963	152 235 353,16	52,1	43 680 383	21 447 963,06	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 800 762	79 913 472,82	46,8	32 586 316	8 556 505,19	26,3
		Dotacje na zadania bieżące	59 694 636	31 362 116,44	52,5	59 694 636	31 362 116,44	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 372 754	17 848 219,91	53,5	22 549 275	11 863 794,28	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 893 100	1 013 434,58	53,5	739 946	137 425,13	18,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 224 830	10 340 821,32	18,4	55 619 830	10 192 015,26	18,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600	1 139,57	43,8	2 600	1 139,57	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 139,57	43,8	2 600	1 139,57	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 139,57	43,8	2 600	1 139,57	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 600	1 139,57	43,8	2 600	1 139,57	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 139,57	43,8	2 600	1 139,57	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 139,57	43,8	2 600	1 139,57	43,8
		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	107 200	33 418,90	31,2	107 200	33 418,90	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 200	33 418,90	31,2	107 200	33 418,90	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 200	33 418,90	31,2	107 200	33 418,90	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 200	33 418,90	31,2	107 200	33 418,90	31,2
		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 2015 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	107 200	33 418,90	31,2	107 200	33 418,90	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 200	33 418,90	31,2	107 200	33 418,90	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 200	33 418,90	31,2	107 200	33 418,90	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 200	33 418,90	31,2	107 200	33 418,90	31,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	6 000	2 661,00	44,4	6 000	2 661,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 661,00	44,4	6 000	2 661,00	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	2 661,00	44,4	6 000	2 661,00	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	2 661,00	44,4	6 000	2 661,00	44,4
		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	6 000	2 661,00	44,4	6 000	2 661,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 661,00	44,4	6 000	2 661,00	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	2 661,00	44,4	6 000	2 661,00	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	2 661,00	44,4	6 000	2 661,00	44,4
		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	14 801 730	1 606 195,93	10,9	14 801 730	1 606 195,93	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 764 232	1 606 195,93	16,4	9 764 232	1 606 195,93	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 764 232	1 606 195,93	16,4	9 764 232	1 606 195,93	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 764 232	1 606 195,93	16,4	9 764 232	1 606 195,93	16,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 037 498	0,00	0,0	5 037 498	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	332 210	0,00	0,0	332 210	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	332 210	0,00	0,0	332 210	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	2 509 689	0,00	0,0	2 509 689	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 509 689	0,00	0,0	2 509 689	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 509 689	0,00	0,0	2 509 689	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 509 689	0,00	0,0	2 509 689	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						
	60016	Drogi publiczne gminne	11 128 863	1 431 788,65	12,9	11 128 863	1 431 788,65	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 423 575	1 431 788,65	22,3	6 423 575	1 431 788,65	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 423 575	1 431 788,65	22,3	6 423 575	1 431 788,65	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 423 575	1 431 788,65	22,3	6 423 575	1 431 788,65	22,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 705 288	0,00	0,0	4 705 288	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	719 433	174 407,28	24,2	719 433	174 407,28	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	719 433	174 407,28	24,2	719 433	174 407,28	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 433	174 407,28	24,2	719 433	174 407,28	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 433	174 407,28	24,2	719 433	174 407,28	24,2
		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	111 535	0,00	0,0	111 535	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 535	0,00	0,0	111 535	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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:	111 535	0,00	0,0	111 535	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 535	0,00	0,0	111 535	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	146 334 228	68 471 737,96	46,8	23 013 377	6 006 076,12	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 470 353	63 882 317,96	50,1	4 555 202	1 425 106,12	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 317 367	63 815 959,15	50,1	4 555 202	1 425 106,12	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 099 000	14 876 606,92	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 218 367	48 939 352,23	49,8	4 555 202	1 425 106,12	31,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 986	66 358,81	43,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 863 875	4 589 420,00	24,3	18 458 175	4 580 970,00	24,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 972 086	16 446 146,54	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 972 086	16 446 146,54	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 863 500	16 399 598,62	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 909 000	14 742 458,54	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 954 500	1 657 140,08	33,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 586	46 547,92	42,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 362 142	52 025 591,42	46,3	23 013 377	6 006 076,12	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 498 267	47 436 171,42	50,7	4 555 202	1 425 106,12	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 453 867	47 416 360,53	50,7	4 555 202	1 425 106,12	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	134 148,38	70,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 263 867	47 282 212,15	50,7	4 555 202	1 425 106,12	31,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400	19 810,89	44,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 863 875	4 589 420,00	24,3	18 458 175	4 580 970,00	24,8
710		Działalność usługowa	35 000	4 981,50	14,2	35 000	4 981,50	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	4 981,50	14,2	35 000	4 981,50	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	4 981,50	14,2	35 000	4 981,50	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	35 000	4 981,50	14,2	35 000	4 981,50	14,2
		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	35 000	4 981,50	14,2	35 000	4 981,50	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	4 981,50	14,2	35 000	4 981,50	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	4 981,50	14,2	35 000	4 981,50	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	4 981,50	14,2	35 000	4 981,50	14,2
		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	49 420 258	23 200 893,46	46,9	49 131 798	23 058 994,59	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 460 258	23 200 893,46	47,9	48 171 798	23 058 994,59	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 549 158	22 806 434,51	48,0	47 260 698	22 664 535,64	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 900 653	20 209 802,78	49,4	40 900 653	20 209 802,78	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 648 505	2 596 631,73	39,1	6 360 045	2 454 732,86	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 100	394 458,95	43,3	911 100	394 458,95	43,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	960 000	0,00	0,0	960 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 700	391 833,22	41,8	909 000	384 347,83	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 700	391 833,22	41,8	909 000	384 347,83	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 700	20 347,71	13,1	128 000	12 862,32	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 980	8 119,15	16,2	49 980	8 119,15	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 720	12 228,56	11,6	78 020	4 743,17	6,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 000	371 485,51	47,6	781 000	371 485,51	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 282 798	22 756 844,89	47,1	48 029 298	22 628 872,41	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 322 798	22 756 844,89	48,1	47 069 298	22 628 872,41	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 192 698	22 733 871,45	48,2	46 939 198	22 605 898,97	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 837 517	20 189 505,23	49,4	40 837 517	20 189 505,23	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 355 181	2 544 366,22	40,0	6 101 681	2 416 393,74	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	130 100	22 973,44	17,7	130 100	22 973,44	17,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	960 000	0,00	0,0	960 000	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 260	6 441,00	88,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 260	6 441,00	88,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 260	6 441,00	88,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 260	6 441,00	88,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 500	37 520,40	97,5	38 500	37 520,40	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 500	37 520,40	97,5	38 500	37 520,40	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 500	37 520,40	97,5	38 500	37 520,40	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 156	12 178,40	92,6	13 156	12 178,40	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 344	25 342,00	100,0	25 344	25 342,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000	8 253,95	5,3	155 000	8 253,95	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	8 253,95	5,3	155 000	8 253,95	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	8 253,95	5,3	155 000	8 253,95	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	8 253,95	5,3	155 000	8 253,95	5,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	486 410	471 051,73	96,8	486 410	471 051,73	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 410	471 051,73	96,8	486 410	471 051,73	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 610	198 531,73	95,2	208 610	198 531,73	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 748	165 694,30	94,3	175 748	165 694,30	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 862	32 837,43	99,9	32 862	32 837,43	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 800	272 520,00	98,1	277 800	272 520,00	98,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	486 410	471 051,73	96,8	486 410	471 051,73	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 410	471 051,73	96,8	486 410	471 051,73	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 610	198 531,73	95,2	208 610	198 531,73	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 748	165 694,30	94,3	175 748	165 694,30	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 862	32 837,43	99,9	32 862	32 837,43	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 800	272 520,00	98,1	277 800	272 520,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	296 091 970	148 578 973,12	50,2	66 119 944	27 310 451,15	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 601 304	145 212 526,42	52,1	48 678 578	23 944 004,45	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 025 669	122 581 458,39	52,2	7 443 552	2 000 554,12	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 502 083	100 081 125,33	52,5	283 181	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 523 586	22 500 333,06	50,5	7 160 371	2 000 554,12	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	40 882 580	21 818 284,10	53,4	40 882 580	21 818 284,10	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 671 706	279 089,95	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 021 349	533 693,98	52,3	352 446	125 166,23	35,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 490 666	3 366 446,70	19,2	17 441 366	3 366 446,70	19,3
	80101	Szkoły podstawowe	80 610 728	42 042 002,91	52,2	20 367 282	9 439 109,27	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 825 051	40 343 846,18	52,5	16 592 105	7 740 952,54	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 135 436	33 132 922,48	52,5	3 074 000	535 453,97	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 779 860	26 939 887,82	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 355 576	6 193 034,66	46,4	3 074 000	535 453,97	17,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 518 105	7 205 498,57	53,3	13 518 105	7 205 498,57	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 510	5 425,13	3,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 785 677	1 698 156,73	44,9	3 775 177	1 698 156,73	45,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 566 060	1 445 237,94	56,3	278 392	179 536,98	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 566 060	1 445 237,94	56,3	278 392	179 536,98	64,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 286 278	1 265 400,96	55,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 442	1 152 277,54	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 836	113 123,42	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące	278 392	179 536,98	64,5	278 392	179 536,98	64,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390	300,00	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	64 597 433	32 225 571,09	49,9	17 672 789	7 404 077,79	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 049 886	32 176 096,86	52,7	14 143 042	7 354 603,56	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 177 448	25 036 835,21	52,0	1 368 590	221 926,54	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 953 676	20 564 301,02	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 223 772	4 472 534,19	48,5	1 368 590	221 926,54	16,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 774 452	7 132 677,02	55,8	12 774 452	7 132 677,02	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 986	6 584,63	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 547 547	49 474,23	1,4	3 529 747	49 474,23	1,4
	80105	Przedszkola specjalne	2 866 491	1 469 792,35	51,3	6 500	3 132,16	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 866 491	1 469 792,35	51,3	6 500	3 132,16	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 849 341	1 456 720,50	51,1	6 500	3 132,16	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 814	1 289 300,28	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 527	167 420,22	57,0	6 500	3 132,16	48,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 150	13 071,85	76,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 368 083	747 172,80	54,6	1 368 083	747 172,80	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 083	747 172,80	54,6	1 368 083	747 172,80	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 368 083	747 172,80	54,6	1 368 083	747 172,80	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	34 214 125	14 678 389,41	42,9	10 134 710	1 990 989,91	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 889 173	14 534 479,41	52,1	3 809 758	1 847 079,91	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 180 157	12 708 003,66	52,6	327 000	24 299,27	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 585 969	10 264 199,66	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 594 188	2 443 804,00	53,2	327 000	24 299,27	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 482 758	1 822 780,64	52,3	3 482 758	1 822 780,64	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 258	3 695,11	1,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 324 952	143 910,00	2,3	6 324 952	143 910,00	2,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	655 674,11	43,7	1 500 000	655 674,11	43,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	1 500 000	655 674,11	43,7	1 500 000	655 674,11	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	655 674,11	43,7	1 500 000	655 674,11	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	655 674,11	43,7	1 500 000	655 674,11	43,7
		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	9 252 503	4 704 148,12	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 252 503	4 704 148,12	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 227 503	4 696 872,14	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 563 600	3 947 772,87	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 663 903	749 099,27	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	7 275,98	29,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	42 158 726	21 053 870,22	49,9	5 655 852	1 904 190,58	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 752 405	20 854 568,94	52,5	3 249 531	1 704 889,30	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 238 397	19 202 623,51	53,0	163 364	53 373,86	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 499 419	16 416 248,57	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 738 978	2 786 374,94	58,8	163 364	53 373,86	32,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 086 167	1 651 515,44	53,5	3 086 167	1 651 515,44	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 841	429,99	0,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 406 321	199 301,28	8,3	2 406 321	199 301,28	8,3
	80130	Szkoły zawodowe	25 599 398	13 689 623,62	53,5	1 955 228	1 780 638,67	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 173 229	12 414 019,16	51,4	550 059	505 034,21	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800 746	12 408 408,15	52,1	521 136	505 034,21	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 287 082	10 008 286,52	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 513 664	2 400 121,63	53,2	521 136	505 034,21	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	28 923	0,00	0,0	28 923	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 560	5 611,01	1,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 426 169	1 275 604,46	89,4	1 405 169	1 275 604,46	90,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	754 563	168 884,64	22,4	197 581	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 563	168 884,64	22,4	197 581	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 563	168 884,64	22,4	197 581	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 772	75 153,50	38,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 791	93 731,14	16,8	197 581	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	4 468 465	2 598 931,80	58,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 468 465	2 598 931,80	58,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 442 437	2 591 362,55	58,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 091 974	2 433 273,81	59,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 463	158 088,74	45,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 028	7 569,25	29,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 993 609	3 408 186,78	42,6	4 961 549	2 356 262,22	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 993 609	3 408 186,78	42,6	4 961 549	2 356 262,22	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 032 060	1 051 924,56	34,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 901 374	1 038 302,00	35,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 686	13 622,56	10,4			
		Dotacje na zadania bieżące	4 961 549	2 356 262,22	47,5	4 961 549	2 356 262,22	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 635 942	6 809 120,34	49,9	1 384 151	722 840,43	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 635 942	6 809 120,34	49,9	1 384 151	722 840,43	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 251 791	6 086 279,91	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 697 469	5 942 878,07	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 322	143 401,84	25,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 384 151	722 840,43	52,2	1 384 151	722 840,43	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	80195	Pozostała działalność	4 505 844	2 882 366,99	64,0	637 827	126 826,23	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 505 844	2 882 366,99	64,0	637 827	126 826,23	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 149 512	2 119 546,01	67,3	285 381	1 660,00	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 632	9 243,67	3,1	283 181	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 846 880	2 110 302,34	74,1	2 200	1 660,00	75,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 983	229 127,00	68,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 021 349	533 693,98	52,3	352 446	125 166,23	35,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 478 954	1 173 286,18	47,3	2 422 653	1 144 283,95	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 478 954	1 173 286,18	47,3	2 422 653	1 144 283,95	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 190 954	362 015,24	30,4	1 134 653	333 013,01	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 965	284 053,73	38,0	704 300	261 094,81	37,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 989	77 961,51	17,6	430 353	71 918,20	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 288 000	811 270,94	63,0	1 288 000	811 270,94	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	1 144 283,95	47,2	2 422 653	1 144 283,95	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	1 144 283,95	47,2	2 422 653	1 144 283,95	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 134 653	333 013,01	29,3	1 134 653	333 013,01	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 300	261 094,81	37,1	704 300	261 094,81	37,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 353	71 918,20	16,7	430 353	71 918,20	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 288 000	811 270,94	63,0	1 288 000	811 270,94	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301	3 135,60	42,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301	3 135,60	42,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301	3 135,60	42,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301	3 135,60	42,9			
		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 2015 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						
	85195	Pozostała działalność	49 000	25 866,63	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	25 866,63	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	25 866,63	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 665	22 958,92	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 335	2 907,71	45,9			
		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	42 612 353	22 487 464,52	52,8	22 572 920	12 220 750,51	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 212 353	22 487 464,52	53,3	22 172 920	12 220 750,51	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 100 200	6 787 845,87	48,1	1 101 338	763 115,18	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 774 323	4 943 092,13	50,6	964 238	670 883,18	69,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 325 877	1 844 753,74	42,6	137 100	92 232,00	67,3
		Dotacje na zadania bieżące	505 700	260 820,00	51,6	505 700	260 820,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 606 453	15 438 798,65	55,9	20 565 882	11 196 815,33	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 197 200	607 111,07	50,7	428 400	209 520,00	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 197 200	607 111,07	50,7	428 400	209 520,00	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 350	397 322,62	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 583	270 631,37	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 767	126 691,25	47,3			
		Dotacje na zadania bieżące	428 400	209 520,00	48,9	428 400	209 520,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	268,45	18,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 100	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 100	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 100	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 016	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 084	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						
	85206	Wspieranie rodziny	316 501	64 237,74	20,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 501	64 237,74	20,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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:	314 601	63 421,54	20,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 001	57 384,59	20,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 600	6 036,95	16,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	816,20	43,0			
		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	16 000 000	9 394 980,07	58,7	16 000 000	9 394 980,07	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000 000	9 394 980,07	58,7	16 000 000	9 394 980,07	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955 913	669 685,50	70,1	955 913	669 685,50	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 913	669 685,50	70,1	955 913	669 685,50	70,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 044 087	8 725 294,57	58,0	15 044 087	8 725 294,57	58,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	492 400	279 024,59	56,7	137 100	92 232,00	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 400	279 024,59	56,7	137 100	92 232,00	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 400	279 024,59	56,7	137 100	92 232,00	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 400	279 024,59	56,7	137 100	92 232,00	67,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 100 841	1 978 119,71	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 841	1 978 119,71	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	72 966,54	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	72 966,54	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 841	1 905 153,17	48,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 519 063	2 469 422,44	44,7	5 519 063	2 469 422,44	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 519 063	2 469 422,44	44,7	5 519 063	2 469 422,44	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 668	1 101,68	66,0	1 668	1 101,68	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668	1 101,68	66,0	1 668	1 101,68	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 517 395	2 468 320,76	44,7	5 517 395	2 468 320,76	44,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 642 300	2 164 454,59	81,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 642 300	2 164 454,59	81,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 300	2 164 454,59	81,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 030 675	4 234 748,60	46,9	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 630 675	4 234 748,60	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 612 011	4 220 188,72	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 025 485	3 944 192,99	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 526	275 995,73	47,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 664	14 559,88	78,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 777 500	1 084 038,68	39,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 777 500	1 084 038,68	39,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 777 500	1 084 038,68	39,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 777 500	1 084 038,68	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 116	6 152,00	75,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 116	6 152,00	75,8			
		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	8 116	6 152,00	75,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	505 657	205 175,03	40,6	88 357	54 596,00	61,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 657	205 175,03	40,6	88 357	54 596,00	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 657	96,00	1,4	6 657	96,00	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 657	96,00	1,4	6 657	96,00	1,4
		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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 700	153 779,03	36,5	4 400	3 200,00	72,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 562 388	757 393,18	48,5	640 437	119 634,25	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 388	757 393,18	48,5	640 437	119 634,25	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 037	249 569,58	37,7	224 937	79 375,35	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 810	157 588,31	41,5	18 080	5 938,96	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 227	91 981,27	32,6	206 857	73 436,39	35,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	83,00	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	871 751	479 740,60	55,0	387 500	12 258,90	3,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 562 388	757 393,18	48,5	640 437	119 634,25	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 388	757 393,18	48,5	640 437	119 634,25	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 037	249 569,58	37,7	224 937	79 375,35	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 810	157 588,31	41,5	18 080	5 938,96	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 227	91 981,27	32,6	206 857	73 436,39	35,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	83,00	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	871 751	479 740,60	55,0	387 500	12 258,90	3,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 920 278	15 372 456,44	55,1	3 278 941	1 184 081,51	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 920 278	15 372 456,44	55,1	3 278 941	1 184 081,51	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 192 414	12 920 369,06	55,7	508 693	128 904,68	25,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 559 961	11 497 133,88	55,9	445 763	114 293,25	25,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 632 453	1 423 235,18	54,1	62 930	14 611,43	23,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 755	1 055 176,83	53,4	1 975 755	1 055 176,83	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 752 109	1 396 910,55	50,8	794 493	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	12 895 419	7 283 766,59	56,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 895 419	7 283 766,59	56,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 893 929	7 283 566,61	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 139 804	6 750 382,13	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 125	533 184,48	70,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490	199,98	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 079	172 938,43	51,5	336 079	172 938,43	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 079	172 938,43	51,5	336 079	172 938,43	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	336 079	172 938,43	51,5	336 079	172 938,43	51,5
		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	6 064 022	3 489 034,97	57,5	11 100	3 627,50	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 064 022	3 489 034,97	57,5	11 100	3 627,50	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 054 475	3 486 596,04	57,6	11 100	3 627,50	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 369 135	3 098 731,50	57,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 340	387 864,54	56,6	11 100	3 627,50	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 547	2 438,93	25,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 308 855	1 853 486,68	56,0	18 900	10 983,93	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 855	1 853 486,68	56,0	18 900	10 983,93	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 306 655	1 853 246,73	56,0	18 900	10 983,93	58,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 259	1 533 727,00	58,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	701 396	319 519,73	45,6	18 900	10 983,93	58,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	239,95	10,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 489 676	861 238,40	57,8	1 489 676	861 238,40	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 676	861 238,40	57,8	1 489 676	861 238,40	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 489 676	861 238,40	57,8	1 489 676	861 238,40	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	859 000	244 537,43	28,5	559 000	135 293,25	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 000	244 537,43	28,5	559 000	135 293,25	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 000	223 537,43	31,5	409 000	114 293,25	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 000	114 293,25	28,0	408 000	114 293,25	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 000	109 244,18	36,3	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	21 000,00	14,0	150 000	21 000,00	14,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 697 915	1 387 961,69	51,4	794 493	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 697 915	1 387 961,69	51,4	794 493	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	2 697 915	1 387 961,69	51,4	794 493	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 980	11 461,20	12,7	31 930	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 980	11 461,20	12,7	31 930	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 980	11 461,20	12,7	31 930	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 980	11 461,20	12,7	31 930	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	179 332	68 031,05	37,9	37 763	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 332	68 031,05	37,9	37 763	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 375	61 961,05	44,8	37 763	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 763	0,00	0,0	37 763	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 612	61 961,05	61,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 957	6 070,00	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 740 918	2 190 434,01	46,2	4 590 918	2 050 077,95	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 544 218	382 884,73	24,8	1 544 218	382 884,73	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 408 968	382 884,73	27,2	1 408 968	382 884,73	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 408 968	382 884,73	27,2	1 408 968	382 884,73	27,2
		Dotacje na zadania bieżące	135 250	0,00	0,0	135 250	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 196 700	1 807 549,28	56,5	3 046 700	1 667 193,22	54,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 020 542	1 670 204,17	55,3	3 020 542	1 670 204,17	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 842	3 010,95	8,4	35 842	3 010,95	8,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 842	3 010,95	8,4	35 842	3 010,95	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 842	3 010,95	8,4	35 842	3 010,95	8,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 700	1 667 193,22	55,9	2 984 700	1 667 193,22	55,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	324 000	95 435,98	29,5	324 000	95 435,98	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 000	95 435,98	29,5	324 000	95 435,98	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 000	95 435,98	29,5	324 000	95 435,98	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 000	95 435,98	29,5	324 000	95 435,98	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 940	150 861,39	26,5	569 940	150 861,39	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 940	150 861,39	26,5	569 940	150 861,39	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 940	150 861,39	26,5	569 940	150 861,39	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 940	150 861,39	26,5	569 940	150 861,39	26,5
		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
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 970	94 590,58	36,8	256 970	94 590,58	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 970	94 590,58	36,8	256 970	94 590,58	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 970	94 590,58	36,8	256 970	94 590,58	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 970	94 590,58	36,8	256 970	94 590,58	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	566 466	179 341,89	31,7	416 466	38 985,83	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 466	38 985,83	11,0	354 466	38 985,83	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 216	38 985,83	17,8	219 216	38 985,83	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 216	38 985,83	17,8	219 216	38 985,83	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	135 250	0,00	0,0	135 250	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	212 000	140 356,06	66,2	62 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 360 415	7 251 791,37	39,5	18 360 415	7 251 791,37	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 691 001	7 163 600,43	48,8	14 691 001	7 163 600,43	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 250	31 935,43	13,5	236 250	31 935,43	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700	0,00	0,0	4 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 550	31 935,43	13,8	231 550	31 935,43	13,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 454 751	7 131 665,00	49,3	14 454 751	7 131 665,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 669 414	88 190,94	2,4	3 669 414	88 190,94	2,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 699	130 996,51	38,7	338 699	130 996,51	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 699	130 996,51	38,7	338 699	130 996,51	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 699	26 481,51	13,0	203 699	26 481,51	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700	0,00	0,0	4 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 999	26 481,51	13,3	198 999	26 481,51	13,3
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	104 515,00	77,4	135 000	104 515,00	77,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 760 365	3 015 944,94	30,9	9 760 365	3 015 944,94	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 100 951	2 927 754,00	48,0	6 100 951	2 927 754,00	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 100 951	2 927 754,00	48,0	6 100 951	2 927 754,00	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 659 414	88 190,94	2,4	3 659 414	88 190,94	2,4
	92116	Biblioteki	8 218 800	4 099 396,00	49,9	8 218 800	4 099 396,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 218 800	4 099 396,00	49,9	8 218 800	4 099 396,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 218 800	4 099 396,00	49,9	8 218 800	4 099 396,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	42 551	5 453,92	12,8	42 551	5 453,92	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 551	5 453,92	16,8	32 551	5 453,92	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 551	5 453,92	16,8	32 551	5 453,92	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 551	5 453,92	16,8	32 551	5 453,92	16,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 759 000	305 006,45	17,3	1 759 000	305 006,45	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 759 000	305 006,45	17,3	1 759 000	305 006,45	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 759 000	305 006,45	17,3	1 759 000	305 006,45	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 759 000	305 006,45	17,3	1 759 000	305 006,45	17,3
		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	1 759 000	305 006,45	17,3	1 759 000	305 006,45	17,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	1 759 000	305 006,45	17,3	1 759 000	305 006,45	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 759 000	305 006,45	17,3	1 759 000	305 006,45	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 759 000	305 006,45	17,3	1 759 000	305 006,45	17,3
		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	7 593 343	804 532,91	10,6	7 541 043	789 222,88	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 666	315 318,51	32,0	934 366	300 008,48	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 666	59 558,51	10,5	512 366	44 248,48	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 720	20 255,78	11,0	183 720	20 255,78	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 946	39 302,73	10,3	328 646	23 992,70	7,3
		Dotacje na zadania bieżące	422 000	255 760,00	60,6	422 000	255 760,00	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 606 677	489 214,40	7,4	6 606 677	489 214,40	7,4
	92601	Obiekty sportowe	6 734 977	512 960,43	7,6	6 682 677	497 650,40	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 300	23 746,03	18,5	76 000	8 436,00	11,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 300	23 746,03	18,5	76 000	8 436,00	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	8 436,00	13,8	61 000	8 436,00	13,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 300	15 310,03	22,7	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	6 606 677	489 214,40	7,4	6 606 677	489 214,40	7,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	858 366	291 572,48	34,0	858 366	291 572,48	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 366	291 572,48	34,0	858 366	291 572,48	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 366	35 812,48	8,2	436 366	35 812,48	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 720	11 819,78	9,6	122 720	11 819,78	9,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 646	23 992,70	7,6	313 646	23 992,70	7,6
		Dotacje na zadania bieżące	422 000	255 760,00	60,6	422 000	255 760,00	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				56 224 830	10 340 821,32	18,4
600		Transport i łączność				5 037 498	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				332 210	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Spokojna Kazimierzowska" - ul. Kazimierzowska na odcinku ul. Odyńca - ul. Rakowiecka	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	121 000	0,00	0,0
		Chodnik pomiędzy parkingiem a skrzyżowaniem al. Niepodległości i Domaniewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	3 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurów" - ul. Orzycka/ al. Lotników/ al. Wilanowska/ ul. Rzymowskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	44 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bartycka bezpieczna dla pieszych"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	164 010	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 705 288	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	50 000	0,00	0,0
		Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserskiej z ul. Gotarda - dokumentacja projektowa	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	25 990	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	3 843 274	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	262 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	494 024	0,00	0,0
		Budowa drogi pożarowej do budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 od strony ul. Bytnara	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	30 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 863 875	4 589 420,00	24,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				18 863 875	4 589 420,00	24,3
		Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	4 580 970	4 580 970,00	100,0
		Rewitalizacja zieleni osiedlowej wraz z budową placu zabaw Piętkowskiego 5/ Modzelewskiego 23	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	158 000	4 950,00	3,1
		Otwarty plac zabaw na Sielcach - ul. Stępińska 6/8 i ul. Sielecka 5/7	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	97 700	3 500,00	3,6
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustu ulicznego w rejonie al. Niepodległości 107/109 do istniejącej sieci w ul. Promienistych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	150 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 480 000	0,00	0,0
		Wykup gruntu przy ul. Gościniec	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	1 397 205	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	8 900 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Gościniec i ul. Siekierkowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	2 100 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				960 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				960 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	900 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	60 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				17 490 666	3 366 446,70	19,2
	80101	Szkoły podstawowe				3 785 677	1 698 156,73	44,9
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 985 177	887 621,03	44,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	10 500	0,00	0,0
		Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	797 771	797 620,70	100,0
		Realizacja projektu "Multimedialna sala dla seniora i krasnala" - ul. Czarnomorska 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	295 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	697 229	12 915,00	1,9
	80104	Przedszkola				3 547 547	49 474,23	1,4
		Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 497 175	49 474,23	3,3
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	1 807 752	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	17 800	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 391 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	23 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa" - ul. Czerniakowska 20A	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	40 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Radość dla dzieci" - ul. Czerniakowska 20A	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	44 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zabawki do ogrodu dla Przedszkola Integracyjnego nr 45"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	30 580	0,00	0,0
		Boisko do gier i zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 45	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	86 040	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				6 324 952	143 910,00	2,3
		Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	6 324 952	143 910,00	2,3
	80120	Licea ogólnokształcące				2 406 321	199 301,28	8,3
		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	2 406 321	199 301,28	8,3
	80130	Szkoły zawodowe				1 426 169	1 275 604,46	89,4
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiem 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	629 207	614 642,90	97,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	7 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu"	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	115 000	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	660 962	660 961,56	100,0
		Zakup i montaż tunelu foliowego dla Zespołu Szkół nr 39 przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	14 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				400 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				400 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 196 700	1 807 549,28	56,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 984 700	1 667 193,22	55,9
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	2 984 700	1 667 193,22	55,9
	90095	Pozostała działalność				212 000	140 356,06	66,2
		Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	150 000	140 356,06	93,6
		Realizacja projektu "Ćwicz lokalnie" - ul. Puławska/ ul. Wąbrzyńska	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	62 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 669 414	88 190,94	2,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 659 414	88 190,94	2,4
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	3 430 414	88 190,94	2,6
		Pawilon rekreacyjny 509 - teren Domu Kultury "Dorożkarnia"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	30 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	9 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum „Łowicka”- Dom Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	20 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury „Kadr”	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	30 000	0,00	0,0
		Budowa Pagody wraz z dzwonem pokoju i zagospodarowaniem terenu przy Służewskim Domu Kultury od strony parku „Dolina Służewska"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	140 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				10 000	0,00	0,0
		Tablica ku czci Włodzimierza Kotońskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	10 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				6 606 677	489 214,40	7,4
	92601	Obiekty sportowe				6 606 677	489 214,40	7,4
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	6 606 677	489 214,40	7,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	278 021	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 435 755	7 459 534	45,4
Suma bilansowa (I + II)		16 435 755	7 737 555,70	47,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 435 755	5 878 986,04	35,8
1	Bieżące	16 373 255	5 859 183	35,8
2	Inwestycyjne	62 500	19 803	31,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 858 570	
Suma bilansowa (III + IV)		16 435 755	7 737 555,70	47,1

