

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	36
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	37
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	43
E.2.	<i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</i>	44
E.3.	<i>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów</i>	45
E.4.	<i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	46
E.5.	<i>Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	47
2.	TABLICE ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	69
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	76
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	80
3.2.5.	<i>Edukacja</i>	81
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	91
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	97
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	100
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	102
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	103
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	106
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	123
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

	MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH	
	PUBLICZNYCH	125
	4.1.1. Wydatki bieżące	125
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
	ZADAŃ POZOSTAŁYCH	126
	4.2.1. Wydatki bieżące	126
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	130

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	359 464 734	337 189 024,96	93,8
DOCHODY BIEŻĄCE	295 730 734	303 259 244,19	102,5
DOCHODY WŁASNE	295 730 734	303 259 244,19	102,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>80 680 597</i>	<i>82 225 527,62</i>	<i>101,9</i>
Podatek od nieruchomości	75 991 810	77 305 813,83	101,7
Podatek rolny	91 408	80 465,28	88,0
Podatek od środków transportowych	4 147 379	4 381 972,38	105,7
Opłata targowa	450 000	457 276,13	101,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>3 082 878</i>	<i>3 106 427,18</i>	<i>100,8</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	920 605,69	1 841,2
Renta planistyczna	1 000 000	52 498,11	5,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 032 878	2 133 323,38	104,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>152 225 728</i>	<i>157 081 315,26</i>	<i>103,2</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 418 317	77 019 860,98	103,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 807 411	80 061 454,28	102,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>59 741 531</i>	<i>60 845 974,13</i>	<i>101,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	453 307,09	129,5
Pozostałe odsetki	3 020 000	4 157 055,83	137,7
Wpływy z różnych dochodów	10 530 643	11 656 114,55	110,7
Mandaty i kary pieniężne	1 856 537	1 909 909,24	102,9
Wpływy z różnych opłat	1 530 000	876 525,93	57,3
Wpływy z usług	42 454 351	41 793 061,49	98,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	63 734 000	33 929 780,77	53,2
DOCHODY WŁASNE	63 734 000	33 929 780,77	53,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 265 000</i>	<i>7 922 961,74</i>	<i>95,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>55 469 000</i>	<i>26 006 819,03</i>	<i>46,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 100 000	9 536 280,00	28,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 925 000	13 076 725,23	109,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 444 000	2 417 623,88	54,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 000 000	976 189,92	19,5

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	359 464 734	337 189 024,96	93,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 027,51	-
600	Transport i łączność	1 219 990	1 414 979,33	116,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 955 453	242 859 504,80	91,0
750	Administracja publiczna	667 017	919 982,01	137,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 243 475	85 932 574,41	102,0
801	Oświata i wychowanie	5 533 751	5 112 400,65	92,4
851	Ochrona zdrowia	5 830	10 319,63	177,0
852	Pomoc społeczna	683 809	734 518,10	107,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 085,70	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 030	56 366,02	934,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		326,06	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 967,10	-
926	Kultura fizyczna	149 379	138 973,64	93,0