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	41 996,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 418 581	1 823 919,89	53,4
Suma bilansowa (I + II)		3 418 581	1 865 916,77	54,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 418 581	1 370 108,19	40,1
1	Bieżące	3 378 081	1 350 305,19	40,0
2	Inwestycyjne	40 500	19 803,00	48,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	495 808,58	
Suma bilansowa (III + IV)		3 418 581	1 865 916,77	54,6

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	43 647,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 360 553	3 927 670,89	42,0
Suma bilansowa (I + II)		9 360 553	3 971 317,92	42,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 360 553	3 438 803,17	36,7
1	Bieżące	9 360 553	3 438 803,17	36,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	532 514,75	
Suma bilansowa (III + IV)		9 360 553	3 971 317,92	42,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	555,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	160 560	61 429,35	38,3
Suma bilansowa (I + II)		160 560	61 985,23	38,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	160 560	47 991,82	29,9
1	Bieżące	160 560	47 991,82	29,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 993,41	
Suma bilansowa (III + IV)		160 560	61 985,23	38,6

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.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 485,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	519 800	318 035,91	61,2
Suma bilansowa (I + II)		519 800	328 521,80	63,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	519 800	151 034,27	29,1
1	Bieżące	519 800	151 034,27	29,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	177 487,53	
Suma bilansowa (III + IV)		519 800	328 521,80	63,2

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	123 825,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 616 665	755 741,84	46,7
Suma bilansowa (I + II)		1 616 665	879 567,34	54,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 616 665	487 816,45	30,2
1	Bieżące	1 606 665	487 816,45	30,4
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	391 750,89	
Suma bilansowa (III + IV)		1 616 665	879 567,34	54,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	57 510,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 359 596	572 736,35	42,1
Suma bilansowa (I + II)		1 359 596	630 246,64	46,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 359 596	383 232,14	28,2
1	Bieżące	1 347 596	383 232,14	28,4
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	247 014,50	
Suma bilansowa (III + IV)		1 359 596	630 246,64	46,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	542,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 500	13 861,37	28,6
Suma bilansowa (I + II)		48 500	14 404,04	29,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	48 500	5 612,18	11,6
1	Bieżące	48 500	5 612,18	11,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 791,86	
Suma bilansowa (III + IV)		48 500	14 404,04	29,7

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 okresu sprawozdawczego	0	4,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	3 361,74	67,2
Suma bilansowa (I + II)		5 000	3 366,24	67,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	3 361,18	67,2
1	Bieżące	5 000	3 361,18	67,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5,06	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	3 366,24	67,3

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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	538,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	43 500	10 499,63	24,1
Suma bilansowa (I + II)		43 500	11 037,80	25,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 500	2 251,00	5,2
1	Bieżące	43 500	2 251,00	5,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 786,80	
Suma bilansowa (III + IV)		43 500	11 037,80	25,4

**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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		66 943	66 942,13	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		859 919	859 918,60	100,0
	1	należności wymagalne	1 651	1 650,66	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	852 505	852 504,91	100,0
C	Przychody ogółem		2 764 000	1 309 305,51	47,4
I	Przychody własne		370 000	284 917,78	77,0
	1	wpływy z działalności	240 000	194 143,93	80,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	90 773,85	69,8
II	Dotacje		1 778 850	884 852,65	49,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 762 000	868 000,00	49,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	16 850	16 852,65	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		615 150	139 535,08	22,7
D	SUMA [-A+B+C]		3 556 976	2 102 281,98	59,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		2 764 000	1 485 782,01	53,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 614 000	809 848,13	50,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	564 124,49	49,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	214 000	120 963,00	56,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	124 760,64	49,9
II	Zakup towarów i usług		900 000	547 903,50	60,9
	1	materiały i paliwa	185 000	115 072,39	62,2
	2	energia	100 000	45 934,90	45,9
	3	remonty	80 000	55 620,84	69,5
	4	usługi pozostałe	535 000	331 275,37	61,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		250 000	128 030,38	51,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		640 000	702 188,24	109,7
	1	należności wymagalne	0	369,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	620 000	678 308,07	109,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		80 000	71 421,55	89,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		2 204 000	855 015,32	38,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	20 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			22	21,30	96,8

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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	16 262	16 261,15	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 203	17 202,20	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 203	17 202,20	100,0
C		Przychody ogółem	2 082 697	976 481,56	46,9
I		Przychody własne	422 000	158 840,00	37,6
	1	wpływy z działalności	392 000	154 725,00	39,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	4 115,00	13,7
II		Dotacje	1 628 697	815 365,00	50,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 524 197	735 000,00	48,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	66 500	66 500,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	38 000	13 865,00	36,5
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	32 000	2 276,56	7,1
D		SUMA [-A+B+C]	2 083 638	977 422,61	46,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 082 697	853 762,69	41,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 930	623 401,89	41,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 500	538 329,42	44,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	13 327,50	16,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	202 430	71 744,97	35,4
II		Zakup towarów i usług	453 267	189 130,49	41,7
	1	materiały i paliwa	84 500	27 467,08	32,5
	2	energia	40 500	19 428,11	48,0
	3	remonty	12 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	316 267	142 235,30	45,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	142 500	41 230,31	28,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	81 000	103 609,61	127,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	81 000	103 609,61	127,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 012 697	750 153,08	37,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			9 000	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	9 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			21	20,25	96,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		118 907	118 906,77	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	118 907	118 906,77	100,0
C	Przychody ogółem		1 271 973	686 999,98	54,0
I	Przychody własne		185 000	133 921,80	72,4
	1	wpływy z działalności	185 000	133 921,80	72,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje		1 086 973	553 078,18	50,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 038 750	514 500,00	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	48 223	38 578,18	80,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]		1 390 880	805 906,75	57,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		1 271 973	596 058,58	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		755 300	342 652,34	45,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	597 500	253 040,05	42,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	48 000	40 036,11	83,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	109 800	49 576,18	45,2
II	Zakup towarów i usług		313 373	165 485,72	52,8
	1	materiały i paliwa	41 000	16 713,63	40,8
	2	energia	49 400	19 469,73	39,4
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	222 973	129 302,36	58,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		203 300	87 920,52	43,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		161 000	222 852,38	138,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	161 000	222 852,38	138,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		1 110 973	373 206,20	33,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	30 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	10,10	84,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	99 322	99 321,50	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 011 080	1 011 079,07	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 011 075	1 011 074,89	100,0
C	Przychody ogółem	2 383 004	1 111 646,68	46,6
I	Przychody własne	600 000	299 993,79	50,0
1	wpływy z działalności	500 000	256 536,77	51,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	43 457,02	43,5
II	Dotacje	1 776 004	810 254,00	45,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 776 004	810 254,00	45,6
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	7 000	1 398,89	20,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 294 762	2 023 404,25	61,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 383 004	1 356 984,91	56,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 254	791 630,17	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	480 629,94	43,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	440 254	222 120,33	50,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 000	88 879,90	46,8
II	Zakup towarów i usług	652 750	565 354,74	86,6
1	materiały i paliwa	40 000	35 105,69	87,8
2	energia	100 000	46 957,16	47,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	512 750	483 291,89	94,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 000	766 585,63	303,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	250 000	761 973,13	304,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	81 596,89	81,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 230 004	671 996,17	30,1
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]		20	19,00	95,0

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	214 174	214 173,08	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	589 580	589 579,52	100,0
	1	należności wymagalne	415	414,03	99,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	589 166	589 165,49	100,0
C		Przychody ogółem	8 321 800	4 151 583,02	49,9
I		Przychody własne	43 000	17 339,72	40,3
	1	wpływy z działalności	43 000	17 339,72	40,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	8 218 800	4 099 396,00	49,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 218 800	4 099 396,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	60 000	34 847,30	58,1
D		SUMA [-A+B+C]	8 697 206	4 526 989,46	52,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 552 905	4 047 549,22	47,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 036 307	3 020 878,76	50,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067 390	2 550 417,91	50,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 100	10 700,00	42,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	943 817	459 760,85	48,7
II		Zakup towarów i usług	2 280 336	850 722,46	37,3
	1	materiały i paliwa	693 945	198 105,13	28,5
	2	energia	537 353	190 792,45	35,5
	3	remonty	33 000	32 402,00	98,2
	4	usługi pozostałe	1 016 038	429 422,88	42,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	236 262	175 948,00	74,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	124 301	720 832,10	579,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	124 301	720 832,10	579,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 000	262 019,27	119,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 648 604	3 588 736,39	41,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000	19 762,41	98,8
	1	środki własne	20 000	19 762,41	98,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			118	117,00	99,2

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	558 088 215	282 372 596,91	50,6	56 224 830	10 340 821,32	18,4	614 313 045	292 713 418,23	47,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 448 402	905 045,37	10,7	5 037 498	0,00	0,0	13 485 900	905 045,37	6,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 485 353	63 882 317,96	50,1	22 294 289	4 677 610,94	21,0	149 779 642	68 559 928,90	45,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 723 848	1 426 261,21	30,2	3 196 700	1 807 549,28	56,5	7 920 548	3 233 810,49	40,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	7 260	6 441,00	88,7				7 260	6 441,00	88,7
EDUKACJA	306 521 582	160 584 982,86	52,4	17 490 666	3 366 446,70	19,2	324 012 248	163 951 429,56	50,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 779 137	24 162 546,30	52,8	400 000	0,00	0,0	46 179 137	24 162 546,30	52,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 697 001	7 163 600,43	48,7	239 000	0,00	0,0	14 936 001	7 163 600,43	48,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	991 666	315 318,51	31,8	6 606 677	489 214,40	7,4	7 598 343	804 532,91	10,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	183 500	8 253,95	4,5				183 500	8 253,95	4,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 957 598	23 880 446,09	48,8	960 000	0,00	0,0	49 917 598	23 880 446,09	47,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	292 868	37 383,23	12,8				292 868	37 383,23	12,8