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	581 339 255	565 506 242,94	97,3	194 367 067	183 126 444,83	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 025 136	521 340 768,06	98,5	142 852 674	139 301 514,16	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 043 438	437 825 016,17	98,6	70 083 960	67 365 287,34	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 280 673	265 145 221,78	99,6	32 538 379	32 146 504,21	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 762 765	172 679 794,39	97,1	37 545 581	35 218 783,13	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	48 756 842	48 709 861,94	99,9	48 756 842	48 709 861,94	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 632 448	33 167 038,21	98,6	22 991 567	22 735 637,28	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 592 408	1 638 851,74	63,2	1 020 305	490 727,60	48,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 314 119	44 165 474,88	84,4	51 514 393	43 824 930,67	85,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 701,24	85,1	2 000	1 701,24	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 701,24	85,1	2 000	1 701,24	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 701,24	85,1	2 000	1 701,24	85,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 701,24	85,1	2 000	1 701,24	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 701,24	85,1	2 000	1 701,24	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 701,24	85,1	2 000	1 701,24	85,1
		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	106 601	76 103,18	71,4	106 601	76 103,18	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 601	76 103,18	71,4	106 601	76 103,18	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 601	76 103,18	71,4	106 601	76 103,18	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 601	76 103,18	71,4	106 601	76 103,18	71,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	106 601	76 103,18	71,4	106 601	76 103,18	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 601	76 103,18	71,4	106 601	76 103,18	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 601	76 103,18	71,4	106 601	76 103,18	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 601	76 103,18	71,4	106 601	76 103,18	71,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	10 000	2 754,00	27,5	10 000	2 754,00	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	2 754,00	27,5	10 000	2 754,00	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	2 754,00	27,5	10 000	2 754,00	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	2 754,00	27,5	10 000	2 754,00	27,5
		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	10 000	2 754,00	27,5	10 000	2 754,00	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	2 754,00	27,5	10 000	2 754,00	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	2 754,00	27,5	10 000	2 754,00	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	2 754,00	27,5	10 000	2 754,00	27,5
		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	22 565 032	16 862 086,72	74,7	22 565 032	16 862 086,72	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 276 509	2 894 016,18	88,3	3 276 509	2 894 016,18	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 276 509	2 894 016,18	88,3	3 276 509	2 894 016,18	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 276 509	2 894 016,18	88,3	3 276 509	2 894 016,18	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 288 523	13 968 070,54	72,4	19 288 523	13 968 070,54	72,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 767 690	13 557 310,55	72,2	18 767 690	13 557 310,55	72,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	18 767 690	13 557 310,55	72,2	18 767 690	13 557 310,55	72,2
	60016	Drogi publiczne gminne	3 348 425	2 909 680,45	86,9	3 348 425	2 909 680,45	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 827 592	2 498 920,46	88,4	2 827 592	2 498 920,46	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 827 592	2 498 920,46	88,4	2 827 592	2 498 920,46	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 827 592	2 498 920,46	88,4	2 827 592	2 498 920,46	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 833	410 759,99	78,9	520 833	410 759,99	78,9
	60017	Drogi wewnętrzne	381 867	338 615,82	88,7	381 867	338 615,82	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 867	338 615,82	88,7	381 867	338 615,82	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 867	338 615,82	88,7	381 867	338 615,82	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 867	338 615,82	88,7	381 867	338 615,82	88,7
		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	67 050	56 479,90	84,2	67 050	56 479,90	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 050	56 479,90	84,2	67 050	56 479,90	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 050	56 479,90	84,2	67 050	56 479,90	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 050	56 479,90	84,2	67 050	56 479,90	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	30 000	29 652,24	98,8	30 000	29 652,24	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 652,24	98,8	30 000	29 652,24	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 652,24	98,8	30 000	29 652,24	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	20 000	19 652,24	98,3	20 000	19 652,24	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	29 652,24	98,8	30 000	29 652,24	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 652,24	98,8	30 000	29 652,24	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 652,24	98,8	30 000	29 652,24	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 652,24	98,3	20 000	19 652,24	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 211 966	154 991 496,94	98,6	30 511 359	29 930 138,77	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 338 456	143 576 475,62	98,8	19 370 275	18 789 054,77	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 916 266	143 154 596,93	98,8	19 370 275	18 789 054,77	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 617 664	26 615 863,87	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 298 602	116 538 733,06	98,5	19 370 275	18 789 054,77	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 190	421 878,69	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 873 510	11 415 021,32	96,1	11 141 084	11 141 084,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 211 361	31 071 986,93	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 211 361	31 071 986,93	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 822 671	30 683 309,04	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 450 923	26 449 124,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 371 748	4 234 184,11	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 690	388 677,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000 605	123 919 510,01	98,3	30 511 359	29 930 138,77	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 127 095	112 504 488,69	98,6	19 370 275	18 789 054,77	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 093 595	112 471 287,89	98,6	19 370 275	18 789 054,77	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 741	166 738,94	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 926 854	112 304 548,95	98,6	19 370 275	18 789 054,77	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	33 500	33 200,80	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 873 510	11 415 021,32	96,1	11 141 084	11 141 084,00	100,0
710		Działalność usługowa	120	120,00	100,0	120	120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	120	120,00	100,0	120	120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120	120,00	100,0	120	120,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120	120,00	100,0	120	120,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	120	120,00	100,0	120	120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	120	120,00	100,0	120	120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120	120,00	100,0	120	120,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120	120,00	100,0	120	120,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	38 666 653	37 409 668,64	96,7	38 391 446	37 201 068,73	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 466 653	37 211 353,44	96,7	38 191 446	37 002 753,53	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 268 366	36 041 246,89	96,7	36 993 159	35 832 646,98	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 469 631	30 116 905,07	98,8	30 469 631	30 116 905,07	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 798 735	5 924 341,82	87,1	6 523 528	5 715 741,91	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 150	1 156 970,59	97,6	1 185 150	1 156 970,59	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 137	13 135,96	100,0	13 137	13 135,96	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	198 315,20	99,2	200 000	198 315,20	99,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 100	799 138,92	98,9	792 300	787 088,97	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 100	799 138,92	98,9	792 300	787 088,97	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 100	20 567,24	75,9	11 300	8 517,29	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 100	20 567,24	75,9	11 300	8 517,29	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 000	778 571,68	99,7	781 000	778 571,68	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 553 655	36 315 572,30	96,7	37 300 355	36 125 128,21	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 353 655	36 117 257,10	96,7	37 100 355	35 926 813,01	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 068 668	35 852 847,23	96,7	36 815 368	35 662 403,14	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 371 395	30 022 762,96	98,9	30 371 395	30 022 762,96	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 697 273	5 830 084,27	87,1	6 443 973	5 639 640,18	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 850	251 273,91	92,4	271 850	251 273,91	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 137	13 135,96	100,0	13 137	13 135,96	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	198 315,20	99,2	200 000	198 315,20	99,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 107	6 105,87	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 107	6 105,87	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 107	6 105,87	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 107	6 105,87	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	249 541	240 261,34	96,3	249 541	240 261,34	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 541	240 261,34	96,3	249 541	240 261,34	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 241	113 136,34	96,5	117 241	113 136,34	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 236	94 142,11	95,8	98 236	94 142,11	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 005	18 994,23	99,9	19 005	18 994,23	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 300	127 125,00	96,1	132 300	127 125,00	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 250	48 590,21	98,7	49 250	48 590,21	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 250	48 590,21	98,7	49 250	48 590,21	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 250	48 590,21	98,7	49 250	48 590,21	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 250	48 590,21	98,7	49 250	48 590,21	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
801		Oświata i wychowanie	262 623 689	259 636 356,94	98,9	47 353 060	46 486 603,79	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 768 247	250 827 084,93	98,8	38 558 418	37 737 444,27	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 843 467	215 578 519,41	99,0	4 119 709	3 850 459,67	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 588 645	178 943 114,61	99,6	9 706	9 426,16	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 254 822	36 635 404,80	95,8	4 110 003	3 841 033,51	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	33 431 541	33 409 392,96	99,9	33 431 541	33 409 392,96	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 602	994 392,77	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 407 637	844 779,79	60,0	1 007 168	477 591,64	47,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 855 442	8 809 272,01	99,5	8 794 642	8 749 159,52	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	79 695 974	79 318 584,65	99,5	20 860 974	20 856 486,19	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 065 112	72 687 722,87	99,5	14 230 112	14 225 624,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 049 736	59 718 658,66	99,4	1 326 647	1 323 456,91	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 077 602	50 056 787,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 972 134	9 661 871,46	96,9	1 326 647	1 323 456,91	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	12 903 465	12 902 167,50	100,0	12 903 465	12 902 167,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 911	66 896,71	59,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 630 862	6 630 861,78	100,0	6 630 862	6 630 861,78	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 448 445	3 401 798,42	98,6	320 874	318 969,44	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 448 445	3 401 798,42	98,6	320 874	318 969,44	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 123 683	3 079 449,74	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 512	2 549 283,47	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 171	530 166,27	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	320 874	318 969,44	99,4	320 874	318 969,44	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 888	3 379,24	86,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	61 818 828	60 946 353,66	98,6	15 585 393	15 578 273,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 081 577	59 214 058,93	98,6	13 879 942	13 877 371,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 853 173	45 988 760,57	98,2	789 808	788 796,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 667 084	38 245 333,79	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 186 089	7 743 426,78	94,6	789 808	788 796,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	13 090 134	13 088 574,75	100,0	13 090 134	13 088 574,75	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 270	136 723,61	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 737 251	1 732 294,73	99,7	1 705 451	1 700 902,74	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	80105	Przedszkola specjalne	2 773 832	2 739 888,69	98,8	4 538	4 525,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 773 832	2 739 888,69	98,8	4 538	4 525,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 767 932	2 734 286,15	98,8	4 538	4 525,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 529	2 412 610,48	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 403	321 675,67	95,9	4 538	4 525,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	5 602,54	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 274 698	1 273 222,52	99,9	1 274 