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	558 088 215	282 372 596,91	50,6	159 250 556	73 367 804,10	46,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 448 402	905 045,37	10,7	8 448 402	905 045,37	10,7
Drogi i mosty	8 448 402	905 045,37	10,7	8 448 402	905 045,37	10,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 090 897</i>	<i>810 454,79</i>	<i>10,0</i>	<i>8 090 897</i>	<i>810 454,79</i>	<i>10,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 937 775	648 941,73	13,1	4 937 775	648 941,73	13,1
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	2 493 689	0,00	0,0	2 493 689	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	659 433	161 513,06	24,5	659 433	161 513,06	24,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>256 970</i>	<i>94 590,58</i>	<i>36,8</i>	<i>256 970</i>	<i>94 590,58</i>	<i>36,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	256 970	94 590,58	36,8	256 970	94 590,58	36,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 535</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 535</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 485 353	63 882 317,96	50,1	4 570 202	1 425 106,12	31,2
Gospodarka przestrzenna	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	118 950 151	60 891 575,88	51,2	617 000	766,50	0,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 108 436	4 846 801,81	34,4	2 500	320,00	12,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 950 000	1 448 755,99	20,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	33 972 086	16 446 146,54	48,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	63 200 129	38 141 125,19	60,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	719 500	8 746,35	1,2	614 500	446,50	0,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 616 515	428 566,80	26,5	1 616 515	428 566,80	26,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	177 760	23 211,37	13,1	177 760	23 211,37	13,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 438 755	405 355,43	28,2	1 438 755	405 355,43	28,2
Pozostały zasób komunalny	6 903 687	2 562 175,28	37,1	2 321 687	995 772,82	42,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 791 000	1 408 734,14	37,2			
Remonty lokali użytkowych	560 000	87 476,83	15,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 552 687	1 065 964,31	41,8	2 321 687	995 772,82	42,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 723 848	1 426 261,21	30,2	4 723 848	1 426 261,21	30,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 524 300	773 695,81	50,8	1 524 300	773 695,81	50,8
Oczyszczanie miasta	1 125 300	678 777,59	60,3	1 125 300	678 777,59	60,3
Zimowe oczyszczanie ulic	770 000	642 925,40	83,5	770 000	642 925,40	83,5
Letnie oczyszczanie ulic	325 300	35 334,43	10,9	325 300	35 334,43	10,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 000	517,76	1,7	30 000	517,76	1,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	20 000	15 686,58	78,4	20 000	15 686,58	78,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	148 000	43 943,55	29,7	148 000	43 943,55	29,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	66 000	24 563,09	37,2	66 000	24 563,09	37,2
Likwidacja dzikich wysypisk	60 000	10 725,00	17,9	60 000	10 725,00	17,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	102 000	0,00	0,0	102 000	0,00	0,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 042	36 429,85	25,5	143 042	36 429,85	25,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	107 200	33 418,90	31,2	107 200	33 418,90	31,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	35 842	3 010,95	8,4	35 842	3 010,95	8,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Tereny zielone	2 795 440	573 349,15	20,5	2 795 440	573 349,15	20,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>568 940</i>	<i>150 861,39</i>	<i>26,5</i>	<i>568 940</i>	<i>150 861,39</i>	<i>26,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>462 500</i>	<i>117 081,31</i>	<i>25,3</i>	<i>462 500</i>	<i>117 081,31</i>	<i>25,3</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 758 000</i>	<i>305 006,45</i>	<i>17,3</i>	<i>1 758 000</i>	<i>305 006,45</i>	<i>17,3</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>400,00</i>	<i>6,7</i>	<i>6 000</i>	<i>400,00</i>	<i>6,7</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>261 066</i>	<i>42 786,40</i>	<i>16,4</i>	<i>261 066</i>	<i>42 786,40</i>	<i>16,4</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>111 000</i>	<i>34 098,83</i>	<i>30,7</i>	<i>111 000</i>	<i>34 098,83</i>	<i>30,7</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 600</i>	<i>1 139,57</i>	<i>43,8</i>	<i>2 600</i>	<i>1 139,57</i>	<i>43,8</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>6 000</i>	<i>2 661,00</i>	<i>44,4</i>	<i>6 000</i>	<i>2 661,00</i>	<i>44,4</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>141 466</i>	<i>4 887,00</i>	<i>3,5</i>	<i>141 466</i>	<i>4 887,00</i>	<i>3,5</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	7 260	6 441,00	88,7			
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>7 260</i>	<i>6 441,00</i>	<i>88,7</i>			
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>7 260</i>	<i>6 441,00</i>	<i>88,7</i>			
EDUKACJA	306 521 582	160 584 982,86	52,4	51 957 519	25 128 085,96	48,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>288 196 545</i>	<i>151 119 628,25</i>	<i>52,4</i>	<i>49 698 925</i>	<i>24 865 966,48</i>	<i>50,0</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>60 776 708</i>	<i>32 609 989,93</i>	<i>53,7</i>	<i>14 211 125</i>	<i>7 879 849,82</i>	<i>55,4</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>46 634 173</i>	<i>24 730 140,11</i>	<i>53,0</i>	<i>68 590</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>14 142 535</i>	<i>7 879 849,82</i>	<i>55,7</i>	<i>14 142 535</i>	<i>7 879 849,82</i>	<i>55,7</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 842 491</i>	<i>1 462 796,69</i>	<i>51,5</i>			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 842 491</i>	<i>1 462 796,69</i>	<i>51,5</i>			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 566 060</i>	<i>1 445 237,94</i>	<i>56,3</i>	<i>278 392</i>	<i>179 536,98</i>	<i>64,5</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 287 668</i>	<i>1 265 700,96</i>	<i>55,3</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>278 392</i>	<i>179 536,98</i>	<i>64,5</i>	<i>278 392</i>	<i>179 536,98</i>	<i>64,5</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>73 145 399</i>	<i>39 595 986,86</i>	<i>54,1</i>	<i>13 549 105</i>	<i>7 205 498,57</i>	<i>53,2</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>59 627 294</i>	<i>32 390 488,29</i>	<i>54,3</i>	<i>31 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>13 518 105</i>	<i>7 205 498,57</i>	<i>53,3</i>	<i>13 518 105</i>	<i>7 205 498,57</i>	<i>53,3</i>
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>27 185 951</i>	<i>14 385 555,89</i>	<i>52,9</i>	<i>3 509 758</i>	<i>1 822 780,64</i>	<i>51,9</i>
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>23 703 193</i>	<i>12 562 775,25</i>	<i>53,0</i>	<i>27 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>3 482 758</i>	<i>1 822 780,64</i>	<i>52,3</i>	<i>3 482 758</i>	<i>1 822 780,64</i>	<i>52,3</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>39 457 915</i>	<i>20 782 077,76</i>	<i>52,7</i>	<i>3 086 167</i>	<i>1 651 515,44</i>	<i>53,5</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>36 371 748</i>	<i>19 130 562,32</i>	<i>52,6</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>3 086 167</i>	<i>1 651 515,44</i>	<i>53,5</i>	<i>3 086 167</i>	<i>1 651 515,44</i>	<i>53,5</i>
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>23 869 122</i>	<i>12 347 791,61</i>	<i>51,7</i>	<i>500 459</i>	<i>471 534,77</i>	<i>94,2</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>23 840 199</i>	<i>12 347 791,61</i>	<i>51,8</i>	<i>471 536</i>	<i>471 534,77</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>28 923</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>28 923</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>5 996 122</i>	<i>3 475 680,00</i>	<i>58,0</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 489 676</i>	<i>861 238,40</i>	<i>57,8</i>	<i>1 489 676</i>	<i>861 238,40</i>	<i>57,8</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 489 676</i>	<i>861 238,40</i>	<i>57,8</i>	<i>1 489 676</i>	<i>861 238,40</i>	<i>57,8</i>
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>12 895 419</i>	<i>7 283 766,59</i>	<i>56,5</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 260 855</i>	<i>1 839 006,90</i>	<i>56,4</i>			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 260 855</i>	<i>1 839 006,90</i>	<i>56,4</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>6 321 154</i>	<i>1 139 311,09</i>	<i>18,0</i>	<i>4 892 464</i>	<i>886 296,67</i>	<i>18,1</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>521 660</i>	<i>257 117,19</i>	<i>49,3</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 500 000</i>	<i>655 674,11</i>	<i>43,7</i>	<i>1 500 000</i>	<i>655 674,11</i>	<i>43,7</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>4 419 714</i>	<i>2 588 151,74</i>	<i>58,6</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>336 079</i>	<i>172 938,43</i>	<i>51,5</i>	<i>336 079</i>	<i>172 938,43</i>	<i>51,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 612 220	10 217 307,12	47,3	6 345 700	3 079 102,65	48,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 266 520	7 138 204,47	46,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 345 700	3 079 102,65	48,5	6 345 700	3 079 102,65	48,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 325 037	9 465 354,61	51,7	2 258 594	262 119,48	11,6
Zarządzanie finansami oświaty	9 238 403	4 702 111,61	50,9			
Zarządzanie finansami oświaty	9 238 403	4 702 111,61	50,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 400	1 660,00	10,8	15 400	1 660,00	10,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	844 543	180 345,84	21,4	229 511	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 726 964	2 045 224,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	322 739	7 477,38	2,3	307 744	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	222 192	126 553,68	57,0	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	859 000	244 537,43	28,5	559 000	135 293,25	24,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 697 915	1 387 961,69	51,4	794 493	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	438 146	369 218,00	84,3			
Stypendia socjalne	1 530 709	703 762,73	46,0	794 493	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	729 060	314 980,96	43,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 021 941	534 285,98	52,3	352 446	125 166,23	35,5
Programy edukacyjno - oświatowe	592	592,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 021 349	533 693,98	52,3	352 446	125 166,23	35,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	375 940	235 197,00	62,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 779 137	24 162 546,30	52,8	24 761 452	13 229 071,13	53,4
Programy zdrowotne	2 422 653	1 144 283,95	47,2	2 422 653	1 144 283,95	47,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 144 283,95	47,2	2 422 653	1 144 283,95	47,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 144 283,95	47,2	2 422 653	1 144 283,95	47,2
Pomoc społeczna	17 734 080	8 299 703,01	46,8	1 146 137	380 454,25	33,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 777 500	1 084 038,68	39,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	871 314	623 569,77	71,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	871 314	623 569,77	71,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 116	6 152,00	75,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 630 675	4 234 748,60	49,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 197 200	607 111,07	50,7	428 400	209 520,00	48,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	316 501	64 237,74	20,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	790 474	185 123,41	23,4	717 737	170 934,25	23,8
Dożywianie	3 142 300	1 494 721,74	47,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 722 300	1 270 914,27	46,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	420 000	223 807,47	53,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 622 404	14 718 559,34	57,4	21 192 662	11 704 332,93	55,2
Zasiłki i pomoc w naturze	4 018 141	2 798 431,59	69,6			
Świadczenia rodzinne	15 538 167	9 143 780,17	58,8	15 538 167	9 143 780,17	58,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 517 395	2 468 320,76	44,7	5 517 395	2 468 320,76	44,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	548 701	308 026,82	56,1	137 100	92 232,00	67,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 697 001	7 163 600,43	48,7	14 697 001	7 163 600,43	48,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	356 699	130 996,51	36,7	356 699	130 996,51	36,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	356 699	130 996,51	36,7	356 699	130 996,51	36,7
Działalność kulturalna	14 319 751	7 027 150,00	49,1	14 319 751	7 027 150,00	49,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	6 100 951	2 927 754,00	48,0	6 100 951	2 927 754,00	48,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 762 000	868 000,00	49,3	1 762 000	868 000,00	49,3
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 524 197	735 000,00	48,2	1 524 197	735 000,00	48,2
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 038 750	514 500,00	49,5	1 038 750	514 500,00	49,5
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 776 004	810 254,00	45,6	1 776 004	810 254,00	45,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	8 218 800	4 099 396,00	49,9	8 218 800	4 099 396,00	49,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 218 800	4 099 396,00	49,9	8 218 800	4 099 396,00	49,9
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	20 551	5 453,92	26,5	20 551	5 453,92	26,5
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	20 551	5 453,92	26,5	20 551	5 453,92	26,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	991 666	315 318,51	31,8	939 366	300 008,48	31,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	128 300	23 746,03	18,5	76 000	8 436,00	11,1
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	128 300	23 746,03	18,5	76 000	8 436,00	11,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	863 366	291 572,48	33,8	863 366	291 572,48	33,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	400 000	115 307,17	28,8	400 000	115 307,17	28,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	463 366	176 265,31	38,0	463 366	176 265,31	38,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	183 500	8 253,95	4,5	183 500	8 253,95	4,5
Promocja miasta	183 500	8 253,95	4,5	183 500	8 253,95	4,5
<i>Promocja krajowa</i>	155 000	8 253,95	5,3	155 000	8 253,95	5,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 000	3 500,00	5,8	60 000	3 500,00	5,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 000	4 753,95	6,8	70 000	4 753,95	6,8
<i>Współpraca regionalna</i>	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 957 598	23 880 446,09	48,8	48 676 398	23 744 988,22	48,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 475 988	22 975 059,24	48,4	47 222 488	22 847 086,76	48,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	41 290 325	20 477 928,11	49,6	41 290 325	20 477 928,11	49,6
Fundusz wynagrodzeń	40 933 825	20 356 212,49	49,7	40 933 825	20 356 212,49	49,7
Wydatki na rzecz pracownika	356 500	121 715,62	34,1	356 500	121 715,62	34,1
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 185 663	2 497 131,13	40,4	5 932 163	2 369 158,65	39,9
Remonty bieżące w budynkach	212 070	45 547,79	21,5	210 570	44 735,99	21,2
Utrzymanie Urzędu	1 909 344	802 074,37	42,0	1 669 344	678 863,95	40,7
Obsługa informatyczna	1 437 343	195 053,15	13,6	1 437 343	195 053,15	13,6
Obsługa teletechniczna	282 006	97 299,04	34,5	282 006	97 299,04	34,5
Obsługa prawna	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 795 700	1 174 703,73	65,4	1 795 700	1 174 703,73	65,4
Obsługa medialna	15 000	6 400,92	42,7	15 000	6 400,92	42,7
Ochrona osób i mienia	454 200	176 052,13	38,8	442 200	172 101,87	38,9
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 481 610	905 386,85	61,1	1 453 910	897 901,46	61,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	798 600	378 096,09	47,3	795 600	376 228,68	47,3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	138 100	13 737,13	9,9	113 400	8 119,15	7,2
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	20 000	4 981,50	24,9	20 000	4 981,50	24,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
<i>Wybory do organów państwowych</i>	524 910	508 572,13	96,9	524 910	508 572,13	96,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	292 868	37 383,23	12,8	292 868	37 383,23	12,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	163 168	4 706,00	2,9	163 168	4 706,00	2,9
<i>Różne rozliczenia</i>	163 168	4 706,00	2,9	163 168	4 706,00	2,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	129 700	32 677,23	25,2	129 700	32 677,23	25,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	129 700	32 677,23	25,2	129 700	32 677,23	25,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	56 224 830	10 340 821,32	18,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 037 498	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 037 498</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	50 000	0,00	0,0
Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserskiej z ul. Gotarda - dokumentacja projektowa	25 990	0,00	0,0
Realizacja projektu "Spokojna Kazimierzowska" - ul. Kazimierzowska na odcinku ul. Odyńca - ul. Rakowiecka	121 000	0,00	0,0
Chodnik pomiędzy parkingiem a skrzyżowaniem al. Niepodległości i Domaniewskiej	3 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurwców" - ul. Orzycka/ al. Lotników/ al. Wilanowska/ ul. Rzymowskiego	44 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bartycka bezpieczna dla pieszych"	164 010	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	3 843 274	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	262 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	494 024	0,00	0,0
Budowa drogi pożarowej do budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 od strony ul. Bytnara	30 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 294 289	4 677 610,94	21,0
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 430 414</i>	<i>88 190,94</i>	<i>2,6</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	3 430 414	88 190,94	2,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 986 670</i>	<i>4 589 420,00</i>	<i>92,0</i>
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	4 580 970	4 580 970,00	100,0
Rewitalizacja zieleni osiedlowej wraz z budową placu zabaw Pieńkowskiego 5/ Modzelewskiego 23	158 000	4 950,00	3,1
Otwarty plac zabaw na Sielcach - ul. Stępińska 6/8 i ul. Sielecka 5/7	97 700	3 500,00	3,6
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustu ulicznego w rejonie al. Niepodległości 107/109 do istniejącej sieci w ul. Promienistych	150 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>13 877 205</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	1 480 000	0,00	0,0
Wykup gruntu przy ul. Gościńiec	1 397 205	0,00	0,0
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	8 900 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości przy ul. Gościńiec i ul. Siekierkowskiej	2 100 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 196 700	1 807 549,28	56,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>150 000</i>	<i>140 356,06</i>	<i>93,6</i>
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	150 000	140 356,06	93,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 046 700</i>	<i>1 667 193,22</i>	<i>54,7</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	2 984 700	1 667 193,22	55,9
Realizacja projektu "Ćwicz lokalnie" - ul. Puławska/ ul. Wałbrzyska	62 000	0,00	0,0
EDUKACJA	17 490 666	3 366 446,70	19,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 490 666</i>	<i>3 366 446,70</i>	<i>19,2</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	629 207	614 642,90	97,7
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 985 177	887 621,03	44,7
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	1 497 175	49 474,23	3,3
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 807 752	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 800	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	10 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	7 000	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	2 406 321	199 301,28	8,3
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	6 324 952	143 910,00	2,3
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu"	115 000	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	660 962	660 961,56	100,0
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	797 771	797 620,70	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 391 w Warszawie	23 900	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa" - ul. Czerniakowska 20A	40 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Radość dla dzieci" - ul. Czerniakowska 20A	44 300	0,00	0,0
Realizacja projektu "Multimedialna sala dla seniora i krasnala" - ul. Czarnomorska 3	295 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zabawki do ogrodu dla Przedszkola Integracyjnego nr 45"	30 580	0,00	0,0
Boisko do gier i zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 45	86 040	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	697 229	12 915,00	1,9
Zakup i montaż tunelu foliowego dla Zespołu Szkół nr 39 przy ul. Belskiej 1/3	14 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>400 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	400 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	239 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>239 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pawilon rekreacyjny 509 - teren Domu Kultury "Dorożkarnia"	30 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"	9 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum „ Łowicka”- Dom Kultury	20 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury „ Kadr ”	30 000	0,00	0,0
Tablica ku czci Włodzimierza Kotońskiego	10 000	0,00	0,0
Budowa Pagody wraz z dzwonem pokoju i zagospodarowaniem terenu przy Służewskim Domu Kultury od strony parku „ Dolina Służewska"	140 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 606 677	489 214,40	7,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 606 677</i>	<i>489 214,40</i>	<i>7,4</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	6 606 677	489 214,40	7,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	960 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>960 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	900 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	60 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	360 944 905	217 008 341,47	60,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	316 617 407	202 214 951,90	63,9%
	87,72%	93,18%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 727 290	49 786 787,52	52,6%
	29,92%	24,62%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000	1 264 224,52	44,0%
	0,91%	0,63%	
Dochody z mienia	167 134 817	120 725 587,43	72,2%
	52,79%	59,70%	
Pozostałe dochody	51 885 300	30 438 352,43	58,7%
	16,39%	15,05%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	44 327 498	14 793 389,57	33,4%
	12,28%	6,82%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	39 728 200	14 793 389,57	37,2%
	89,62%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	4 599 298	0,00	0,0%
	10,38%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	360 944 905	217 008 341,47	60,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	316 617 407	202 214 951,90	63,9%
	Struktura	87,72%	93,18%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	316 617 407	202 214 951,90	63,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 727 290	49 786 787,52	52,6%
	Struktura	29,92%	24,62%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>89 080 302</u>	<u>46 985 164,68</u>	<u>52,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- systematycznie prowadzonej windykacji			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- systematycznie prowadzonej windykacji.			
	- od osób prawnych	74 620 527	36 887 424,13	49,4%
	Przypis		77 469 643,04	
	Ściągalność		93,83%	
	Nadpłaty		190 247,29	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		799 030,70	
	- od osób fizycznych	14 459 775	10 097 740,55	69,8%
	Przypis		14 240 318,72	
	Ściągalność		82,77%	
	Nadpłaty		1 411 047,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		1 013 541,93	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>76 948</u>	<u>56 436,30</u>	<u>73,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. wyższej ściągalności (windykacja prowadzona systematycznie po terminie płatności każdej raty)			
	- od osób prawnych	7 990	7 285,23	91,2%
	Przypis		8 725,94	
	Ściągalność		86,61%	
	Nadpłaty		117,37	
	- od osób fizycznych	68 958	49 151,07	71,3%
	Przypis		53 963,92	
	Ściągalność		85,67%	
	Nadpłaty		12 459,15	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>5 070 040</u>	<u>2 537 222,32</u>	<u>50,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów,			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie,			
	3. wyższej ściągalności (systematycznie prowadzonej windykacji)			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 569 512	2 230 608,05	48,8%
	Przypis		3 852 184,98	
	Ściągalność		97,10%	
	Nadpłaty		144 043,46	
	- od osób fizycznych	500 528	306 614,27	61,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis Ściągłość Nadpłaty		519 222,83 84,31% 67 927,43	
	Oplata targowa	500 000	207 964,22	41,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z odmowy zapłaty opłaty przez osoby handlujące.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000	1 264 224,52	44,0%
	Struktura z tego:	0,91%	0,63%	
	Oplaty adiacenckie	50 000	10 588,30	21,2%
	Wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 3 decyzji do ponownego rozpatrzenia , 2. jednego odwołania od decyzji, 3. utrzymania w mocy 1 decyzji zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Renta planistyczna	600 000	72 300,84	12,1%
	Wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej, z czego w jednym przypadku strona postępowania złożyła odwołanie do SKO.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	1 181 335,38	53,2%
	z tego: • prowadzenie robót • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy	430 000 800 000 370 000 520 000 100 000	374 839,11 310 321,43 267 028,43 213 298,22 15 848,19	
III	Dochody z mienia (100%)	167 134 817	120 725 587,43	72,2%
	Struktura z tego:	52,79%	59,70%	
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 818 000	78 259 270,17	93,4%
	z tego: Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r. 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 3. pozytywnych dla m.st. Warszawy orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	400 000 83 000 000 418 000	377 283,81 76 795 578,00 1 086 408,36	94,3% 92,5% 259,9%
	z tego: - z tytułu służebności gruntowej - z tytułu trwałego zarządu - z tytułu użytkowania gruntu		779 601,34 205 751,68 101 055,34	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	83 316 817	42 466 317,26	51,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - aktualizacji stawek oraz podpisania nowych umów i przedłużenia już obowiązujących, 2. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - ilości złożonych wniosków o udostępnienie terenu na realizację inwestycji liniowych, 3. w przypadku najmu garaży - odzyskiwania garaży od poprzednich najemców i wystawiania ich w drodze konkursów z wyższymi stawkami oraz renowacji dotychczasowych stawek, 4. w przypadku wpływów z najmu powierzchni pod reklamy - zmniejszenia powierzchni pod reklamy. z tego:			
	Przypis Ściągłość Nadpłaty		94 196 648,04 52,04% 358 306,23	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 827 000	18 310 856,90	49,7%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 775 000	11 798 405,57	49,6%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 950 000	1 116 104,96	57,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	20 388 000 588 000 19 800 000	10 964 062,07 172 062,29 10 791 999,78	53,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	265 000 85 000 180 000	99 537,25 29 942,37 69 594,88	37,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu dzierżawy gruntu - wpłata jednorazowa - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu	111 817 0 111 817	177 350,51 680,03 176 670,48 148 809,63 17 334,23 6 422,59	158,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		4 104,03	
IV	Pozostałe dochody	51 885 300	30 438 352,43	58,7%
	Struktura dochodów	16,39%	15,05%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>80 000</u>	<u>97 039,60</u>	<u>121,3%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	30 000	91 075,66	303,6%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		78 990,11	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		11 959,10	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		126,45	
	od osób fizycznych:	50 000	5 963,94	11,9%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		3 678,90	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		2 285,04	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>950 000</u>	<u>932 518,18</u>	<u>98,2%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		519 907,50	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		337 790,88	
	• zwrot kosztów upomnień		61 752,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 638,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		5 466,52	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 963,28	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>273 000</u>	<u>189 239,35</u>	<u>69,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		172 793,42	
	• podatku od środków transportowych		8 579,56	
	• opłaty targowej		3 132,54	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 052,64	
	• opłaty adiacenckiej		1 540,19	
	• podatku rolnego		141,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>4 000 000</u>	<u>2 632 222,39</u>	<u>65,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 376 205,53	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		545 061,70	
	• rat za wykup lokali użytkowych		219 124,75	
	• opłaty za lokale użytkowe		184 927,30	
	• służebności gruntowej		90 346,30	
	• zwrotu bonifikaty		79 506,08	
	• odszkodowania za korzystanie z gruntu		43 990,69	
	• zasądzonych przez sąd oraz od nakazów zapłaty		35 740,03	
	• dzierżawy gruntu		21 822,13	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		16 542,63	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15 444,27	
	• pozostałe		3 510,98	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>5 059 600</u>	<u>6 550 447,93</u>	<u>129,5%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		4 226 317,70	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 519 202,33	
	• zwrot kosztów sądowych		521 287,06	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		141 093,90	
	• zwrot kosztów komorniczych		34 047,63	
	• pozostałe		26 297,73	
	• zwroty dotacji		22 305,98	
	• zwrot za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty		19 976,27	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		15 950,67	
	• odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych		9 269,93	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		8 336,40	
	• odszkodowanie za zerwanie umowy z ZGN		6 362,33	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>41 522 700</u>	<u>20 036 884,98</u>	<u>48,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. rozliczenia zaliczek na media za 2014 rok,			
	2. wysokości uiszczonych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach			
	3. odpłatności za posiłki,			
	4. odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	39 158 700	18 639 678,61	47,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 364 000	1 397 206,37	59,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 652 000	989 766,33	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli		980 458,33	
	• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		9 308,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	712 000	407 440,04	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		378 844,84	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego		28 595,20	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	44 327 498	14 793 389,57	33,4%
	Struktura	12,28%	6,82%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	39 728 200	14 793 389,57	37,2%
	Struktura	89,62%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	2 966 714,81	148,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	5,03%	20,05%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z wydania dwóch decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności z opłatą ustaloną bez bonifikaty (ul. Słoneczna 8, ul. Wałbrzyska 6A). W przypadku decyzji dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Dominikańskiej, gdzie opłata została rozłożona na raty, nastąpiła całkowita spłata należności w łącznej wysokości 169.822,14 zł w roku bieżącym.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 749 308,55	
	w tym:			
	osoby fizyczne		602 327,63	
	osoby prawne		1 146 980,92	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		1 217 406,26	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 217 406,26	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		22	
	w tym:			
	osoby fizyczne		22	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		31 533	
	w tym:			
	osoby fizyczne		31 533	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	37 728 200	11 826 674,76	31,3%
	Struktura dochodów	94,97%	79,95%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>26 152 200</u>	<u>5 674 448,78</u>	<u>21,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Problemy związane ze stanem prawnym niektórych nieruchomości: ul. Domaniewska (nowe roszczenia do nieruchomości), ul. Rakowiecka (konieczność zakończenia procedury podziału nieruchomości) 2. Pozostałe nieruchomości planowane do sprzedaży w II połowie 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	26 152 200	5 674 448,78	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	4	5	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Domaniewska dz. ew. nr 67/3 i 68/8, obr. 0226, dz. ew. nr 5/3 i 6/2 obr. 0230 powierzchnia [m ²]	12 908 000 3 227	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Piaseczyńska dz. ew. nr 63 i 68/1 obr. 0219 powierzchnia [m ²]	8 727 000 5 818	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Rakowiecka dz. ew. nr 20, obr. 0103 powierzchnia [m ²]	2 524 000 631	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Gościńiec dz. ew. nr 25/3 pbr. 0713 powierzchnia [m ²]	1 993 200 1 661	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Samochodowa dz. ew. 20/13 obr. 0804 powierzchnia [m ²]	0	3 383 500,00 1 394	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Samochodowa/Abramowskiego dz. ew. 20/9 obr. 0804 powierzchnia [m ²]	0	772 459,35 309	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Ananasowa/Batalionu AK "Bałtyk" dz. ew. 18/4 obr. 0711 powierzchnia [m ²]	0	717 600,00 337	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Pęcherska dz. ew. 24/2 obr. 0804 powierzchnia [m ²]	0	639 289,43 254	
	adres nieruchomości nr 9 ul. Bluszczańska dz. ew. 127/2 obr. 0707 powierzchnia [m ²]	0	161 600,00 138	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>3 225 000</u>	<u>1 851 211,46</u>	<u>57,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	225 000	265 848,31	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	3 000 000	1 585 363,15	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	33	3	
	powierzchnia [m ²]	1 450	139	
	W I półroczu 2015 r. na rzecz najemcy sprzedano 1 lokal mieszkalny oraz 2 lokale mieszkalne w drodze przetargu.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 048 042,52</u>	<u>96,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 500 000	2 457 737,94	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	1 700 000	1 590 304,58	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	12	7	
	powierzchnia [m ²]	800	388	
	Na kwotę wykonania złożyły się: - wpływy z wpłaconych rat wynikających ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców zrealizowanych w latach poprzednich; - sprzedaż 2 lokali użytkowych w drodze przetargu; - sprzedaż 5 lokali użytkowych na rzecz najemców, w tym dwa bez rozłożenia ceny sprzedaży na raty.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>4 151 000</u>	<u>252 972,00</u>	<u>6,1%</u>
	1. Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Olimpijskiej 21 nastąpi do końca 2015 r. 2. Nieruchomość położona przy ul. Głogowej 30 nie została jeszcze przeznaczona do sprzedaży z uwagi na trudności z wykwaterowaniem najemców. 3. Nieruchomość położona przy ul. Podbięty 60 nie zostanie przeznaczona do sprzedaży z uwagi na zgłoszenia roszczenia do nieruchomości. 4. Wykazane dochody stanowią wpłaty za naniesienia wybudowane po 1945 r. (najczęściej boksy garażowe), które zbywane są przedwojennym właścicielom przy zwrocie nieruchomości utraconych na podstawie Dekretu Bieruta.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	4 151 000 3	252 972,00 4	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Podbielny 60 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 750 000 1 379 197	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Głogowa 30 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 350 000 805 273	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Olimpijska 21 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 051 000 504 205	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Postępu 5 powierzchnia budynku [m ²]	0	163 000,00 860	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Puławska 107D powierzchnia budynku [m ²]	0	52 948,00 98	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Cybernetyki powierzchnia budynku [m ²]	0	27 624,00 1 677	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Opoczyńska powierzchnia budynku [m ²]	0	9 400,00 20	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	4 599 298	0,00	0,0%
	Struktura z tego:	10,38%	0,00%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 599 298	0,00	0,0%
	Zaplanowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami zawarte w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Brak wykonania dochodów wynika z braku uzyskania decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 448 402	905 045,37	10,7%
Drogi i mosty - program 2	8 448 402	905 045,37	10,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 090 897	810 454,79	10,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 937 775	648 941,73	13,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748		
- długość ogółem (km)	123		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	1 959 412	0,00	0,0%
- bitumicznych (m²)	1 959 412	0,00	0,0%
usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych	1 295 330	536 861,57	41,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	550 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)	220 000	0,00	0,0%
likwidacja barier architektonicznych	197 750	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	133 000	26 383,13	19,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 520	15 796,89	13,1%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	120 000	20 677,80	17,2%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	117 900	11 441,46	9,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	110 000	1 276,74	1,2%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	40 000	1 881,90	4,7%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	30 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, zajętego pod drogę	21 533	21 532,10	100,0%
koszty związane z wypłatą odszkodowań za wypadki na drogach	11 910	8 908,64	74,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000	3 874,50	38,7%
opłaty środowiskowe za odprowadzanie wód opadowych do ziemi z ulic	420	307,00	73,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	2 493 689	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod budowę dróg	2 453 689	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	659 433	161 513,06	24,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	281 264		
- długość ogółem (km)	19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	208 148	0,00	0,0%
- bitumicznych (m²)	208 148	0,00	0,0%
usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych	90 335	31 685,54	35,1%
wymiana krawężników (mb)	50 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	15 665	5 207,82	33,2%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	14 900	0,00	0,0%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	10 840	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	9 800	3 677,70	37,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	8 890	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	6 470	1 722,00	26,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	2 171	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 829	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	238 385	119 220,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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 2015 r. poz. 460)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	256 970	94 590,58	36,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	256 970	94 590,58	36,8%
<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	181 468	56 856,55	31,3%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	75 000	37 483,11	50,0%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	502	250,92	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 535	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>			
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	32 935	0,00	0,0%
opracowanie i analiza porealizacyjna dla nowo wybudowanego fragmentu drogi	27 500	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	20 535	0,00	0,0%
mapy sytuacyjne z projektowanym podziałem nieruchomości drogowych	9 265	0,00	0,0%
ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego	5 000	0,00	0,0%
badanie składu nawierzchni bitumicznych	5 000	0,00	0,0%
odpisy z księgi wieczystej na potrzeby postępowań, dotyczących zajęcia pasa drogowego	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	127 485 353	63 882 317,96	50,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	15 000	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			
	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) 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	118 950 151	60 891 575,88	51,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 108 436	4 846 801,81	34,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 12 104			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 945			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 379			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 10 780			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 1 204 732			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	14 105 936	4 846 481,81	34,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 290 700	2 298 918,50	31,5%
- sprzątanie	2 500 000	977 057,17	39,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 800 000	475 486,68	26,4%
- usługi kancelarii prawnych	700 000	281 411,90	40,2%
- odprowadzanie ścieków	700 000	290 011,57	41,4%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	550 000	49 803,82	9,1%
- przeglądy budowlane	240 000	54 563,80	22,7%
- dozór mienia	180 000	62 447,20	34,7%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej.	155 000	32 226,83	20,8%
usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych			
- utrzymanie placów zabaw	133 500	24 088,00	18,0%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	125 000	0,00	0,0%
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	52 000	17 569,62	33,8%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	21 363,20	53,4%
- transport, przeprowadzki	35 000	12 645,81	36,1%
- kserowanie dokumentów	30 000	42,90	0,1%
- montaż dwóch pojemników na psie odchody przy ul. J. Bytnara "Rudego" i ul. Gandhiego	200	200,00	100,0%
zakup energii	2 574 900	1 220 614,47	47,4%
zakup usług remontowych	1 786 836	416 919,48	23,3%
- remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 782 000	416 919,48	23,4%
- całkowita wymiana nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych w ciągu pieszym: ul. Grotgera-Pogodna 6	4 836	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 375 000	495 771,95	36,1%
podatek od nieruchomości	490 000	231 523,00	47,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	254 000	114 158,00	44,9%
ekspertyzy, polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	110 000	3 653,10	3,3%
zakup materiałów	102 600	24 039,18	23,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	96 500	23 239,68	24,1%
- zakup domków dla kotów: teren ul. Wiktorskiej	3 500	0,00	0,0%
- zakup dwóch pojemników na psie odchody: ul. J. Bytnara "Rudego" i ul. Gandhiego	2 600	799,50	30,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców)	44 400	19 810,89	44,6%
dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów	41 000	14 060,14	34,3%
pozostałe odsetki	15 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	10 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	6 000	5 911,58	98,5%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 000	861,52	17,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	500	240,00	48,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 500	320,00	21,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców	1 200	320,00	26,7%
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu, związane z własnością lokali: Nr 30 przy ul. Ksawerów 23 oraz Nr 99 przy Al. Niepodległości 119	1 000	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 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 950 000	1 448 755,99	20,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	146		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 304		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	6 930 000	1 448 755,99	20,9%
- remont 94 szt. pustostanów	3 700 000	1 151 284,37	31,1%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	2 930 000	297 471,62	10,2%
- wynikające z decyzji PINB	300 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, opinie, analizy	20 000	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	33 972 086	16 446 146,54	48,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	332,31		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	25		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5		
wynagrodzenia i pochodne	28 909 000	14 742 458,54	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	22 500 000	10 855 080,57	48,2%
wynagrodzenia dozorców	930 000	418 566,35	45,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 000	113 481,36	56,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 770 000	1 722 744,70	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	207 000	171 168,23	82,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 432 000	1 993 465,04	45,0%
inne wydatki:	5 063 086	1 703 688,00	33,6%
zakup usług pozostałych	1 800 200	571 209,36	31,7%
zakup materiałów i wyposażenia	747 000	189 817,21	25,4%
zakup energii	568 000	229 157,88	40,3%
zakup usług remontowych	530 000	42 198,76	8,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 300	350 000,00	77,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000	102 495,00	34,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285 000	56 727,98	19,9%
wyjazdy służbowe	140 000	48 102,79	34,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 400	46 455,28	42,9%
szkolenia pracowników	80 000	55 532,50	69,4%
zakup usług zdrowotnych	30 000	5 545,00	18,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	5 250,00	43,8%
różne opłaty i składki	3 000	1 103,60	36,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
opłaty za rzecz budżetu państwa	2 000	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 2014 r., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	63 200 129	38 141 125,19	60,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 524		
w tym liczba mieszkań	10 780		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	19 000 000	9 520 370,53	50,1%
opłaty za media	18 551 129	15 844 025,63	85,4%
zaliczka eksploatacyjna	12 700 000	6 264 407,54	49,3%
odprowadzanie ścieków	9 800 000	4 924 460,89	50,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000 000	1 467 772,36	48,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	149 000	120 088,24	80,6%
<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	719 500	8 746,35	1,2%
<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	105 000	8 299,85	7,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	90 000	8 038,15	8,9%
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej po wykupieniu lokalu	10 000	0,00	0,0%
zasądzone odsetki w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej	5 000	261,70	5,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	614 500	446,50	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego	519 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- na rzecz osób fizycznych	369 500	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	150 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	55 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	40 000	446,50	1,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 616 515	428 566,80	26,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	177 760	23 211,37	13,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	154 530	21 910,03	14,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	38 000	250,92	0,7%
ogłoszenia prasowe	35 530	6 614,63	18,6%
wyceny gruntów	19 000	1 900,00	10,0%
opracowania geodezyjne	16 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	11 000	2 169,72	19,7%
ekspertyzy, polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	8 000	1 414,50	17,7%
wyceny nieruchomości zabudowanych	7 400	4 309,92	58,2%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 100	752,76	14,8%
notarialne poświadczenie podpisu	5 000	3 323,46	66,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację	3 000	1 084,12	36,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	90,00	9,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	23 230	1 301,34	5,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	14 500	612,54	4,2%
wyceny nieruchomości	4 000	688,80	17,2%
wykonanie mapy podziałowej	3 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 400	0,00	0,0%
wypisy z księgi wieczystej	210	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%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 438 755	405 355,43	28,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	55 000	8 755,53	15,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	25 000	2 260,00	9,0%
koszty postępowań sądowych	20 000	3 776,00	18,9%
opłaty notarialne, w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	10 000	2 719,53	27,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	757 255	244 169,63	32,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykup nieruchomości	414 265	2 922,31	0,7%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	132 000	131 360,00	99,5%
koszty sądowe, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykupy nieruchomości	129 200	105 517,90	81,7%
wyceny gruntów niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000	4 180,00	8,7%
ekspertyzy niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, budynków i lokali	2 640	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	189,42	18,9%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	626 500	152 430,27	24,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	346 500	42 000,87	12,1%
usługi kancelarii prawnej	270 000	107 969,40	40,0%
opinie prawne	10 000	2 460,00	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 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. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 903 687	2 562 175,28	37,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 791 000	1 408 734,14	37,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 543		
z tego garaże	1 444		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 930 000	899 429,48	46,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych:	1 379 000	419 551,51	30,4%
- ochrona mienia	500 000	209 782,83	42,0%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne, ogłoszenia prasowe w sprawie wolnych lokali użytkowych i garaży	404 000	58 014,78	14,4%
- odprowadzanie ścieków	210 000	106 520,65	50,7%
- rozbiora budynków użytkowych	165 000	2 337,00	1,4%
- usługi kancelarii prawnych	100 000	42 896,25	42,9%
koszty postępowania sądowego	250 000	28 975,03	11,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116 500	33 426,00	28,7%
opłaty notarialne	75 000	25 939,12	34,6%
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	25 000	1 353,00	5,4%
kary i odszkodowania	10 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	60,00	12,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	560 000	87 476,83	15,6%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, wymiana instalacji c.o i c.w, wykonanie izolacji piwnic, wymiana drzwi do garaży)	550 000	87 476,83	15,9%
wykonanie ekspertyz	10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 552 687	1 065 964,31	41,8%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane oraz nieruchomości gruntowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	231 000	70 191,49	30,4%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych	155 000	66 706,07	43,0%
- ochrona budynków	105 000	46 337,80	44,1%
- sprzątanie terenów	50 000	20 368,27	40,7%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i remonty zabezpieczające budynki wykwaterowane	60 000	3 485,42	5,8%
koszty postępowania sądowego	12 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	4 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	1 136 847	493 884,00	43,4%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	1 133 847	493 878,00	43,6%
koszty sądowe, w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych na potrzeby prowadzonych postępowań windykacyjnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu	1 000	6,00	0,6%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	491 340	204 235,83	41,6%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	240 000	89 080,51	37,1%
odsetki, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	118 000	114 563,44	97,1%
wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	96 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	15 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	900	191,88	21,3%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	870	390,00	44,8%
koszty przesyłki odpisów aktów notarialnych, niezbędnych dla potrzeb windykacji należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	330	10,00	3,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, budynków i lokali	240	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Organizacyjno-Prawny	693 500	297 652,99	42,9%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych, dotyczących zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu	591 500	297 652,99	50,3%
usługi kancelarii prawnych (prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw gruntu)	102 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
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	4 723 848	1 426 261,21	30,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 524 300	773 695,81	50,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 125 300	678 777,59	60,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	770 000	642 925,40	83,5%
<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	386 000	345 367,05	89,5%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	163 322	112 132,00	68,7%
odśnieżanie chodników	135 000	124 469,64	92,2%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	32 678	32 232,16	98,6%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000	8 020,87	26,7%
odśnieżanie miejsc parkingowych	23 000	20 703,68	90,0%
Letnie oczyszczanie ulic	325 300	35 334,43	10,9%
<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 (jezdni, chodników, zatok parkingowych)	295 300	30 461,08	10,3%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	30 000	4 873,35	16,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 000	517,76	1,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000	517,76	1,7%
<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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000	15 686,58	78,4%
<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	17 500	15 684,90	89,6%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 500	1,68	0,1%
<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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	148 000	43 943,55	29,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>opróżnianie koszy ulicznych</i>	142 000	43 943,55	30,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy - pojemników na odchody zwierzęce	140 000	43 943,55	31,4%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy - pojemników na odchody zwierzęce	6 000	0,00	0,0%
	6 000	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.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	66 000	24 563,09	37,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
utrzymanie i remont toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	47 000	21 248,61	45,2%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	19 000	3 314,48	17,4%
Podstawa prawna:			
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 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	60 000	10 725,00	17,9%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	60 000	10 725,00	17,9%
Podstawa prawna:			
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	0,00	0,0%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007			
Kalkulacja:			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	102 000	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne	100 000	0,00	0,0%
zakup domków dla wolno żyjących kotów	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	143 042	36 429,85	25,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	107 200	33 418,90	31,2%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	85 000	26 520,06	31,2%
zużycie energii	15 200	6 860,84	45,1%
opłaty za pobór wody	4 800	0,00	0,0%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	2 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	200	38,00	19,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
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	35 842	3 010,95	8,4%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,7		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska			
Kalkulacja:			
utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej	35 000	3 010,95	8,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	842	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna za utrzymanie Potoku Służewieckiego	842	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3	2 795 440	573 349,15	20,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	568 940	150 861,39	26,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	31,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni oraz drzewostanu rosnącego na terenie Dzielnicy	234 500	64 397,14	27,5%
sprzątanie pasów zieleni	136 500	71 986,19	52,7%
zakup obiektów małej architektury	71 940	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	48 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew	40 000	0,00	0,0%
ochrona terenów zieleni	38 000	14 478,06	38,1%
<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	462 500	117 081,31	25,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	34,84		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	449 500	117 081,31	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń	347 000	112 725,19	32,5%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000	3 937,92	7,9%
nasadzenia drzew	48 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	2 500	418,20	16,7%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	13 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja projektowa rewitalizacji zieleni przyulicznej	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.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 758 000	305 006,45	17,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	11		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	103,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów	639 000	132 772,80	20,8%
sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków	590 000	164 286,06	27,8%
opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie Parku Dolina Służewska oraz nasadzenia drzew na terenie Parku Dolina Służewska i Parku Długata	244 000	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	200 000	922,50	0,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	55 000	7 025,09	12,8%
ekspertyzy, związane ze utrzymaniem Jeziora Czerniakowskiego	30 000	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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	400,00	6,7%
<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	6 000	400,00	6,7%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	261 066	42 786,40	16,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	111 000	34 098,83	30,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba placów zabaw (szt.)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw	99 000	30 948,83	31,3%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	8 500	600,00	7,1%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 000	1 500,00	75,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	1 500	1 050,00	70,0%
<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 z późn. zm.) 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	2 600	1 139,57	43,8%
<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	2 600	1 139,57	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	6 000	2 661,00	44,4%
<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	6 000	2 661,00	44,4%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	141 466	4 887,00	3,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowej na m.in. wykonanie ścieżki edukacyjnej w ramach projektu pn. Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	135 250	0,00	0,0%
zakup domków dla owadów	6 216	4 887,00	78,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 260	6 441,00	88,7%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	7 260	6 441,00	88,7%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	7 260	6 441,00	88,7%
<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	7 260	6 441,00	88,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	306 521 582	160 584 982,86	52,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	288 196 545	151 119 628,25	52,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	60 776 708	32 609 989,93	53,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 634 173	24 730 140,11	53,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	46 565 583	24 730 140,11	53,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 790		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	431,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	409,8		
wynagrodzenia i pochodne	38 953 676	20 564 301,02	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 877 829	14 989 493,66	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 449 862	2 449 836,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 624 985	3 124 970,57	55,6%
Zakup energii	3 114 031	1 665 789,47	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852 141	1 389 112,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	846 215	359 264,00	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	668 490	350 571,28	52,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	291 950	142 096,98	48,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176 119	69 608,51	39,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167 930	65 505,00	39,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148 889	47 961,14	32,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 082	32 941,00	32,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 986	6 584,63	6,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	50 504	21 457,60	42,5%
Zakup usług zdrowotnych	46 165	8 736,00	18,9%
Szkolenia pracowników	35 257	5 196,23	14,7%
Różne opłaty i składki	11 048	154,25	1,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100	861,00	27,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	68 590	0,00	0,0%
Opracowanie projektów koncepcyjnych dotyczących przebudowy lub budowy przedszkoli oraz realizacja projektu "Odświeżenie zieleni w ogródku Przedszkola nr 391".			
<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	14 142 535	7 879 849,82	55,7%
<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	48		
- liczba uczniów	2 055		
<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	2 842 491	1 462 796,69	51,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 842 491	1 462 796,69	51,5%
<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	1		
- liczba uczniów	76		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 555 814	1 289 300,28	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 308	944 823,88	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 179	157 178,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	400 327	187 298,33	46,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 711	81 534,00	75,0%
Zakup energii	70 300	34 085,02	48,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 256	17 199,95	50,2%
Zakup usług pozostałych	25 420	13 057,48	51,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 150	13 071,85	76,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 065	8 927,72	55,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 335	2 354,39	32,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800	1 100,00	39,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	1 170,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	696,00	49,7%
Szkolenia pracowników	700	300,00	42,9%
Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 566 060	1 445 237,94	56,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 287 668	1 265 700,96	55,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	649		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 085 442	1 152 277,54	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 017	815 058,36	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 169	173 160,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	328 256	164 058,62	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 902	84 678,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 141	17 590,96	31,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 270	5 487,42	22,6%
Zakup usług pozostałych	5 393	4 199,04	77,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 530	670,00	43,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390	300,00	21,6%
Szkolenia pracowników	400	300,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	198,00	99,0%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	278 392	179 536,98	64,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	89		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	73 145 399	39 595 986,86	54,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 627 294	32 390 488,29	54,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	59 596 294	32 390 488,29	54,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	8 510		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	691,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	293,5		
wynagrodzenia i pochodne	49 779 860	26 939 887,82	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 317 921	19 497 942,72	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 375 296	3 375 282,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 069 643	4 066 662,56	57,5%
Zakup energii	4 686 598	2 498 800,78	53,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 474 872	1 856 157,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	669 189	146 045,48	21,8%
Zakup usług pozostałych	598 787	302 056,31	50,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	517 841	351 458,63	67,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 900	121 226,00	50,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174 505	79 106,00	45,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 510	5 425,13	3,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 068	51 260,97	33,9%
Zakup usług zdrowotnych	48 494	13 542,00	27,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	36 085	14 162,17	39,2%
Szkolenia pracowników	33 460	6 279,00	18,8%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 565	5 081,00	91,3%
Różne opłaty i składki	4 760	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	31 000	0,00	0,0%
Opracowanie projektów koncepcyjnych dotyczących przebudowy lub budowy szkół podstawowych.			
<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 szkół podstawowych	13 518 105	7 205 498,57	53,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	2 533		
<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	27 185 951	14 385 555,89	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 703 193	12 562 775,25	53,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 676 193	12 562 775,25	53,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	2 628		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,5		
wynagrodzenia i pochodne	19 585 969	10 264 199,66	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 392 051	7 383 823,87	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 367 133	1 367 127,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	380,00	15,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 824 385	1 512 868,73	53,6%
Zakup energii	1 803 187	1 171 983,84	65,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006 575	754 933,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279 055	21 154,60	7,6%
Zakup usług pozostałych	256 887	129 967,01	50,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	229 415	121 156,26	52,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 258	3 695,11	1,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 790	27 624,00	32,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 684	33 198,60	44,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 143	18 342,27	30,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 400	7 020,00	31,3%
Szkolenia pracowników	18 600	3 045,00	16,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 080	6 455,90	37,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	3 150	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	27 000	0,00	0,0%
Opracowanie projektów koncepcyjnych dotyczących przebudowy lub budowy gimnazjów.			
<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	3 482 758	1 822 780,64	52,3%
<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	9		
- liczba uczniów	562		
<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	39 457 915	20 782 077,76	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 371 748	19 130 562,32	52,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	5 151		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	396,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,2		
wynagrodzenia i pochodne	31 499 419	16 416 248,57	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 867 404	11 936 614,28	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 034 219	2 034 213,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000	16 408,32	40,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 556 796	2 429 012,34	53,3%
Zakup energii	2 076 940	1 171 029,99	56,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363 115	1 060 767,00	77,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 841	429,99	0,1%
Zakup usług pozostałych	335 690	165 055,12	49,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 685	128 917,88	69,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 340	46 449,00	32,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 785	41 797,12	45,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 034	33 853,00	37,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 844	51 129,88	58,2%
Zakup usług zdrowotnych	24 130	2 564,00	10,6%
Szkolenia pracowników	17 200	3 127,00	18,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 025	5 727,07	40,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	180,00	3,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000	2 854,00	57,1%
Różne opłaty i składki	2 700	432,70	16,0%
<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 liceów ogólnokształcących	3 086 167	1 651 515,44	53,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	7		
- liczba uczniów	613		
<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	23869122	12 347 791,61	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 840 199	12 347 791,61	51,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 368 663	11 876 256,84	50,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 718		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	244,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,7		
wynagrodzenia i pochodne	19 287 082	10 008 286,52	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000 754	7 342 049,60	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 185 940	1 185 938,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	87 760	35 501,59	40,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 012 628	1 444 797,23	48,0%
Zakup energii	1 623 119	872 414,15	53,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 546	664 910,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	505 172	34 465,11	6,8%
Zakup usług pozostałych	350 749	146 023,71	41,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 560	5 611,01	1,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 359	44 922,79	35,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 492	30 972,12	34,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 502	20 594,40	40,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 390	16 357,00	49,0%
Zakup usług zdrowotnych	23 340	4 741,00	20,3%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 632	18 632,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 920	3 745,63	26,9%
Szkolenia pracowników	10 500	3 770,00	35,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	811,40	40,6%
Różne opłaty i składki	1 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	471 536	471 534,77	100,0%
Zasądzone wyrokiem sądowym odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dla podwykonawcy za wykonanie przebudowy dachu w budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych Nr 22 przy ul.Kazimierzowskiej 60.			
<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	28 923	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<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	5 996 122	3 475 680,00	58,0%
<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	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 369 135	3 098 731,50	57,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 223	2 258 312,91	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 488	354 486,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 500	15 964,00	38,5%
- pochodne od wynagrodzeń	835 924	469 967,82	56,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 480	188 610,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	97 840	51 405,64	52,5%
Zakup energii	79 065	28 320,61	35,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 004	61 139,01	77,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 360	20 628,00	45,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 566	18 150,32	57,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 075	4 292,13	38,8%
Szkolenia pracowników	10 500	325,00	3,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 547	2 438,93	25,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	290,00	6,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 750	539,86	14,4%
Różne opłaty i składki	3 300	809,00	24,5%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 489 676	861 238,40	57,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 489 676	861 238,40	57,8%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	190		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	12 895 419	7 283 766,59	56,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	226,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,8		
wynagrodzenia i pochodne	12 139 804	6 750 382,13	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 495 758	5 022 285,98	52,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	732 128	732 115,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 911 918	995 980,61	52,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 226	508 675,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 200	19 724,07	46,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 669	2 265,41	10,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	2 000,00	40,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 750	520,00	10,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490	199,98	13,4%
Szkolenia pracowników	1 280	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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 260 855	1 839 006,90	56,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 260 855	1 839 006,90	56,4%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 605 259	1 533 727,00	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 696	1 131 024,99	56,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 695	172 692,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 900	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	412 968	230 009,14	55,7%
Zakup usług pozostałych	219 221	83 157,65	37,9%
Zakup energii	180 705	78 259,43	43,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 558	94 168,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 627	28 191,76	54,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 643	7 906,83	36,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 173	5 866,48	29,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 971	3 914,80	26,1%
Szkolenia pracowników	8 490	955,00	11,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 880	768,00	13,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 128	1 852,00	36,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	239,95	10,9%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 321 154	1 139 311,09	18,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 428 690	253 014,42	17,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	341 261	91 353,19	26,8%
remonty w szkołach podstawowych	277 792	54 956,76	19,8%
remonty w szkołach zawodowych	254 507	32 728,11	12,9%
remonty w gimnazjach	240 422	24 955,65	10,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	131 126	19 117,32	14,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	56 800	9 727,47	17,1%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	48 751	10 780,06	22,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	29 100	3 495,85	12,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	17 500	3 863,50	22,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100	2 036,51	14,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	9 974	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 357	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	4 892 464	886 296,67	18,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 043 000	535 453,97	17,6%
remonty w przedszkolach	1 300 000	221 926,54	17,1%
remonty w gimnazjach	300 000	24 299,27	8,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	163 364	53 373,86	32,7%