698	1 273 222,52	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 274 698	1 273 222,52	99,9	1 274 698	1 273 222,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 274 698	1 273 222,52	99,9	1 274 698	1 273 222,52	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 698 748	29 401 532,62	99,0	3 843 497	3 840 109,70	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 669 748	29 372 812,12	99,0	3 843 497	3 840 109,70	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 170 432	25 913 639,07	99,0	471 570	471 521,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 737 609	21 720 455,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 432 823	4 193 184,02	94,6	471 570	471 521,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 371 927	3 368 587,98	99,9	3 371 927	3 368 587,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 389	90 585,07	71,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 000	28 720,50	99,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 127 422	1 029 318,22	91,3	1 127 422	1 029 318,22	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 422	1 029 318,22	91,3	1 127 422	1 029 318,22	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 422	1 029 318,22	91,3	1 127 422	1 029 318,22	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 127 422	1 029 318,22	91,3	1 127 422	1 029 318,22	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	8 649 429	8 637 577,64	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 649 429	8 637 577,64	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	8 615 129	8 603 410,21	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 716 729	6 716 039,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 898 400	1 887 371,03	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300	34 167,43	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	39 336 566	39 117 136,19	99,4	2 319 602	2 318 499,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 336 566	39 117 136,19	99,4	2 319 602	2 318 499,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 959 320	36 742 629,14	99,4	73 122	73 069,11	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500 188	32 485 967,41	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 459 132	4 256 661,73	95,5	73 122	73 069,11	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 246 480	2 245 430,50	100,0	2 246 480	2 245 430,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 766	129 076,55	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80123	Licea profilowane	168 155	165 537,90	98,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 155	165 537,90	98,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 035	165 417,90	98,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 577	125 959,90	98,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 458	39 458,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	24 151 251	23 982 135,80	99,3	846 305	772 680,97	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 692 922	23 564 740,80	99,5	387 976	355 285,97	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 297 977	23 185 671,12	99,5	164 013	142 845,70	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 807 798	19 781 367,18	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 179	3 404 303,94	97,5	164 013	142 845,70	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	223 963	212 440,27	94,9	223 963	212 440,27	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 982	166 629,41	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	458 329	417 395,00	91,1	458 329	417 395,00	91,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	847 532	676 083,08	79,8	152 863	7 499,95	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	847 532	676 083,08	79,8	152 863	7 499,95	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	847 532	676 083,08	79,8	152 863	7 499,95	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 695	229 695,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	617 837	446 388,08	72,3	152 863	7 499,95	4,9
		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	4 846 118	4 728 576,46	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 846 118	4 728 576,46	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 827 045	4 710 367,25	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 841	4 298 623,79	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 204	411 743,46	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 073	18 209,21	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 786 691	4 218 611,09	88,1	1 016 894	487 017,80	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 786 691	4 218 611,09	88,1	1 016 894	487 017,80	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 036 051	3 030 828,30	99,8	9 726	9 426,16	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 481	320 992,16	99,2	9 706	9 426,16	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 712 570	2 709 836,14	99,9	20	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 003	343 003,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 407 637	844 779,79	60,0	1 007 168	477 591,64	47,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 478 089	2 430 730,68	98,1	2 422 653	2 376 993,63	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 478 089	2 430 730,68	98,1	2 422 653	2 376 993,63	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228 089	1 180 730,68	96,1	1 172 653	1 126 993,63	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 893	778 951,15	97,9	753 000	737 652,92	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 196	401 779,53	93,0	419 653	389 340,71	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000,00	100,0	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	2 376 993,63	98,1	2 422 653	2 376 993,63	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	2 376 993,63	98,1	2 422 653	2 376 993,63	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172 653	1 126 993,63	96,1	1 172 653	1 126 993,63	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 000	737 652,92	98,0	753 000	737 652,92	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 653	389 340,71	92,8	419 653	389 340,71	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000,00	100,0	1 250 000	1 250 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	4 403	4 399,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 403	4 399,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 403	4 399,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 403	4 399,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	51 033	49 337,85	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 033	49 337,85	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 033	49 337,85	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 893	41 298,23	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 140	8 039,62	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	42 841 815	42 499 245,61	99,2	23 325 227	23 067 414,45	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 835 315	42 492 751,21	99,2	23 325 227	23 067 414,45	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 423 314	13 353 440,73	99,5	1 022 470	1 003 307,76	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 657	9 030 436,83	99,7	915 595	899 977,32	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 368 657	4 323 003,90	99,0	106 875	103 330,44	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	496 340	485 440,00	97,8	496 340	485 440,00	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 915 661	28 653 870,48	99,1	21 806 417	21 578 666,69	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500	6 494,40	99,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 103 660	1 103 065,28	99,9	419 040	419 040,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 103 660	1 103 065,28	99,9	419 040	419 040,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 195	681 600,74	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 975	441 924,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 220	239 675,75	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	419 040	419 040,00	100,0	419 040	419 040,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 425	2 424,54	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85206	Wspieranie rodziny	126 918	126 917,62	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 918	126 917,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 918	126 917,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 918	126 917,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	16 924 683	16 798 512,47	99,3	16 924 683	16 798 512,47	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 924 683	16 798 512,47	99,3	16 924 683	16 798 512,47	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	902 953	887 335,32	98,3	902 953	887 335,32	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 953	887 335,32	98,3	902 953	887 335,32	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 021 730	15 911 177,15	99,3	16 021 730	15 911 177,15	99,3
		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	476 175	471 372,34	99,0	106 875	103 330,44	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 175	471 372,34	99,0	106 875	103 330,44	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 175	471 372,34	99,0	106 875	103 330,44	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 175	471 372,34	99,0	106 875	103 330,44	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 350 140	2 318 120,59	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 350 140	2 318 120,59	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 300	130 244,09	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 300	130 244,09	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 219 840	2 187 876,50	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 360 687	5 243 489,54	97,8	5 360 687	5 243 489,54	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 360 687	5 243 489,54	97,8	5 360 687	5 243 489,54	97,8
		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	5 360 687	5 243 489,54	97,8	5 360 687	5 243 489,54	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 316 800	4 316 490,14	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 316 800	4 316 490,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 316 800	4 316 490,14	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 224 510	8 175 734,78	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 218 010	8 169 240,38	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 207 531	8 158 761,38	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 570 169	7 561 616,90	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 362	597 144,48	93,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 479	10 479,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500	6 494,40	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 884 600	2 884 567,24	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 884 600	2 884 567,24	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 884 600	2 884 567,24	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 884 600	2 884 567,24	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500	500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 073 142	1 060 475,61	98,8	513 942	503 042,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 142	1 060 475,61	98,8	513 942	503 042,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 642	12 642,00	100,0	12 642	12 642,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 642	12 642,00	100,0	12 642	12 642,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	66 400,00	85,9	77 300	66 400,00	85,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 200	981 433,61	99,8	424 000	424 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 612 028	1 205 316,02	74,8	40 464	40 074,60	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612 028	1 205 316,02	74,8	40 464	40 074,60	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 238	407 224,17	96,2	23 464	23 074,60	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 135	342 593,29	99,8	7 000	6 612,00	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 103	64 630,88	80,7	16 464	16 462,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156	155,86	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 171 634	780 935,99	66,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 612 028	1 205 316,02	74,8	40 464	40 074,60	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612 028	1 205 316,02	74,8	40 464	40 074,60	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 238	407 224,17	96,2	23 464	23 074,60	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 135	342 593,29	99,8	7 000	6 612,00	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 103	64 630,88	80,7	16 464	16 462,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156	155,86	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	1 171 634	780 935,99	66,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 312 962	25 002 187,76	98,8	1 770 805	1 731 427,44	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 312 962	25 002 187,76	98,8	1 770 805	1 731 427,44	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 328 262	22 109 281,27	99,0	809 794	778 290,77	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 296 695	19 204 828,62	99,5	269 094	263 402,40	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 031 567	2 904 452,65	95,8	540 700	514 888,37	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	961 011	953 136,67	99,2	961 011	953 136,67	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 023 689	1 939 769,82	95,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	11 739 271	11 706 319,80	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 739 271	11 706 319,80	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 736 781	11 704 348,57	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 936 267	10 918 804,15	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 514	785 544,42	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490	1 971,23	79,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 023	199 486,35	97,8	204 023	199 486,35	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 023	199 486,35	97,8	204 023	199 486,35	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	204 023	199 486,35	97,8	204 023	199 486,35	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 852 517	5 789 800,75	98,9	7 861	5 855,96	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 852 517	5 789 800,75	98,9	7 861	5 855,96	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 843 153	5 782 094,27	99,0	7 861	5 855,96	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186 663	5 147 985,86	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 490	634 108,41	96,6	7 861	5 855,96	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 364	7 706,48	82,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 144 675	4 034 076,65	97,3	532 168	514 109,97	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 144 675	4 034 076,65	97,3	532 168	514 109,97	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 028 920	3 918 803,70	97,3	532 168	514 109,97	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 771	2 847 052,37	99,0	7 071	7 070,16	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152 149	1 071 751,33	93,0	525 097	507 039,81	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 755	115 272,95	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	676 988	673 650,32	99,5	676 988	673 650,32	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 988	673 650,32	99,5	676 988	673 650,32	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	676 988	673 650,32	99,5	676 988	673 650,32	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	604 319	598 241,23	99,0	344 365	338 324,84	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 319	598 241,23	99,0	344 365	338 324,84	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 319	518 241,23	98,8	264 365	258 324,84	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 023	256 332,24	97,8	262 023	256 332,24	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 296	261 908,99	99,9	2 342	1 992,60	85,1