remonty w szkołach zawodowych	49 600	33 499,44	67,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 900	10 983,93	58,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 100	3 627,50	32,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	6 500	3 132,16	48,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	521 660	257 117,19	49,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	358 860	157 448,59	43,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	162 800	99 668,60	61,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000	655 674,11	43,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	146		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 419 714	2 588 151,74	58,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	129,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 091 974	2 433 273,81	59,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 203	1 813 411,14	57,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 557	279 531,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	633 214	340 331,38	53,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 611	106 209,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 704	33 214,55	32,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 028	7 569,25	29,1%
Zakup usług pozostałych	22 792	3 836,10	16,8%
Zakup energii	18 900	1 471,03	7,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 125	1 160,00	12,7%
Szkolenia pracowników	7 580	1 418,00	18,7%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	336 079	172 938,43	51,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	83		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	336 079	172 938,43	51,5%
<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 LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	21 612 220	10 217 307,12	47,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 266 520	7 138 204,47	46,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 901 374	1 038 302,00	35,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 845	874 140,00	36,1%
- pochodne od wynagrodzeń	478 529	164 162,00	34,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	57 664	4 371,97	7,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 984	3 946,32	12,3%
Zakup usług pozostałych	15 240	718,84	4,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 184	4 585,43	34,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 667	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	12 241 817	6 086 279,91	49,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 697 469	5 942 878,07	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 946 785	5 001 873,75	50,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 750 684	941 004,32	53,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	261 075	8 235,29	3,2%
Zakup energii	209 321	108 541,98	51,9%
Zakup usług pozostałych	34 795	15 149,22	43,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 427	11 322,83	48,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 123	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 607	152,52	2,3%
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 345 700	3 079 102,65	48,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 325 037	9 465 354,61	51,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 238 403	4 702 111,61	50,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	81,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 563 600	3 947 772,87	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917 979	2 904 454,20	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 321	450 320,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 400,00	34,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 185 300	589 598,34	49,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778 177	395 781,86	50,9%
Zakup usług pozostałych	302 500	138 594,45	45,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 000	46 773,34	25,3%
Zakup energii	105 388	20 787,13	19,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 405	74 554,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 353	31 946,00	40,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 200	8 738,74	18,1%
Szkolenia pracowników	44 000	27 827,24	63,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	7 275,98	29,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 280	1 635,00	22,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	425,00	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)			
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	15 400	1 660,00	10,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 660,00	75,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	844 543	180 345,84	21,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	615 032	180 345,84	29,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	229 511	0,00	0,0%
<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 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 726 964	2 045 224,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	2 686 452	2 014 840,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 064		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	40 512	30 384,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	311		
<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	322 739	7 477,38	2,3%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	307 744	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	14 995	7 477,38	49,9%
<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	222 192	126 553,68	57,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości jubileuszowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	162 092	94 976,63	58,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 456	1 766,29	39,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 860	1 766,29	45,8%
- pochodne od wynagrodzeń	596	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 962	54 387,03	61,1%
Zakup usług pozostałych	66 774	37 107,06	55,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 716,25	90,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	60 100	31 577,05	52,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	31 500	16 096,80	51,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 600	15 480,25	54,1%
<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 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	859 000	244 537,43	28,5%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	300 000	109 244,18	36,4%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	164 000	54 029,41	32,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	38 741,15	38,4%
Zakup środków żywności	35 000	16 473,62	47,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	559 000	135 293,25	24,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	408 000	114 293,25	28,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000	114 000,00	28,5%
- pochodne od wynagrodzeń	8 000	293,25	3,7%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	21 000,00	14,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 697 915	1 387 961,69	51,4%
Stypendia za wyniki w nauce	438 146	369 218,00	84,3%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	438 146	369 218,00	84,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 530 709	703 762,73	46,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	736 216	703 762,73	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	712 896	684 682,73	96,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	23 320	19 080,00	81,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	794 493	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	767 813	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	26 680	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	729 060	314 980,96	43,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	635 660	266 055,46	41,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	93 400	48 925,50	52,4%
<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	1 021 941	534 285,98	52,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	592	592,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy służbowe zagraniczne	592	592,00	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	1 021 349	533 693,98	52,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	668 903	408 527,75	61,1%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów", - "Budujemy zawodowe mosty w Europie", - "W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji", - "Ekologiczny obywatel Europy" - "The green schools (zielone szkoły)", - "Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy",		169 689,56 89 179,79 63 494,88 40 647,11 34 497,26 11 019,15	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	352 446	125 166,23	35,5%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odiżeżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	375 940	235 197,00	62,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	334 983	229 127,00	68,4%
Fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 983	229 127,00	68,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	40 957	6 070,00	14,8%
Fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 957	6 070,00	14,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 779 137	24 162 546,30	52,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653	1 144 283,95	47,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653	1 144 283,95	47,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	1 144 283,95	47,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego i klubów abstynenckich, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i depresją, wspieranie klubu mam, realizacja programów profilaktycznych (liczba uczestników - 3.500)	1 288 000	811 270,94	63,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.000 osób)	480 395	173 025,51	36,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	164 000	65 558,03	40,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa administracyjna Zespołu	157 485	55 396,07	35,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	86 100	0,00	0,0%
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 (liczba programów - 4, liczba uczestników - 210 osób)	76 473	9 569,00	12,5%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki (13 szkoleń, 365 osób)	69 000	15 634,20	22,7%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym "Gala Szlachetnej Paczki" (ok. 1.500 osób)	44 000	972,00	2,2%
materiały i wyposażenie, związane m.in. z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży	11 000	6 092,68	55,4%
badania i ewaluacja realizacji harmonogramu realizacji zadań przez Dzielnicę Mokotów wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016	10 000	0,00	0,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (ok. 100 osób)	10 000	5 986,80	59,9%
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"	9 200	0,00	0,0%
koszty sądowe	7 000	778,72	11,1%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	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	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	17 734 080	8 299 703,01	46,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 777 500	1 084 038,68	39,0%
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 586 500	995 568,98	38,5%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	191 000	88 469,70	46,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	871 314	623 569,77	71,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	871 314	623 569,77	71,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
realizacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mokotowski Program Integracji Społecznej"	484 251	467 481,70	96,5%
2. działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	387 063	156 088,07	40,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	4		
wynagrodzenia i pochodne	339 550	146 564,21	43,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 200	104 099,00	39,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850	18 053,96	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 500	24 411,25	44,0%
inne wydatki:	47 513	9 523,86	20,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 379,87	9,2%
zakup energii	9 500	411,30	4,3%
zakup usług pozostałych	8 659	451,91	5,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	4 102,24	74,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 634	1 590,62	43,8%
zakup usług remontowych	2 480	738,00	29,8%
podatek od nieruchomości	1 390	683,00	49,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	83,00	13,8%
zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	210	83,92	40,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	8 116	6 152,00	75,8%
<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:	8 116	6 152,00	75,8%
- zakup obiadów w szkole - średnia wartość posiłku - 9,41 zł, liczba świadczeń - 590 , liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 904	5 552,00	94,0%
- zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 712	400,00	23,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	200,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 630 675	4 234 748,60	49,1%
<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 z przy ul. Bałuckiego 5 i przy ul. Malczewskiego 52.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	100,37		
wynagrodzenia i pochodne	8 025 485	3 944 192,99	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 370 373	2 860 932,38	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000	473 511,31	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 600	1 510,90	4,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 143 512	608 238,40	53,2%
inne wydatki:	605 190	290 555,61	48,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000	89 803,42	73,6%
zakup energii	100 000	46 854,91	46,9%
zakup materiałów i wyposażenia	95 650	14 549,84	15,2%
zakup usług pozostałych	84 006	47 584,24	56,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 230	38 885,34	46,7%
wyjazdy służbowe	39 000	16 596,00	42,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 520	7 305,98	39,4%
zakup usług remontowych	16 500	6 841,00	41,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300	13 529,88	83,0%
podatek od nieruchomości	10 670	5 336,00	50,0%
szkolenia pracowników	8 000	680,00	8,5%
zakup usług zdrowotnych	5 930	642,00	10,8%
świadczenia społeczne	2 364	1 030,00	43,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	900,00	46,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	17,00	17,0%
W ramach ww. środków kwotę 1.042 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	2 400	1 042,00	43,4%
<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 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 197 200	607 111,07	50,7%
<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	768 800	397 591,07	51,7%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 656,63		
średnie zatrudnienie (etaty)	7		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	768 800	397 591,07	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	499 583	270 631,37	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	408 500	212 350,51	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 083	26 082,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 000	32 198,01	49,5%
inne wydatki:	269 217	126 959,70	47,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 119	38 885,34	46,8%
zakup środków żywności	77 440	33 999,68	43,9%
zakup energii	34 200	17 837,57	52,2%
zakup materiałów i wyposażenia	21 227	9 703,32	45,7%
zakup usług pozostałych	17 028	8 233,76	48,4%
zakup usług zdrowotnych	16 800	7 573,00	45,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140	6 837,05	74,8%
zakup usług remontowych	3 000	583,20	19,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 432	1 336,87	55,0%
podatek od nieruchomości	1 981	990,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	268,45	18,5%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	406,45	50,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440	205,01	46,6%
szkolenia pracowników	100	100,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60	0,00	0,0%
zadania zlecone	428 400	209 520,00	48,9%
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)	1 164		
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	428 400	209 520,00	48,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	428 400	209 520,00	48,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	316 501	64 237,74	20,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	314 101	64 237,74	20,5%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	278 001	57 384,59	20,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000	43 962,98	20,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806	3 805,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 195	9 615,73	22,8%
inne wydatki:	36 100	6 853,15	19,0%
zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	10 000	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	5 414,95	61,5%
wyjazdy służbowe	4 950	622,00	12,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	816,20	43,0%
zakup usług zdrowotnych	350	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,0%
2. Realizacja programu pilotażowego dotyczącego, ustanowienia rodzin wspierających w m.st. Warszawie.	2 400	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 800	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	790 474	185 123,41	23,4%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Realizacja programów i projektów.	556 180	99 177,86	17,8%
<u>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	146 580	86 918,96	59,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na 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 aktywizujące dla seniorów na basenie, nordic walking, warsztaty plastyczne, zajęcia taneczno-muzyczne (liczba uczestników - 120 osób)	35 200	5 007,16	14,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	28 000	28 000,00	100,0%
projekt "Dojrzały Fitness" - gimnastyka dla seniorów (liczba uczestników - 100 osób)	6 080	2 611,80	43,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	22 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Zespół Funduszy Europejskich</u>	387 500	12 258,90	3,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Podnieś kompetencje na Mokotowie"	387 500	12 258,90	3,2%
2. Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomieja".	50 637	14 189,16	28,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> działania wspierające osoby zagrożone marginalizacją społeczną poprzez organizowanie zajęć dla matek powracających na rynek pracy, seniorów zagrożonych wykluczeniem informatycznym, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	26 767	5 413,56	20,2%
zakup energii	16 840	5 722,87	34,0%
konserwacja windy	2 270	738,59	32,5%
podatek od nieruchomości	2 470	1 217,00	49,3%
wywóz nieczystości, abonament RTV	2 000	996,06	49,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	290	101,08	34,9%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	183 657	71 756,39	39,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	179 000	70 427,99	39,3%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia, sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków	108 000	38 647,78	35,8%
zakup energii	46 000	14 931,36	32,5%
zakup drzwi wejściowych oraz ościeżnic do drzwi	11 000	10 250,50	93,2%
konserwacja windy	8 000	627,30	7,8%
zakup 3 stacjonarnych rowerów treningowych do sali aerobowej	6 000	5 971,05	99,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	2 657	1 328,40	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 657	1 328,40	50,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej pt. Współpraca lokalna w zakresie polityki społecznej	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	3 142 300	1 494 721,74	47,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 722 300	1 270 914,27	46,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	88,15		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	2 722 300	1 270 914,27	46,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	511		
- średnia wartość posiłku	8,95		
- średni okres dożywiania (dni)	123		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	546		
- średnia wartość posiłku	8,05		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
żywność w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	293		
- średnia wartość posiłku	7,30		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
zasiłki celowe na zakup żywności	295 650	127 395,86	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	420 000	223 807,47	53,3%
<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	420 000	223 807,47	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	93		
- średnia wartość posiłku	8,99		
- średni okres dożywiania (dni)	128		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	162		
- średnia wartość posiłku	8,03		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	15		
- średnia wartość posiłku	7,36		
- średni okres dożywiania (dni)	68		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 622 404	14 718 559,34	57,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 018 141	2 798 431,59	69,6%
<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	4 018 141	2 798 431,59	69,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 167,06 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 470 osób	1 071 931	490 446,77	45,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 142,75 zł, liczba świadczeń - 823, liczba świadczeniobiorców - 455 osób	274 531	138 662,90	50,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 118,77 zł, liczba świadczeń - 670, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	250 000	117 484,12	47,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 115,33 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	160 000	79 573,87	49,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 160,81 zł, liczba świadczeń - 266, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	130 000	64 007,50	49,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	100 000	42 775,41	42,8%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 51,31 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	35 000	5 200,00	14,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 376,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	35 000	19 961,20	57,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 171,53 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	18 000	1 130,00	6,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 145,17 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	16 000	9 949,00	62,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,26 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	15 000	2 613,00	17,4%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 516,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	14 000	5 549,77	39,6%
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 108,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	14 000	1 550,00	11,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	4 000	435,00	10,9%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 40,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	2 000	0,00	0,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 135 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	605,00	30,3%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	270,00	27,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 45 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000	500,00	50,0%
- zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 394,21 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	400	180,00	45,0%
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 445,18 zł, liczba świadczeń - 4.862, liczba świadczeniobiorców - 886 osób	153 910	70 563,69	45,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.172,46 zł, liczba świadczeń - 23	150 000	72 966,54	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 642 300	2 164 454,59	81,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 445,18 zł, liczba świadczeń - 4.862, liczba świadczeniobiorców - 886 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 538 167	9 143 780,17	58,8%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85212	15 533 767	9 140 580,17	58,8%
Kalkulacja:			
świadczenia opiekunów	7 170 568	4 677 913,57	65,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.557, liczba świadczeniobiorców - 2.759 osób	4 420 170	2 533 221,00	57,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.186,14 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	2 482 035	2 016 425,57	81,2%
- zasiłki dla opiekunów osób niepełnoprawnych - średnia wartość zasiłku - 519,12 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	202 000	102 267,00	50,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	66 363	26 000,00	39,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,95 zł, liczba świadczeń - 4.196, liczba świadczeniobiorców - 699 osób	3 104 468	1 749 514,00	56,4%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,40 zł, liczba świadczeń - 13.025, liczba świadczeniobiorców - 2.170 osób	2 288 520	1 281 573,00	56,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 930 531	719 294,00	37,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 181,48 zł, liczba świadczeń - 1.046, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	573 657	189 820,00	33,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.206, liczba świadczeniobiorców - 367 osób	424 320	176 480,00	41,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394 zł, liczba świadczeń - 445, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	320 268	175 334,00	54,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	264 000	88 000,00	33,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 938, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	176 160	75 040,00	42,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego	129 100	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	36 060	13 140,00	36,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 966	1 480,00	21,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	550 000	297 000,00	54,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 345,78 zł, liczba świadczeń - 1.201, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	489 680	415 285,60	84,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	4 400	3 200,00	72,7%
Kalkulacja:			
państwowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 400	3 200,00	72,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 517 395	2 468 320,76	44,7%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 539		
- w tym pozytywnych	2 394		
Liczba gospodarstw domowych	2 671		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 269,57 zł, liczba świadczeń - 6.216, liczba świadczeniobiorców - 2.930 osób	3 521 750	1 675 629,00	47,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -196,62 zł, liczba świadczeń - 2.010, liczba świadczeniobiorców - 638 osób	1 033 900	395 197,61	38,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 227,72 zł, liczba świadczeń - 1.088, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	650 000	247 756,37	38,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 284,14 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	120 000	46 599,21	38,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 324,69 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	100 000	48 054,44	48,1%
mieszkania TBS	8 350	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	83 395	55 084,13	66,1%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,80 zł, liczba świadczeń - 3.992, liczba świadczeniobiorców - 1.801 osób			
Podstawa prawna:			
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	548 701	308 026,82	56,1%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	193 401	121 234,23	62,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	7 301	3 135,60	42,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	49 000	25 866,63	52,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	42 665	22 958,92	53,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 335	2 907,71	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	137 100	92 232,00	67,3%
<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:	355 300	186 792,59	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	355 300	186 792,59	52,6%
<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 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 697 001	7 163 600,43	48,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	356 699	130 996,51	36,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	356 699	130 996,51	36,7%
<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: 92105	338 699	130 996,51	38,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	10 6 3		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - m.in. 5 Festiwal Dni Teatru na Mokotowie, Wystawa "Patriotyzm dziś-jutro-pojutrze", "Chrobot - cykl koncertów w nowo otwartej pracowni artystycznej Zespołu Kwadrofonik, warsztaty ceramiczne, "Z okna archiwum" - realizacja i pokaz plenerowy filmu krótkometrażowego, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej zakończone spektaklem pn. "Legenda Służewska - Kraina niczyja", "XS" - cykl wystaw sztuki nowoczesnej i spotkania z artystami, "Laboratorium Kształtu i Koloru" - warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych, "Ciemne jutro na Mokotowie" - koncerty Kwartetu Wokalnego Tempus			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - uroczysty Koncert Galowy Centrum Artystycznego "Art.-Polonica", eliminacje do XXXVIII edycji Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", koncert pieśni patriotycznych z okazji zakończenia II Wojny Światowej, koncert pieśni powstańców pn. "Warszawskie Dzieci", autorski koncert Moniki Kuszyńskiej podczas XVI Jarmarku Dominikańskiego na Służewie			
Wakacyjne Kino Plenerowe na Sielcach			
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe			
ustawienie gablot informacyjnych i słupów ogłoszeniowych w celu umieszczenia informacji o wydarzeniach kulturalnych na terenie Sielc i Siekierk			
ubezpieczenie imprez			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	12 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> stworzenie warunków dla projektu Biblioteka Plenerowa, służącej wymianie książek pomiędzy mieszkańcami	12 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	14 319 751	7 027 150,00	49,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 100 951	2 927 754,00	48,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 762 000	868 000,00	49,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 762 000	868 000,00	49,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musical babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, taniec hawajski dla dzieci i dorosłych, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (TBC, ABT, pilates & stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, zumba), Tai-chi, tańce w kręgu, brydż, joga (hormonalna i sivananda), Akademia Mądrego Skrzata, Breakdance dla dzieci i młodzieży, Kółko Architektoniczne, Klub Mam, Klasa Kobiet, Arteterapia, grupa Mohini, teatr Halibut, balet dla dzieci, Klub Seniora			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:			
najważniejsze imprezy: Koncerty rodzinne, 20 edycja wystawy Plany na przyszłość, warsztaty architektoniczne "Akademia Małego Architekta BUW", Smietanka Łowicka, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Warszawa Czyta i Warszawa Czyta dla dzieci, wykłady Studium Filozofii i Teologii, koncert Old Rock'n'roll Meeting, Gitarowe Środy, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, promocje książek, Dni Filmu Katolickiego, Bal Karnawałowy i konkurs "Zgadnij jaka to melodia" dla osób niepełnosprawnych umysłowo			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 524 197	735 000,00	48,2%
<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	1 524 197	735 000,00	48,2%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):				
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Paszczaki estradowe), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Grupy taneczne: Takt, tańca ulicznego Breakdance, tańca ulicznego Kidz of Warsaw, 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 Flex, Studio Piosenki Dorozkarni, pracownia filmowa Filmowa Dorozka, pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, zajęcia ze sztuki nowoczesnej Nie Taka Sztuka Straszna, Rodzinne Warsztaty Fotografii Analogowej				
liczba uczestników zajęć w tym:	326			
- dzieci	272			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	8			
najważniejsze imprezy: Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2015 na Mokotowie - konkurs plastyczny, przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2015, XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Aniol", 12 Ogólnopolskie Spotkania taneczne Spontan 2015, "Jestem" - cykl warsztatów autokreacji dla młodzieży ponadgimnazjalnej, premiery Grupy Tanecznej "Step", Teatru Zakręt, teatru dziecięcego Start, spektakl "Florka w sieci" Teatru Na Strazy, spektakl "Spot! Teatru Impresja, warsztaty plastyczne grup Puchatki i Piszczalki, imprezy "Mała Akademia Siekierska", "Aktywne Siekierki", kiermasz wielkanocny				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	180			
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		1 038 750	514 500,00	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		1 038 750	514 500,00	49,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):				
- plastyka z wyobraźnią, warsztaty teatralne "Maszyna po szynach", "Żyrafka", teatr studyjny, Klub Odkrywców Pięciolini, nauka gry na gitarze, indywidualna nauka gry na pianinie, Orkiestra "Laboratorium Dźwięku", zespół wokalny "Luz", indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, malarstwo i rysunek dla młodzieży i dorosłych, warsztaty ceramiczne, warsztaty plastyczne "Kolorandia", warsztaty plastyczne dla przedszkolaków "Tęczę malowane", warsztaty taneczne Zumba Kids, Zumba dla dorosłych, taniec nowoczesny dla dzieci, balet, Hip-hop Kids, warsztaty musicalowe, warsztaty kulturoznawcze "Viva Espana", nauka języków: włoskiego, angielskiego, niemieckiego, warsztaty muzyczne dla dzieci Do-re-mi				
liczba uczestników zajęć w tym:	364			
- dzieci	274			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11			
najważniejsze imprezy: Warsaw Short Framing - cykl pokazów filmowych polskiego i światowego kina offowego, konkurs piosenki "Wygraj sukces", premiera spektaklu "Wyzwolenie" według S. Wyspiańskiego, I Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "I Taki i Owaki", koncert w wykonaniu Sambora Dudzińskiego "Manufaktura piosenki - Jednoosobowy kwartet", koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Chopina, spektakl w wykonaniu kompanii teatralnej Mamro "Kolacja na cztery ręce", Jazzowe spotkania filmowe, koncert Pawła Kaczmarczyka "Wars&Kaper", wystawa "Artystyczne Rody Warszawy - Jasińscy i Kobylińscy"				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60			
Śluzewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		1 776 004	810 254,00	45,6%
<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		1 776 004	810 254,00	45,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	67			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):				
- Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół wokalny "Decybele" i „Decybelki”, Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół musicalowy "Orfeusz i Eurydyka", Grupa musicalowa "M", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotografią, Fotograficzny Coaching, zajęcia fotograficzne dla dzieci, warsztaty fotograficzne dla dorosłych, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, malarstwo, ceramika, zajęcia ogólnorozwojowe dla maluchów, teatralne warsztaty przedszkolne, pracownia lalkarska, Zespół Tańca Współczesnego Sonic Dance, grafika komputerowa, Klub "Obieżyświat", Podróże muzyczne, Mała Akademia Muzyki, Breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne -Teatr słowa, Śluzewski dyskusyjny klub książki, Jazz nad Doliną, warsztaty pszczelarskie, zajęcia taneczne dla pań, Kino w Dolinie, Projekt "Tacy Młodzi", skierowany do osób 50+ (17 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "PO PROSTU", „Galeria Łącznik"				
liczba uczestników zajęć w tym:	1 115			
- dzieci	688			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17			
najważniejsze imprezy: Majówka na Śluzewie, Festiwal Chorwacki, Festiwal teatrów dla dzieci, Piknik "Noc Świętojańska", Wystawa Lalek, "Festiwal teatrów dla dzieci"				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	434			
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		8 218 800	4 099 396,00	49,9%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		8 218 800	4 099 396,00	49,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 218 800	4 099 396,00	49,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	19		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10,7		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 010		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	372		
inne: koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, zajęcia edukacyjne dla maluchów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego, kursy komputerowe dla seniorów, projekcje filmów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 551	5 453,92	26,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 551	5 453,92	26,5%
<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	16 000	902,92	5,6%
otwarcie grobu i ekshumacja ciał osób spoczywających w Mauzoleum Szustrów	4 551	4 551,00	100,0%
<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 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	991 666	315 318,51	31,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	128 300	23 746,03	18,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	128 300	23 746,03	18,5%
<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 <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" zakup materiałów remonty, konserwacje <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> energia utrzymanie murawy remonty, konserwacje zakup materiałów sprząatanie zakup wyposażenia <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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			
	76 000	8 436,00	11,1%
	61 000	8 436,00	13,8%
	10 000	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
	52 300	15 310,03	29,3%
	18 665	8 556,72	45,8%
	16 985	1 445,15	8,5%
	6 500	968,49	14,9%
	6 000	1 476,67	24,6%
	3 000	2 268,00	75,6%
	1 150	595,00	51,7%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	863 366	291 572,48	33,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	400 000	115 307,17	28,8%
<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: cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu: turniej piłki nożnej "Orlik 2012" dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, turniej w tenisie stołowym, Wiosenny Turniej Minikoszykówki, festyn sportowo-rekreacyjny "Mokotowska Majówka Sportowa" dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: Turniej Szermierczy "Warszawska Syrenka", turniej piłkarski - V Memoriał im. O. J. Jońca, Maraton pływacki "Błękitna Wstęga Mokotowa", Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, Integracyjny Turniej Szermierczy "Sadyba Cup", Rodzinne Mistrzostwa Stegien SAS 2015, Warszawska Liga Unihokeja, cykl turniejów piłki siatkowej, Szkolna liga piłki nożnej, Regionalne zawody w skokach przez przeszkody, I Mokotowskie Regaty Żeglarskie "Optymistyczny Dzień Dziecka", Piłkarski MIX 2015, Turnieje Baseball, Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w sportach intelektualnych, Kalendarz imprez zapasniczych, Turniej piłki nożnej dla dzieci Gwardia Cup zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zmiana organizacji ruchu ubezpieczenie imprez badanie wody w Jeziorku Czerniakowskim, w związku z organizacją Maratonu Pływackiego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
	216 500	12 601,31	5,8%
	140 000	101 600,00	72,6%
	35 000	1 105,86	3,2%
	5 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
	1 500	0,00	0,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	463 366	176 265,31	38,0%
<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 obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe" "Mały Maratończyk" "Trener sportowy dla młodzieży i 40+, 50+, 60+" Kurs tenisa stołowego organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" zakup materiałów i sprzętu do realizacji projektu Parkrun Warszawa Morskie Oko <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
	233 000	114 910,00	49,3%
	150 000	58 443,31	39,0%
	66 366	1 012,00	1,5%
	30 000	0,00	0,0%
	28 986	0,00	0,0%
	4 800	1 012,00	21,1%
	2 580	0,00	0,0%
	10 000	1 900,00	19,0%
	4 000	0,00	0,0%