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 851 877	1 793 399,16	96,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 877	1 793 399,16	96,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 877	1 793 399,16	96,8	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 395	83 428,00	90,3	5 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 395	83 428,00	90,3	5 400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 395	83 428,00	90,3	5 400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 395	83 428,00	90,3	5 400	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	146 897	123 785,50	84,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 897	123 785,50	84,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 694	102 365,50	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 971	34 654,00	99,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 723	67 711,50	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 203	21 420,00	48,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 495	1 853 171,90	96,7	1 916 495	1 853 171,90	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 588	1 166 268,43	94,9	1 229 588	1 166 268,43	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 229 588	1 166 268,43	94,9	1 229 588	1 166 268,43	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 588	1 166 268,43	94,9	1 229 588	1 166 268,43	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	686 907	686 903,47	100,0	686 907	686 903,47	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 942	69 178,54	98,9	69 942	69 178,54	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 842	19 078,54	96,2	19 842	19 078,54	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 842	19 078,54	96,2	19 842	19 078,54	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 842	19 078,54	96,2	19 842	19 078,54	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 100	50 100,00	100,0	50 100	50 100,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	259 000	223 813,56	86,4	259 000	223 813,56	86,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	259 000	223 813,56	86,4	259 000	223 813,56	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 000	223 813,56	86,4	259 000	223 813,56	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 000	223 813,56	86,4	259 000	223 813,56	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 210	575 192,22	98,5	584 210	575 192,22	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 210	575 192,22	98,5	584 210	575 192,22	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 210	575 192,22	98,5	584 210	575 192,22	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 210	575 192,22	98,5	584 210	575 192,22	98,5
		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	140	0,00	0,0	140	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140	0,00	0,0	140	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140	0,00	0,0	140	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140	0,00	0,0	140	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 303	855 954,58	98,4	870 303	855 954,58	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 496	219 151,11	93,9	233 496	219 151,11	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 496	219 151,11	93,9	233 496	219 151,11	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 496	219 151,11	93,9	233 496	219 151,11	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	636 807	636 803,47	100,0	636 807	636 803,47	100,0
	90095	Pozostała działalność	132 900	129 033,00	97,1	132 900	129 033,00	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 900	129 033,00	97,1	132 900	129 033,00	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 900	129 033,00	97,1	132 900	129 033,00	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 900	129 033,00	97,1	132 900	129 033,00	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 086 680	18 803 070,63	89,2	21 086 680	18 803 070,63	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 575 718	12 573 282,30	100,0	12 575 718	12 573 282,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 718	293 540,05	99,3	295 718	293 540,05	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 718	289 540,05	99,3	291 718	289 540,05	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 280 000	12 279 742,25	100,0	12 280 000	12 279 742,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 510 962	6 229 788,33	73,2	8 510 962	6 229 788,33	73,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	394 718	392 677,40	99,5	394 718	392 677,40	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 718	392 677,40	99,5	394 718	392 677,40	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 718	268 935,15	99,3	270 718	268 935,15	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 718	264 935,15	99,3	266 718	264 935,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	123 742,25	99,8	124 000	123 742,25	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 221 362	11 940 188,33	84,0	14 221 362	11 940 188,33	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 760 400	5 760 400,00	100,0	5 760 400	5 760 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 760 400	5 760 400,00	100,0	5 760 400	5 760 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 460 962	6 179 788,33	73,0	8 460 962	6 179 788,33	73,0
	92116	Biblioteki	6 445 600	6 445 600,00	100,0	6 445 600	6 445 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 395 600	6 395 600,00	100,0	6 395 600	6 395 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	6 395 600	6 395 600,00	100,0	6 395 600	6 395 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	25 000	24 604,90	98,4	25 000	24 604,90	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	24 604,90	98,4	25 000	24 604,90	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 604,90	98,4	25 000	24 604,90	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 604,90	98,4	25 000	24 604,90	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 237 350	1 117 857,43	90,3	1 237 350	1 117 857,43	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 350	1 117 857,43	90,3	1 237 350	1 117 857,43	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 237 350	1 117 857,43	90,3	1 237 350	1 117 857,43	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 237 350	1 117 857,43	90,3	1 237 350	1 117 857,43	90,3
		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	1 237 350	1 117 857,43	90,3	1 237 350	1 117 857,43	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 350	1 117 857,43	90,3	1 237 350	1 117 857,43	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 237 350	1 117 857,43	90,3	1 237 350	1 117 857,43	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 237 350	1 117 857,43	90,3	1 237 350	1 117 857,43	90,3
		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	3 637 775	3 584 723,01	98,5	3 597 775	3 546 206,08	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 500	733 113,40	98,3	705 500	694 596,47	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 550	419 664,58	98,4	386 550	381 147,65	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 353	98 528,34	98,2	100 353	98 528,34	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 197	321 136,24	98,4	286 197	282 619,31	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	318 950	313 448,82	98,3	318 950	313 448,82	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 892 275	2 851 609,61	98,6	2 892 275	2 851 609,61	98,6
	92601	Obiekty sportowe	2 997 275	2 954 107,22	98,6	2 957 275	2 915 590,29	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	102 497,61	97,6	65 000	63 980,68	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	102 497,61	97,6	65 000	63 980,68	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	35 025,00	97,3	36 000	35 025,00	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	67 472,61	97,8	29 000	28 955,68	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 892 275	2 851 609,61	98,6	2 892 275	2 851 609,61	98,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 500	630 615,79	98,5	640 500	630 615,79	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 500	630 615,79	98,5	640 500	630 615,79	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 550	317 166,97	98,6	321 550	317 166,97	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 353	63 503,34	98,7	64 353	63 503,34	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 197	253 663,63	98,6	257 197	253 663,63	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	318 950	313 448,82	98,3	318 950	313 448,82	98,3
		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				52 314 119	44 165 474,88	84,4
600		Transport i łączność				19 288 523	13 968 070,54	72,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				18 767 690	13 557 310,55	72,2
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2013	18 767 690	13 557 310,55	72,2
	60016	Drogi publiczne gminne				520 833	410 759,99	78,9
		Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2013	130 000	19 927,00	15,3
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	15 000	15 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	375 833	375 832,99	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 873 510	11 415 021,32	96,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				11 873 510	11 415 021,32	96,1
		Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pyłtasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2010	2013	673 004	227 055,72	33,7
		Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013	2 819 030	2 819 030,00	100,0
		Doposażenie budynków: przy ul. Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urzędzenia i instalacje p.poż.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2013	59 422	46 881,60	78,9
		Wykup gruntu przy ul. Piaseczyńskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013	2 697 672	2 697 672,00	100,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 15	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013	1 575 100	1 575 100,00	100,0
		Wykup gruntu przy ul. Dąbrowskiego 84C	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013	3 079 338	3 079 338,00	100,0
		Wykup nieruchomości przy Al. Wilanowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013	969 944	969 944,00	100,0
750		Administracja publiczna				200 000	198 315,20	99,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000	198 315,20	99,2
		Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	200 000	198 315,20	99,2
801		Oświata i wychowanie				8 855 442	8 809 272,01	99,5
	80101	Szkoły podstawowe				6 630 862	6 630 861,78	100,0
		Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	6 630 862	6 630 861,78	100,0
	80104	Przedszkola				1 737 251	1 732 294,73	99,7
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	1 545 451	1 541 216,42	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2013	2013	31 800	31 391,99	98,7
		Budowa placu zabaw na terenie placówki oświatowej przy ul. Abramowskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013	160 000	159 686,32	99,8
	80110	Gimnazja				29 000	28 720,50	99,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2013	2013	29 000	28 720,50	99,0
	80130	Szkoły zawodowe				458 329	417 395,00	91,1
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	458 329	417 395,00	91,1
852		Pomoc społeczna				6 500	6 494,40	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				6 500	6 494,40	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2013	2013	6 500	6 494,40	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				686 907	686 903,47	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				50 100	50 100,00	100,0
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	50 100	50 100,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				636 807	636 803,47	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Czeżota	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	32 667	32 666,65	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	53 408	53 407,57	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	44 505	44 504,88	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	162 050	162 049,25	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	134 267	134 266,94	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Humańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	39 802	39 801,56	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	80 790	80 789,25	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	89 318	89 317,37	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 510 962	6 229 788,33	73,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 460 962	6 179 788,33	73,0
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	4 768 104	4 768 103,99	100,0
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2014	3 692 858	1 411 684,34	38,2
	92116	Biblioteki				50 000	50 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biblioteki Publicznej w obiekcie przy ul. Tynieckiej 40	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2013	50 000	50 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 892 275	2 851 609,61	98,6
	92601	Obiekty sportowe				2 892 275	2 851 609,61	98,6
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegościńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	2 892 275	2 851 609,61	98,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	463 373	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 763 311	14 590 837	77,8
Suma bilansowa (I + II)		18 763 311	15 054 210,02	80,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 763 311	14 789 734,66	78,8
1	Bieżące	18 721 761	14 769 186	78,9
2	Inwestycyjne	41 550	20 549	49,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	264 475	
Suma bilansowa (III + IV)		18 763 311	15 054 210,02	80,2