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	183 500	8 253,95	4,5%
Promocja miasta - program 1	183 500	8 253,95	4,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	155 000	8 253,95	5,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 000	3 500,00	5,8%
<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 m.in. rozdania Nagród Południa i Luster Południa			
	60 000	3 500,00	5,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	25 000	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			
	25 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 000	4 753,95	6,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	25 000	4 753,95	19,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	25 000	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	20 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 500	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	25 000	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, Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick			
	16 000	0,00	0,0%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Kijowa i Berlina			
	5 000	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej do Kijowa i Berlina			
	4 000	0,00	0,0%
tłumaczenie dokumentów z miast współpracujących			

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 957 598	23 880 446,09	48,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	47 475 988	22 975 059,24	48,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	41 290 325	20 477 928,11	49,6%
Fundusz wynagrodzeń	40 933 825	20 356 212,49	49,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	421,2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 459 267	20 100 614,91	49,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	40 459 267	20 100 614,91	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 777 422	15 014 832,16	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200 000	2 040 933,67	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	6 481 845	3 044 849,08	47,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	466 233	254 399,90	54,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	466 233	254 399,90	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391 359	218 788,73	55,9%
- pochodne od wynagrodzeń	74 874	35 611,17	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 668	1 101,68	66,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	1 668	1 101,68	66,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668	1 101,68	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 657	96,00	1,4%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.			
wynagrodzenia i pochodne	6 657	96,00	1,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 635	80,24	1,2%
- pochodne od wynagrodzeń	22	15,76	71,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502) 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	356 500	121 715,62	34,1%
<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	246 690	77 854,23	31,6%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	118 000	53 489,30	45,3%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	100 000	9 422,40	9,4%
dopłaty do studiów	20 000	11 496,80	57,5%
wyjazdy na szkolenia	6 690	3 445,73	51,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	109 810	43 861,39	39,9%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	76 910	30 310,35	39,4%
odzież robocza i woda dla pracowników	30 100	13 551,04	45,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 800	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 185 663	2 497 131,13	40,4%
Remonty bieżące w budynkach	212 070	45 547,79	21,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	210 570	44 735,99	21,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów do remontów	94 970	23 965,68	25,2%
zakres prac remontowych (m.in. konserwacje urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych, instalacji wentylacyjnych)	90 600	19 870,14	21,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	900,17	3,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 500	811,80	54,1%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	1 500	811,80	54,1%
Utrzymanie Urzędu	1 909 344	802 074,37	42,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 546 294	655 933,89	42,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	590 000	237 443,66	40,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków, deratyzacja pomieszczeń)	343 000	168 064,22	49,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych)	233 800	133 111,82	56,9%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, maszyny liczące, samochody służbowe)	170 000	95 614,85	56,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	164 494	8 560,08	5,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	27 000	13 139,26	48,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	18 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	119 550	22 279,06	18,6%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów, sprawdzanie kompletności dokumentów	119 550	22 279,06	18,6%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	240 000	123 210,42	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych przez Urząd Dzielnicy (zakup energii, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	240 000	123 210,42	51,3%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 500	651,00	18,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 100	651,00	21,0%
opłaty notarialne związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	400	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 437 343	195 053,15	13,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	1 172 343	78 766,35	6,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne)	881 400	62 591,52	7,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	136 000	1 194,58	0,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje oprogramowania, komputery)	105 000	1 790,92	1,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 343	4 657,44	14,4%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki)	17 600	8 531,89	48,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	120 000	82 136,05	68,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	104 970	73 223,21	69,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 030	8 912,84	59,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	145 000	34 150,75	23,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z obsługą systemów informatycznych	145 000	34 150,75	23,6%
Obsługa teletechniczna	282 006	97 299,04	34,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196 126	73 876,26	37,7%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny oraz konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)	48 500	22 593,90	46,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 380	828,88	2,4%
ulożenie kabla telekomunikacyjnego w budynku archiwum Urzędu	3 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	80 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi kancelarii prawnych	50 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	20 000	0,00	0,0%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 795 700	1 174 703,73	65,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 777 000	1 174 703,73	66,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 700	0,00	0,0%
Obsługa medialna	15 000	6 400,92	42,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	15 000	6 400,92	42,7%
Ochrona osób i mienia	454 200	176 052,13	38,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	442 200	172 101,87	38,9%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	330 700	148 642,22	44,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	53 500	3 706,15	6,9%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej	51 500	13 298,10	25,8%
montaż systemu alarmowego	3 800	3 765,65	99,1%
przeglądy kominiarskie	2 700	2 689,75	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 000	3 950,26	32,9%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	12 000	3 950,26	32,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 481 610	905 386,85	61,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	798 600	378 096,09	47,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	795 600	376 228,68	47,3%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	781 000	371 485,51	47,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 400	4 743,17	32,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	1 867,41	62,2%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (energia elektryczna, odprowadzanie ścieków)	3 000	1 867,41	62,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	138 100	13 737,13	9,9%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	4		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	63 420	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, materiałów biurowych)	62 220	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	49 980	8 119,15	16,2%
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie wyborów do jednostki niższego rzędu Sadyba	49 980	8 119,15	16,2%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 700	5 617,98	22,7%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości, energii, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	24 700	5 617,98	22,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	20 000	4 981,50	24,9%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	15 000	4 981,50	33,2%
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych	5 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	524 910	508 572,13	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	277 800	272 520,00	98,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	247 110	236 052,13	95,5%