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.1.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	103 917,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 341 796	2 838 582,64	84,9
Suma bilansowa (I + II)		3 341 796	2 942 499,85	88,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 341 796	2 869 417,48	85,9
1	Bieżące	3 309 246	2 857 867,48	86,4
2	Inwestycyjne	32 550	11 550,00	35,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	73 082,37	
Suma bilansowa (III + IV)		3 341 796	2 942 499,85	88,1

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	141 161,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 211 855	8 279 220,76	73,8
Suma bilansowa (I + II)		11 211 855	8 420 382,20	75,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 211 855	8 356 142,60	74,5
1	Bieżące	11 211 855	8 356 142,60	74,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	64 239,60	
Suma bilansowa (III + IV)		11 211 855	8 420 382,20	75,1

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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	14 378,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	178 120	111 469,78	62,6
Suma bilansowa (I + II)		178 120	125 848,55	70,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	178 120	124 072,89	69,7
1	Bieżące	178 120	124 072,89	69,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 775,66	
Suma bilansowa (III + IV)		178 120	125 848,55	70,7

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	18 581,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	710 200	597 773,93	84,2
Suma bilansowa (I + II)		710 200	616 355,76	86,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	710 200	587 228,52	82,7
1	Bieżące	701 200	578 229,84	82,5
2	Inwestycyjne	9 000	8 998,68	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	29 127,24	
Suma bilansowa (III + IV)		710 200	616 355,76	86,8

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	133 687,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 717 809	1 524 835,43	88,8
Suma bilansowa (I + II)		1 717 809	1 658 522,85	96,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 717 809	1 608 158,47	93,6
1	Bieżące	1 717 809	1 608 158,47	93,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	50 364,38	
Suma bilansowa (III + IV)		1 717 809	1 658 522,85	96,5

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	51 645,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 603 531	1 238 954,83	77,3
Suma bilansowa (I + II)		1 603 531	1 290 600,81	80,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 603 531	1 244 714,70	77,6
1	Bieżące	1 603 531	1 244 714,70	77,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	45 886,11	
Suma bilansowa (III + IV)		1 603 531	1 290 600,81	80,5

Zestawienie nr IV/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 073,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	98 130	82 419,00	84,0
Suma bilansowa (I + II)		98 130	91 492,11	93,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	98 130	90 033,29	91,7
1	Bieżące	76 003	68 508,29	90,1
2	Inwestycyjne	22 127	21 525,00	97,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 458,82	
Suma bilansowa (III + IV)		98 130	91 492,11	93,2

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	22,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	841,33	8,4
Suma bilansowa (I + II)		10 000	863,36	8,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	858,59	8,6
1	Bieżące	10 000	858,59	8,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4,77	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	863,36	8,6

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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 051,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	88 130	81 577,67	92,6
Suma bilansowa (I + II)		88 130	90 628,75	102,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 130	89 174,70	101,2
1	Bieżące	66 003	67 649,70	102,5
2	Inwestycyjne	22 127	21 525,00	97,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 454,05	
Suma bilansowa (III + IV)		88 130	90 628,75	102,8

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	55 925	55 924,96	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	597 618	597 617,46	100,0
1	należności wymagalne	7 197	7 196,72	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	590 258	590 258,29	100,0
C	Przychody ogółem	3 021 000	3 042 716,07	100,7
I	Przychody własne	520 000	539 809,80	103,8
1	wpływy z działalności	360 000	371 721,23	103,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000	168 088,57	105,1
II	Dotacje	2 118 805	2 118 805,48	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 066 000	2 066 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	52 805	52 805,48	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	382 195	384 100,79	100,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 562 693	3 584 408,57	100,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 009 000	2 855 986,00	94,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 000	1 701 983,50	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000	1 291 242,94	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	190 000	187 702,00	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	236 000	223 038,56	94,5
II	Zakup towarów i usług	941 000	821 863,58	87,3
1	materiały i paliwa	100 000	91 921,15	91,9
2	energia	120 000	106 511,80	88,8
3	remonty	60 000	45 787,78	76,3
4	usługi pozostałe	661 000	577 642,85	87,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	350 000	332 138,92	94,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	330 000	771 316,26	233,7
1	należności wymagalne	0	2 582,97	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	320 000	765 432,52	239,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 000	71 909,92	79,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 769 000	2 156 579,66	77,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 000	11 062,10	92,2
1	środki własne	12 000	11 062,10	92,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	23,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	11 980	11 979,63	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	358 625	358 624,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	345 841	345 840,64	100,0
C	Przychody ogółem	2 194 120	2 059 867,38	93,9
I	Przychody własne	431 746	309 300,80	71,6
1	wpływy z działalności	420 546	297 723,45	70,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 200	11 577,35	103,4
II	Dotacje	1 686 874	1 681 149,99	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 576 000	1 576 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	85 874	80 149,99	93,3
4	inne dotacje w tym z UE	25 000	25 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	75 500	69 416,59	91,9
D	SUMA [-A+B+C]	2 540 765	2 406 512,71	94,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 194 120	2 139 803,38	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 920	1 554 268,16	97,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 420	1 161 562,97	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	197 900	194 875,35	98,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	221 600	197 829,84	89,3
II	Zakup towarów i usług	517 000	504 891,83	97,7
1	materiały i paliwa	95 500	95 297,42	99,8
2	energia	40 500	34 291,26	84,7
3	remonty	12 000	9 513,47	79,3
4	usługi pozostałe	369 000	365 789,68	99,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	87 200	80 643,39	92,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	135 344	365 806,14	270,3
1	należności wymagalne	122 560	122 559,92	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 000	230 461,90	219,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	11 706,62	11,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 163 776	1 785 703,86	82,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	109 026	109 026,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	109 026	109 026,24	100,0
C	Przychody ogółem	971 460	969 734,96	99,8
I	Przychody własne	165 243	165 243,63	100,0
1	wpływy z działalności	165 243	165 243,63	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	785 666	785 666,26	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	748 400	748 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	37 266	37 266,26	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 551	18 825,07	91,6
D	SUMA [-A+B+C]	1 080 486	1 078 761,20	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	971 460	969 734,96	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 581	614 858,34	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 300	513 231,44	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 346,70	89,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	88 281	88 280,20	100,0
II	Zakup towarów i usług	176 218	176 217,11	100,0
1	materiały i paliwa	33 174	33 173,70	100,0
2	energia	37 182	37 181,48	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	105 862	105 861,93	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	178 661	178 659,51	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	93 955	93 953,58	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	86 501	86 500,33	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	1 820,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	877 505	877 601,38	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11,50	9,63	83,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	60 656	60 656,42	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 562 364	1 562 363,59	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 562 364	1 562 363,59	100,0
C	Przychody ogółem	1 500 000	1 585 049,92	105,7
I	Przychody własne	110 000	190 694,84	173,4
1	wpływ z działalności	110 000	190 394,84	173,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	300,00	
II	Dotacje	1 370 000	1 370 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 370 000	1 370 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	24 355,08	121,8
D	SUMA [-A+B+C]	3 001 708	3 086 757,09	102,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 000 000	1 515 911,89	75,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 000	982 521,69	71,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	801 000	623 175,56	77,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	225 162,48	56,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	180 000	134 183,65	74,5
II	Zakup towarów i usług	579 700	495 037,45	85,4
1	materiały i paliwa	70 000	47 037,53	67,2
2	energia	50 000	31 704,03	63,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	459 700	416 295,89	90,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	39 300	38 352,75	97,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 210 000	1 584 357,94	130,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 200 000	1 583 244,88	131,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	40 000	2 059,68	5,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	830 000	-66 386,37	-8,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	13,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	329 499	329 498,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	785 340	785 340,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	782 651	782 651,10	100,0
C	Przychody ogółem	6 580 314	6 580 316,58	100,0
I	Przychody własne	54 052	54 054,75	100,0
1	wpływy z działalności	54 052	54 054,75	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 453 941	6 453 940,51	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 395 600	6 395 600,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	19 000	19 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	39 341	39 340,51	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	72 321	72 321,32	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 036 155	7 036 157,84	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 610 824	6 605 137,70	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 935 028	4 935 026,99	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 878	4 182 877,10	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	750 550	750 549,89	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 424 950	1 419 276,61	99,6
1	materiały i paliwa	205 062	204 085,32	99,5
2	energia	390 888	389 361,17	99,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	829 000	825 830,12	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	250 846	250 834,10	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	500 000	607 456,43	121,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000	607 456,43	121,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	400 000	260 170,80	65,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 510 824	6 257 852,07	96,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		164 380	164 379,61	100,0
1	środki własne	114 380	114 379,61	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	50 000	50 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	106,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	529 025 136	521 340 768,06	98,5	52 314 119	44 165 474,88	84,4	581 339 255	565 506 242,94	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 191 146	1 997 620,80	91,2	19 925 330	14 604 874,01	73,3	22 116 476	16 602 494,81	75,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	145 338 576	143 576 595,62	98,8	16 641 614	16 183 125,31	97,2	161 980 190	159 759 720,93	98,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 668 102	3 258 279,66	88,8	50 100	50 100,00	100,0	3 718 202	3 308 379,66	89,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 107	6 105,87	100,0				6 107	6 105,87	100,0
EDUKACJA	279 081 209	275 829 272,69	98,8	8 855 442	8 809 272,01	99,5	287 936 651	284 638 544,70	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 419 837	45 638 820,59	98,3	6 500	6 494,40	99,9	46 426 337	45 645 314,99	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 578 518	12 576 082,30	100,0	3 742 858	1 461 684,34	39,1	16 321 376	14 037 766,64	86,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	775 069	762 482,58	98,4	2 892 275	2 851 609,61	98,6	3 667 344	3 614 092,19	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 150	50 290,43	98,3				51 150	50 290,43	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 861 811	37 592 972,69	96,7	200 000	198 315,20	99,2	39 061 811	37 791 287,89	96,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	53 611	52 244,83	97,5				53 611	52 244,83	97,5

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	529 025 136	521 340 768,06	98,5	142 852 674	139 301 514,16	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 191 146	1 997 620,80	91,2	2 191 146	1 997 620,80	91,2
Drogi i mosty	2 191 146	1 997 620,80	91,2	2 191 146	1 997 620,80	91,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 893 400</i>	<i>1 724 789,79</i>	<i>91,1</i>	<i>1 893 400</i>	<i>1 724 789,79</i>	<i>91,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 566 452	1 431 430,66	91,4	1 566 452	1 431 430,66	91,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	326 948	293 359,13	89,7	326 948	293 359,13	89,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>233 496</i>	<i>219 151,11</i>	<i>93,9</i>	<i>233 496</i>	<i>219 151,11</i>	<i>93,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	233 496	219 151,11	93,9	233 496	219 151,11	93,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>64 250</i>	<i>53 679,90</i>	<i>83,5</i>	<i>64 250</i>	<i>53 679,90</i>	<i>83,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	145 338 576	143 576 595,62	98,8	19 370 395	18 789 174,77	97,0
Gospodarka przestrzenna	120	120,00	100,0	120	120,00	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	120	120,00	100,0	120	120,00	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	122 741 811	121 726 694,54	99,2	178 105	81 193,26	45,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 025 890	10 422 118,75	94,5	505	438,89	86,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 567 054	3 392 167,71	95,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	31 211 361	31 071 986,93	99,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	76 759 906	76 759 666,78	100,0			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>36 900</i>	<i>19 680,00</i>	<i>53,3</i>	<i>36 900</i>	<i>19 680,00</i>	<i>53,3</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	140 700	61 074,37	43,4	140 700	61 074,37	43,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	16 733 571	16 390 386,11	97,9	16 733 571	16 390 386,11	97,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	152 960	65 660,21	42,9	152 960	65 660,21	42,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	16 580 611	16 324 725,90	98,5	16 580 611	16 324 725,90	98,5
Pozostały zasób komunalny	5 863 074	5 459 394,97	93,1	2 458 599	2 317 475,40	94,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 678 930	2 494 264,13	93,1			
Remonty lokali użytkowych	498 100	445 882,50	89,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 686 044	2 519 248,34	93,8	2 458 599	2 317 475,40	94,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 668 102	3 258 279,66	88,8	3 668 102	3 258 279,66	88,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 300 949	1 072 262,63	82,4	1 300 949	1 072 262,63	82,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>961 809</i>	<i>770 089,52</i>	<i>80,1</i>	<i>961 809</i>	<i>770 089,52</i>	<i>80,1</i>
Żimowe oczyszczanie ulic	809 625	619 897,68	76,6	809 625	619 897,68	76,6
Letnie oczyszczanie ulic	142 184	140 221,39	98,6	142 184	140 221,39	98,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	9 970,45	99,7	10 000	9 970,45	99,7
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>70 000</i>	<i>58 853,14</i>	<i>84,1</i>	<i>70 000</i>	<i>58 853,14</i>	<i>84,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>102 661,68</i>	<i>85,6</i>	<i>120 000</i>	<i>102 661,68</i>	<i>85,6</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	49 778	43 106,98	86,6	49 778	43 106,98	86,6
Likwidacja dzikich wysypisk	9 222	9 221,31	100,0	9 222	9 221,31	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	90 000	88 330,00	98,1	90 000	88 330,00	98,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 443	95 181,72	75,3	126 443	95 181,72	75,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	106 601	76 103,18	71,4	106 601	76 103,18	71,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	19 842	19 078,54	96,2	19 842	19 078,54	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	2 185 810	2 045 677,07	93,6	2 185 810	2 045 677,07	93,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>582 210</i>	<i>573 193,22</i>	<i>98,5</i>	<i>582 210</i>	<i>573 193,22</i>	<i>98,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>362 250</i>	<i>350 627,42</i>	<i>96,8</i>	<i>362 250</i>	<i>350 627,42</i>	<i>96,8</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 237 350</i>	<i>1 117 857,43</i>	<i>90,3</i>	<i>1 237 350</i>	<i>1 117 857,43</i>	<i>90,3</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 000</i>	<i>3 999,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 000</i>	<i>3 999,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>54 900</i>	<i>45 158,24</i>	<i>82,3</i>	<i>54 900</i>	<i>45 158,24</i>	<i>82,3</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>42 900</i>	<i>40 703,00</i>	<i>94,9</i>	<i>42 900</i>	<i>40 703,00</i>	<i>94,9</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 000</i>	<i>1 701,24</i>	<i>85,1</i>	<i>2 000</i>	<i>1 701,24</i>	<i>85,1</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>10 000</i>	<i>2 754,00</i>	<i>27,5</i>	<i>10 000</i>	<i>2 754,00</i>	<i>27,5</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 107	6 105,87	100,0			
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>6 107</i>	<i>6 105,87</i>	<i>100,0</i>			
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>6 107</i>	<i>6 105,87</i>	<i>100,0</i>			
EDUKACJA	279 081 209	275 829 272,69	98,8	40 329 223	39 468 871,71	97,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	262 116 169	259 712 246,55	99,1	38 809 701	38 636 029,12	99,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>60 300 578</i>	<i>59 458 522,04</i>	<i>98,6</i>	<i>14 364 832</i>	<i>14 361 797,27</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>45 935 746</i>	<i>45 096 724,77</i>	<i>98,2</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>14 364 832</i>	<i>14 361 797,27</i>	<i>100,0</i>	<i>14 364 832</i>	<i>14 361 797,27</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 758 594</i>	<i>2 724 935,98</i>	<i>98,8</i>			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 758 594</i>	<i>2 724 935,98</i>	<i>98,8</i>			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 448 445</i>	<i>3 401 798,42</i>	<i>98,6</i>	<i>320 874</i>	<i>318 969,44</i>	<i>99,4</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 127 571</i>	<i>3 082 828,98</i>	<i>98,6</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>320 874</i>	<i>318 969,44</i>	<i>99,4</i>	<i>320 874</i>	<i>318 969,44</i>	<i>99,4</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>71 427 711</i>	<i>71 058 136,09</i>	<i>99,5</i>	<i>12 903 474</i>	<i>12 902 176,30</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>58 524 246</i>	<i>58 155 968,59</i>	<i>99,4</i>	<i>9</i>	<i>8,80</i>	<i>97,8</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>12 903 465</i>	<i>12 902 167,50</i>	<i>100,0</i>	<i>12 903 465</i>	<i>12 902 167,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>28 999 044</i>	<i>28 703 846,99</i>	<i>99,0</i>	<i>3 371 927</i>	<i>3 368 587,98</i>	<i>99,9</i>
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>25 627 117</i>	<i>25 335 259,01</i>	<i>98,9</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>3 371 927</i>	<i>3 368 587,98</i>	<i>99,9</i>	<i>3 371 927</i>	<i>3 368 587,98</i>	<i>99,9</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>39 223 762</i>	<i>39 007 115,70</i>	<i>99,4</i>	<i>2 246 480</i>	<i>2 245 430,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>36 977 282</i>	<i>36 761 685,20</i>	<i>99,4</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>2 246 480</i>	<i>2 245 430,50</i>	<i>100,0</i>	<i>2 246 480</i>	<i>2 245 430,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	<i>168 155</i>	<i>165 537,90</i>	<i>98,4</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</i>	<i>168 155</i>	<i>165 537,90</i>	<i>98,4</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>23 569 913</i>	<i>23 443 936,84</i>	<i>99,5</i>	<i>299 963</i>	<i>267 904,38</i>	<i>89,3</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>23 345 950</i>	<i>23 231 496,57</i>	<i>99,5</i>	<i>76 000</i>	<i>55 464,11</i>	<i>73,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>223 963</i>	<i>212 440,27</i>	<i>94,9</i>	<i>223 963</i>	<i>212 440,27</i>	<i>94,9</i>
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>5 821 156</i>	<i>5 760 570,87</i>	<i>99,0</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>676 988</i>	<i>673 650,32</i>	<i>99,5</i>	<i>676 988</i>	<i>673 650,32</i>	<i>99,5</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>676 988</i>	<i>673 650,32</i>	<i>99,5</i>	<i>676 988</i>	<i>673 650,32</i>	<i>99,5</i>