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	292 868	37 383,23	12,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	163 168	4 706,00	2,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	163 168	4 706,00	2,9%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

153 168

0,00

0,0%

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

10 000

4 706,00

47,1%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	129 700	32 677,23	25,2%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	129 700	32 677,23	25,2%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Kadr

113 700

32 460,51

28,5%

Kalkulacja:

wykonanie prac biurowych z zakresu podatku od nieruchomości i podatku rolnego

113 700

32 460,51

28,5%

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

16 000

216,72

1,4%

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

16 000

216,72

1,4%

Podstawa prawna:

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 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych		209	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,6	0,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	19 953	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		122	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,0	0,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 300	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		80	80
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 212	1 182
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		10	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
ŁĄD 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		1 100	558
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	270	90
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		28,7	19,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	585	625
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	40 334	39 704
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	369	122
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		11 397	154
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	6,5	2,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		98 366	49 490
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	52	26
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	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> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	30	8
	%	30,8	4,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	307	25
	zł/szt.	285	503
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			
liczba wypłaconych odszkodowań			
średnia kwota odszkodowania			
	szt.	150	37
	szt.	1	1
	zł	1 950 000	131 360
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali			
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	41,6	39,9
	%	16,2	17,5
	m ²	153 169	151 583
	zł/m ²	25	9
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	4	5
	zł/m ²	116	24
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	1 025	1 025
	zł/tys. m ²	1 102	627
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	1 025	1 025
	zł/tys. m ²	220	34
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	40	8
	zł/ha	500	65
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni koszt interwencji			
	szt.	250	47
	zł	120	334
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800	0
średnia liczba koszy	szt.	427	425
liczba opróżnień	szt.	59 214	27 636
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	6 667	2 729
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	50	12
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	1 788
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.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	27	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 721	0
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	550	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	35 733	11 140
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	2 917	502
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 021	658
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 540	807
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 067	777
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 305	560
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	2 500	418
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	1 175	492
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 667	154
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	400
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	20	20
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	2 350	1 705
Przedsięwzięcia ekologiczne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	70 733	4 887
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	1,8	100,0
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	zł/os.	9 162	5 330
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 883	4 953
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	37 435	19 247
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	10	10
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 930	2 337
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 437	2 657
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 112	4 269
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 363	3 113
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 472	5 233
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 629	3 275
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	6 740	3 878
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 565	2 738
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 515	4 583
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 978	0
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	2 988 026	1 737 840
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 900	7 900
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 948	4 533
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	560 670	316 686
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 076	6 103
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,4	71,7
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.	3 561	2 372
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	916	775
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	290	178
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 800	1 445
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 824	4 491
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	46
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	700	444
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 305	5 826
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.	4 419	2 084
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	67	83
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,2	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 748 081	1 605 905
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,2	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	63	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	473	938
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.	1 266	1 266
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	1
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.	170	72
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	229	194
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	301	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 750	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	972
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	15	1
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	333	467
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 072	1 911
kwota stypendium na ucznia	zł	210	193
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	434
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000	842
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	44
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117	136
Dożywianie uczniów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	521 4,8	446 5,9
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	1 592
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	5 143 021	7 76 242
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	101	101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	3 000 100 9 120 1 500 200 303	1 700 45 9 0 550 120 153
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 opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	19 10 960 50	19 9 928 52
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	846 929	599 1 041
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	7 879
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	7 800 128 1 082	5 783 95 732
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. os. zł/szt.	5,4 70 10 16 970	2,8 70 10 8 673

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6	4,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	20	34
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	127	475
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7,5	2,0
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	350
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 000	1 750
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	77 300	51 300
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 585	1 350
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	870	809
średnia wartość zasiłku	zł	141	157
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	260	270
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wpłata 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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200	83
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,0	21,0
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	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	609	150
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 300	636
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.	1 232	990
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	62
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.	12	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	38 000	13 100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	85,9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	20	92
	%	74,7	58,4
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	80	101
	%	76,5	86,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	120	100
	%	86,9	86,3
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	267	163
	%	79,5	59,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	41 000	26 486
	szt.	121	117
	zł/os.	200	155
	%	99,1	100,0
	%	3,6	2,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	8	1
	szt.	117	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> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	64 150	11 873
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	100	74
	%	100,0	75,0
	zł/szt.	4 000	1 558
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	7 723	3 264
	%	100,0	73,9
	szt.	60	54
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	30 000	3 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	64,3	100,0
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	3	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
	zł	8 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	2 500	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	429,3	421,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	280	127
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy			
	%	11,2	11,4
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	825	289
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	1 569	631
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,2	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	145 462	133 679
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	4 066	1 904
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	429,3	421,2
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	100	45
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	166	35
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/os	71	71
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	36	22
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	2 500	1 250
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/os	217	108
Obsługa kancelaryjna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	34 444	35 456
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 022 13,3	8 046 8,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 324 28 521 3,6	2 211 13 503 1,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	46 033	3 434
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. szt.	2 2 333	1 2 323
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 % %	1 500 20,0 1,4	0 0 0,0 1,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 224 830	10 340 821,32	18,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 037 498	0,00	0,0%
Drogi i mosty	5 037 498	0,00	0,0%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W II półroczu 2015 r. planuje się odbiór dokumentacji i rozliczenie finansowe prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserskiej z ul. Gotarda - dokumentacja projektowa	25 990	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej - termin opracowania projektu został ustalony na lipiec 2015 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Spokojna Kazimierzowska" - ul. Kazimierzowska na odcinku ul. Odyńca - ul. Rakowiecka	121 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace projektowe. Zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych planuje się w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Chodnik pomiędzy parkingiem a skrzyżowaniem al. Niepodległości i Domaniewskiej	3 200	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. opracowywano dokumentację techniczną. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r. po zatwierdzeniu przez Inżyniera Ruchu projektu stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurowców" - ul. Orzycka/ al. Lotników/ al. Wilanowska/ ul. Rzymowskiego	44 000	0,00	0,0%
Wykonano i odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Płatności za opracowaną dokumentację i realizacja robót budowlanych są planowane w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Bartycka bezpieczna dla pieszych"	164 010	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wykonano i odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Roboty zaplanowano w II połowie 2015 r. w dwóch etapach: pierwszy - budowa chodnika, następnie drugi - wykonanie azyli dla pieszych z przebudową jezdni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	3 843 274	0,00	0,0%
W związku z zaskarżeniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w I połowie roku prowadzone było postępowanie w tej kwestii przez Wojewodę Mazowieckiego. Po rozpatrzeniu sprawy Wojewoda uchylił decyzję i skierował do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W II połowie roku prowadzone będą procedury zmierzające do wydania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	262 000	0,00	0,0%
W związku z zaskarżeniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w I połowie roku prowadzone było postępowanie w tej kwestii przez Wojewodę Mazowieckiego. Po rozpatrzeniu sprawy Wojewoda uchylił decyzję i skierował do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W II połowie roku prowadzone będą procedury zmierzające do wydania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	494 024	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. prowadzona była analiza i weryfikacja projektu budowlanego przekazanego przez dewelopera. Z uwagi na konieczność dokonania poprawek w projekcie, złożenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie możliwe po dokonaniu przez dewelopera odpowiednich zmian. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi pożarowej do budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 od strony ul. Bytnara	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Prace budowlane planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 294 289	4 677 610,94	21,0%
Rewitalizacja	3 430 414	88 190,94	2,6%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	3 430 414	88 190,94	2,6%
W I półroczu 2015 r. zakończono roboty budowlane I etapu, w tym: elewację i stolarkę zewnętrzną. Dokonano zapłaty za przyłącze do sieci RWE Stoen Operator oraz za pełnienie nadzoru autorskiego. Odebrano również projekt koncepcyjny aranżacji i wyposażenia wnętrz. W II półroczu planuje się kontynuację prac budowlanych I etapu. Planowany termin zakończenia I etapu - wrzesień 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 986 670	4 589 420,00	92,0%
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	4 580 970	4 580 970,00	100,0%
Wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie przez Miasto nieruchomości gruntowej w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja zieleni osiedlowej wraz z budową placu zabaw Piętkowskiego 5/ Modzelewskiego 23	158 000	4 950,00	3,1%
Odebrano dokumentację projektową - kosztorysową na budowę placu zabaw oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Otwarty plac zabaw na Sielcach - ul. Stępińska 6/8 i ul. Sielecka 5/7	97 700	3 500,00	3,6%
Odebrano dokumentację projektową - kosztorysową na budowę placu zabaw oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustu ulicznego w rejonie al. Niepodległości 107/109 do istniejącej sieci w ul. Promienistych	150 000	0,00	0,0%
W miesiącu czerwcu podpisano umowę z wykonawcą na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej. Budowa przyłącza będzie realizowana w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	13 877 205	0,00	0,0%
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	1 480 000	0,00	0,0%
W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotychczasowi właściciele wystąpili z wnioskiem o wykup nieruchomości przez m.st. Warszawę. Po podpisaniu protokołu uzgodnień w czerwcu br. podpisano stosowny akt notarialny. Płatność za nabycie nieruchomości położonej przy ul. Piaseczyńskiej 17A nastąpi w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup gruntu przy ul. Gościniec	1 397 205	0,00	0,0%
W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotychczasowi właściciele wystąpili z wnioskiem o wykup nieruchomości przez m.st. Warszawę. W I półroczu 2015 r. prowadzone były negocjacje z właścicielami nieruchomości co do ceny nieruchomości. W II połowie roku planuje się podpisanie stosownego aktu notarialnego, dokonanie płatności i przejęcie nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	8 900 000	0,00	0,0%
W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotychczasowi właściciele wystąpili z wnioskiem o wykup nieruchomości przez m.st. Warszawę. W I półroczu 2015 r. prowadzone były negocjacje z właścicielami nieruchomości co do ceny nieruchomości. W II połowie roku planuje się podpisanie stosownego aktu notarialnego, dokonanie płatności i przejęcie nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Gościniec i ul. Siekierkowskiej	2 100 000	0,00	0,0%
W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotychczasowi właściciele wystąpili z wnioskiem o wykup nieruchomości przez m.st. Warszawę. W I półroczu 2015 r. prowadzone były negocjacje z właścicielami nieruchomości co do ceny nieruchomości. W II połowie roku planuje się podpisanie stosownego aktu notarialnego, dokonanie płatności i przejęcie nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 196 700	1 807 549,28	56,5%
Tereny zielone	150 000	140 356,06	93,6%
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	150 000	140 356,06	93,6%
W I półroczu 2015 r. wykonano całość robót budowlanych i ogrodniczych, w tym: nawierzchnie utwardzone o powierzchni 230 m², nawierzchnie syntetyczne o pow. 275 m². Zamontowano urządzenia zabawowe i sportowe oraz ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Wykonano także całość robót ogrodniczych (nasadzenia i trawniki). Ponadto wykonano odwodnienie, w tym dwie studnie chłonne. Do grudnia 2015 r. w ramach gwarancji będą prowadzone pielęgnacyjne prace ogrodnicze.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 046 700	1 667 193,22	54,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	2 984 700	1 667 193,22	55,9%
Zakończono roboty związane z formowaniem koryta Potoku Służewieckiego i wykonaniem kładki technologicznej. Zakończono także roboty dotyczące profilowania czaszy zbiornika Stawu Służewieckiego m.in. wybudowano trzy wyspy. Ponadto zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w branży wodno-melioracyjnej. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Ćwicz lokalnie" - ul. Puławska/ ul. Wałbrzyska	62 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Z powodu ofert znacznie przekraczających zaplanowane środki na realizację zadania, postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. W tej sytuacji zlecono wykonanie wyłącznie prac projektowych, a po ich zakończeniu w II połowie roku planuje się realizację zadania w podziale na dwa etapy: budowa siłowni plenerowej oraz wykonanie trawiastego boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 490 666	3 366 446,70	19,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 490 666	3 366 446,70	19,2%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	629 207	614 642,90	97,7%
W I półroczu 2015 r. trwały prace w archiwum budynku w Zespole Szkół polegające na wykonaniu posadzek, malowaniu ścian, przyłączeniu instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonywano roboty wykończeniowe oraz instalacyjne wewnątrz archiwum. Zainstalowano szafy przesuwne. W drugiej połowie roku planuje się oddanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 985 177	887 621,03	44,7%
Wykonano kolejny etap robót budowlanych, w tym: roboty związane z wykończeniem wnętrz, polegające na dobudowaniu dwóch zapleczy szatniowych hali basenowej oraz hali sportowej. Na hali sportowej zmieniona została nawierzchnia, wykonano tynki oraz wymieniono wyposażenie hali - kosze, bramki. W hali basenowej trwały prace związane z modernizacją ścian, sufitów oraz zaplecza sanitarnego. Ponadto wykonywano instalację c.o., wod - kan i instalację elektryczną w zespole sportowym oraz dokonano odbiorów technicznych węzłów cieplowniczych sali gimnastycznej i hali basenowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	1 497 175	49 474,23	3,3%
W I półroczu 2015 r., z uwagi na przerwanie robót przez wykonawcę i odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, przeprowadzono szczegółową inwentaryzację inwestycji. Ponadto przygotowywano materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy placu zabaw i boiska oraz wykonawcy robót pozostałych do zakończenia w budynku wraz z oświetleniem terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 807 752	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. dokonano weryfikacji wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku przedszkola i wezwano projektanta do usunięcia braków i poprawienia projektu budowlanego w terminie do końca czerwca 2015 roku. W II połowie roku planuje się przygotowanie materiałów do przetargu na realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 800	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Realizacja zakupów jest planowana w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	10 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Realizacja zakupów jest planowana w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	7 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Realizacja zakupów jest planowana w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</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	2 406 321	199 301,28	8,3%
W I półroczu 2015 r. zakończono prace betonowo - zbrojarskie łącznika, kontynuowano prace na elewacji budynku. Wykonano montaż nowej stolarki drzwiowej. Prowadzono także prace związane z wykonaniem konstrukcji schodów na klatce schodowej i prace wykończeniowe. Wykonano okładziny ścienne w łazienkach w części dobudowanej. Rozpoczęto prace instalacyjne w części sportowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	6 324 952	143 910,00	2,3%
Odebrano dokumentację projektową całości zadania inwestycyjnego (I, II, III etap) i uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy I etapu inwestycji, w wyniku którego w dniu 26.06.2015 r. dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. W II połowie roku planuje się podpisanie umowy na roboty budowlane i rozpoczęcie prac.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110			
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu "	115 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. dokonano zakupu skanera 3D do pracowni odzieżowej. Płatność za dostarczony skaner będzie realizowana w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	660 962	660 961,56	100,0%
Wybudowano boiska wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 1.886 m². Ponadto wykonano ciągi pieszo - jezdne, piłkochwyty oraz zagospodarowano tereny zielone.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	797 771	797 620,70	100,0%
Wybudowano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o powierzchni 1.261 m², boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.349 m² oraz bieżnię o długości 60 m. Ponadto, zamontowano sprzęt wyposażenia boisk, wybudowano ciągi piesze i zagospodarowano zieleń.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 391 w Warszawie	23 900	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Rozliczenie finansowe za wykonane prace projektowe nastąpi w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Realizacja projektu "Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa" - ul. Czerniakowska 20A	40 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Rozliczenie finansowe za wykonane prace projektowe nastąpi w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Realizacja projektu "Radość dla dzieci" - ul. Czerniakowska 20A	44 300	0,00	0,0%
W miesiącu czerwcu odebrano opracowaną dokumentację projektową – kosztorysową. Rozliczenie finansowe za wykonane prace projektowe nastąpi w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Realizacja projektu "Multimedialna sala dla seniora i krasnala" - ul. Czarnomska 3	295 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe za wykonane prace projektowe nastąpi w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Realizacja projektu "Zabawki do ogrodu dla Przedszkola Integracyjnego nr 45"	30 580	0,00	0,0%
W czerwcu br. odebrano dokumentację projektową - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2015 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Boisko do gier i zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 45	86 040	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Rozliczenie finansowe za wykonane prace projektowe nastąpi w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	697 229	12 915,00	1,9%
Opracowano audyt energetyczny i oświetleniowy budynku szkoły. Wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia do sierpnia 2015 roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakup i montaż tunelu foliowego dla Zespołu Szkół nr 39 przy ul. Belskiej 1/3	14 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Realizacja zakupów jest planowana w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	400 000	0,00	0,0%
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	400 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. W sierpniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	239 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	239 000	0,00	0,0%
Pawilon rekreacyjny 509 - teren Domu Kultury "Dorożkarnia"	30 000	0,00	0,0%

Z powodu braku ofert postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania w formule "zaprojektuj

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
i wybudu" unieważniono. Podjęto decyzję o oddzielnym opracowaniu projektu i oddzielnym wykonaniu pawilonu. W dniu 30.06.2015 roku odebrano wykonaną dokumentację. Rozliczenie finansowe za wykonane prace projektowe nastąpi w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"	9 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Zakupy będą realizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum „Łowicka”- Dom Kultury	20 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Zakupy będą realizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury „Kadr ”	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Zakupy będą realizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Tablica ku czci Włodzimierza Kotońskiego	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Wykonanie tablicy jest planowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Budowa Pagody wraz z dzwonem pokoju i zagospodarowaniem terenu przy Służewskim Domu Kultury od strony parku „Dolina Służewska”	140 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Inwestycja jest planowana do realizacji w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 606 677	489 214,40	7,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 606 677	489 214,40	7,4%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	6 606 677	489 214,40	7,4%
W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty przy instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto także wykonanie robót wod - kan, instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej w budynku. Prowadzono również prace przy nakładaniu tynków wewnętrznych, rozpoczęto układanie glazury w hali basenowej i zapleczu sali gimnastycznej oraz zaplecza hali basenowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	960 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	960 000	0,00	0,0%
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	900 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. prowadzone były prace związane z weryfikacją dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na listopad 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	60 000	0,00	0,0%
Realizację zakupów zaplanowano na II półrocze 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			