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>11 739 271</i>	<i>11 706 319,80</i>	<i>99,7</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 583 992</i>	<i>3 491 913,21</i>	<i>97,4</i>	<i>8 534</i>	<i>8 531,93</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 583 992</i>	<i>3 491 913,21</i>	<i>97,4</i>	<i>8 534</i>	<i>8 531,93</i>	<i>100,0</i>
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>3 913 249</i>	<i>3 849 203,83</i>	<i>98,4</i>	<i>3 285 184</i>	<i>3 260 176,43</i>	<i>99,2</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>339 486</i>	<i>337 621,63</i>	<i>99,5</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 127 422</i>	<i>1 029 318,22</i>	<i>91,3</i>	<i>1 127 422</i>	<i>1 029 318,22</i>	<i>91,3</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>4 814 380</i>	<i>4 700 332,36</i>	<i>97,6</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>204 023</i>	<i>199 486,35</i>	<i>97,8</i>	<i>204 023</i>	<i>199 486,35</i>	<i>97,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 965 040	16 117 026,14	95,0	1 519 522	832 842,59	54,8
Zarządzanie finansami oświaty	8 635 329	8 623 478,08	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	8 635 329	8 623 478,08	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 600	9 360,00	97,5	9 600	9 360,00	97,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	939 927	759 511,08	80,8	158 263	7 499,95	4,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 667 602	2 667 602,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	345 506	342 990,80	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	115 911	113 174,84	97,6	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	604 319	598 241,23	99,0	344 365	338 324,84	98,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 851 877	1 793 399,16	96,8	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	310 761	308 293,00	99,2			
Stypendia socjalne	827 345	816 471,25	98,7	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	471 726	429 605,39	91,1			
Wyprawka szkolna	242 045	239 029,52	98,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 407 763	844 845,95	60,0	1 007 294	477 657,80	47,4
Programy edukacyjno - oświatowe	126	66,16	52,5	126	66,16	52,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 407 637	844 779,79	60,0	1 007 168	477 591,64	47,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	387 206	364 423,00	94,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 419 837	45 638 820,59	98,3	25 282 749	24 994 505,36	98,9
Programy zdrowotne	2 422 653	2 376 993,63	98,1	2 422 653	2 376 993,63	98,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 376 993,63	98,1	2 422 653	2 376 993,63	98,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 376 993,63	98,1	2 422 653	2 376 993,63	98,1
Pomoc społeczna	16 352 956	15 852 232,41	96,9	536 804	525 514,60	97,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 884 600	2 884 567,24	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 571 564	1 165 241,42	74,1		0,00	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 571 564	1 165 241,42	74,1		0,00	-
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	500	500,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 218 010	8 169 240,38	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 103 660	1 103 065,28	99,9	419 040	419 040,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	126 918	126 917,62	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	117 764	106 474,60	90,4	117 764	106 474,60	90,4
Dożywianie	2 329 940	2 296 225,87	98,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 062 423	2 034 768,63	98,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	267 517	261 457,24	97,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 644 228	27 409 594,55	99,2	22 323 292	22 091 997,13	99,0
Zasiłki i pomoc w naturze	4 896 200	4 895 818,47	100,0			
Świadczenia rodzinne	16 855 730	16 745 177,15	99,3	16 855 730	16 745 177,15	99,3
Dodatki mieszkaniowe	5 360 687	5 243 489,54	97,8	5 360 687	5 243 489,54	97,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	531 611	525 109,39	98,8	106 875	103 330,44	96,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 578 518	12 576 082,30	100,0	12 578 518	12 576 082,30	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	397 518	395 477,40	99,5	397 518	395 477,40	99,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	397 518	395 477,40	99,5	397 518	395 477,40	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność kulturalna	12 156 000	12 156 000,00	100,0	12 156 000	12 156 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 760 400	5 760 400,00	100,0	5 760 400	5 760 400,00	100,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 066 000	2 066 000,00	100,0	2 066 000	2 066 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 576 000	1 576 000,00	100,0	1 576 000	1 576 000,00	100,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	748 400	748 400,00	100,0	748 400	748 400,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 370 000	1 370 000,00	100,0	1 370 000	1 370 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 395 600	6 395 600,00	100,0	6 395 600	6 395 600,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	6 395 600	6 395 600,00	100,0	6 395 600	6 395 600,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	24 604,90	98,4	25 000	24 604,90	98,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	24 604,90	98,4	25 000	24 604,90	98,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	775 069	762 482,58	98,4	735 069	723 965,65	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	105 000	102 497,61	97,6	65 000	63 980,68	98,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	105 000	102 497,61	97,6	65 000	63 980,68	98,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	640 069	630 332,73	98,5	640 069	630 332,73	98,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	351 169	350 324,47	99,8	351 169	350 324,47	99,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	288 900	280 008,26	96,9	288 900	280 008,26	96,9
Turystyka	30 000	29 652,24	98,8	30 000	29 652,24	98,8
Upowszechnianie turystyki	30 000	29 652,24	98,8	30 000	29 652,24	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 150	50 290,43	98,3	51 150	50 290,43	98,3
Promocja miasta	51 150	50 290,43	98,3	51 150	50 290,43	98,3
Promocja krajowa	49 250	48 590,21	98,7	49 250	48 590,21	98,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 850	9 293,00	94,3	9 850	9 293,00	94,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	17 500	17 462,82	99,8	17 500	17 462,82	99,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 900	21 834,39	99,7	21 900	21 834,39	99,7
Współpraca międzynarodowa	1 900	1 700,22	89,5	1 900	1 700,22	89,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 861 811	37 592 972,69	96,7	38 592 711	37 390 478,65	96,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 804 170	36 553 572,43	96,7	37 550 870	36 363 128,34	96,8
Utrzymanie stanowisk pracy	31 195 712	30 799 032,95	98,7	31 195 712	30 799 032,95	98,7
Fundusz wynagrodzeń	30 781 296	30 422 840,58	98,8	30 781 296	30 422 840,58	98,8
Wydatki na rzecz pracownika	414 416	376 192,37	90,8	414 416	376 192,37	90,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 608 458	5 754 539,48	87,1	6 355 158	5 564 095,39	87,6
Remonty bieżące w budynkach	43 623	35 828,82	82,1	42 123	34 328,82	81,5
Utrzymanie Urzędu	2 630 677	2 123 157,21	80,7	2 378 877	1 934 213,12	81,3
Obsługa informatyczna	1 293 969	1 141 654,28	88,2	1 293 969	1 141 654,28	88,2
Obsługa teletechniczna	312 794	218 808,92	70,0	312 794	218 808,92	70,0
Obsługa prawna	40 000	25 583,77	64,0	40 000	25 583,77	64,0
Obsługa kancelaryjna	1 763 500	1 730 090,17	98,1	1 763 500	1 730 090,17	98,1
Obsługa medialna	15 000	12 934,36	86,2	15 000	12 934,36	86,2
Ochrona osób i mienia	508 895	466 481,95	91,7	508 895	466 481,95	91,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 057 641	1 039 400,26	98,3	1 041 841	1 027 350,31	98,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	791 900	787 543,36	99,4	788 900	784 543,36	99,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	16 200	11 595,56	71,6	3 400	2 545,61	74,9
Referendum samorządowe	249 541	240 261,34	96,3	249 541	240 261,34	96,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	53 611	52 244,83	97,5	53 611	52 244,83	97,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	51 611	50 875,61	98,6	51 611	50 875,61	98,6
Obsługa finansowo-księgowa	49 909	49 398,00	99,0	49 909	49 398,00	99,0
Różne rozliczenia	1 702	1 477,61	86,8	1 702	1 477,61	86,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	1 369,22	68,5	2 000	1 369,22	68,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 000	1 369,22	68,5	2 000	1 369,22	68,5

]

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	52 314 119	44 165 474,88	84,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 925 330	14 604 874,01	73,3
<i>Drogi i mosty</i>	19 925 330	14 604 874,01	73,3
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	18 767 690	13 557 310,55	72,2
Budowa ul. Pory	130 000	19 927,00	15,3
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	32 667	32 666,65	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Grottera	53 408	53 407,57	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	44 505	44 504,88	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	162 050	162 049,25	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	134 267	134 266,94	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Humańskiej	39 802	39 801,56	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	80 790	80 789,25	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	89 318	89 317,37	100,0
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	15 000	15 000,00	100,0
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	375 833	375 832,99	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 641 614	16 183 125,31	97,2
<i>Rewitalizacja</i>	4 768 104	4 768 103,99	100,0
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	4 768 104	4 768 103,99	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	11 873 510	11 415 021,32	96,1
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pyłtasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	673 004	227 055,72	33,7
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	2 819 030	2 819 030,00	100,0
Doposażenie budynków: przy ul. Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urzędzenia i instalacje p.poż.	59 422	46 881,60	78,9
Wykup gruntu przy ul. Piaseczyńskiej	2 697 672	2 697 672,00	100,0
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 15	1 575 100	1 575 100,00	100,0
Wykup gruntu przy ul. Dąbrowskiego 84C	3 079 338	3 079 338,00	100,0
Wykup nieruchomości przy Al. Wilanowskiej	969 944	969 944,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 100	50 100,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	50 100	50 100,00	100,0
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	50 100	50 100,00	100,0
EDUKACJA	8 855 442	8 809 272,01	99,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	8 855 442	8 809 272,01	99,5
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	458 329	417 395,00	91,1
Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	6 630 862	6 630 861,78	100,0
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	1 545 451	1 541 216,42	99,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	31 800	31 391,99	98,7
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	29 000	28 720,50	99,0
Budowa placu zabaw na terenie placówki oświatowej przy ul. Abramowskiego	160 000	159 686,32	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 500	6 494,40	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	6 500	6 494,40	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	6 500	6 494,40	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 742 858	1 461 684,34	39,1
<i>Działalność kulturalna</i>	3 742 858	1 461 684,34	39,1
Budowa Służewskiego Domu Kultury	3 692 858	1 411 684,34	38,2
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biblioteki Publicznej w obiekcie przy ul. Tynieckiej 40	50 000	50 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 892 275	2 851 609,61	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 892 275	2 851 609,61	98,6
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2 892 275	2 851 609,61	98,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	198 315,20	99,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	200 000	198 315,20	99,2
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000	198 315,20	99,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	359 464 734	337 189 024,96	93,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	295 730 734	303 259 244,19	102,5%
	82,27%	89,94%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	80 680 597	82 225 527,62	101,9%
	27,28%	27,11%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 082 878	3 106 427,18	100,8%
	1,04%	1,02%	
Dochody z mienia	152 225 728	157 081 315,26	103,2%
	51,47%	51,80%	
Pozostałe dochody	59 741 531	60 845 974,13	101,8%
	20,20%	20,06%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	63 734 000	33 929 780,77	53,2%
	17,73%	10,06%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	63 734 000	33 929 780,77	53,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	359 464 734	337 189 024,96	93,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	295 730 734	303 259 244,19	102,5%
	Struktura	82,27%	89,94%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	295 730 734	303 259 244,19	102,5%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	80 680 597	82 225 527,62	101,9%
	Struktura z tego:	27,28%	27,11%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>75 991 810</u>	<u>77 305 813,83</u>	<u>101,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	- przekazania do użytkowania nowych obiektów			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	64 068 399	64 608 488,01	100,8%
	Przypis		66 687 862,50	
	Ściągalność		96,48%	
	Nadpłaty		267 365,67	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		992 384,97	
	- od osób fizycznych	11 923 411	12 697 325,82	106,5%
	Przypis		14 322 362,46	
	Ściągalność		82,73%	
	Nadpłaty		848 719,16	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		1 456 664,10	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>91 408</u>	<u>80 465,28</u>	<u>88,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na budowlane.			
	- od osób prawnych	6 145	1 409,74	22,9%
	Przypis		3 633,99	
	Ściągalność		35,91%	
	Nadpłaty		104,66	
	- od osób fizycznych	85 263	79 055,54	92,7%
	Przypis		74 793,21	
	Ściągalność		91,61%	
	Nadpłaty		10 534,13	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 147 379</u>	<u>4 381 972,38</u>	<u>105,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 648 877	3 829 550,26	105,0%
	Przypis		3 929 935,82	
	Ściągalność		96,09%	
	Nadpłaty		53 081,32	
	- od osób fizycznych	498 502	552 422,12	110,8%
	Przypis		587 702,46	
	Ściągalność		86,33%	
	Nadpłaty		45 069,21	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>450 000</u>	<u>457 276,13</u>	<u>101,6%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 082 878	3 106 427,18	100,8%
	Struktura	1,04%	1,02%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>50 000</u>	<u>920 605,69</u>	<u>1841,2%</u>
	Wydano 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości oraz 6 decyzji umarzających postępowanie. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>1 000 000</u>	<u>52 498,11</u>	<u>5,2%</u>
	Poziom realizacji planu wynika przede wszystkim z konieczności wyjaśniania uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez Strony oraz wnoszonych odwołań od wydanych decyzji. Ponadto w odniesieniu do części nieruchomości operaty szacunkowe nie potwierdziły zaistnienia przesłanek do skutecznego naliczenia opłaty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 032 878</u>	<u>2 133 323,38</u>	<u>104,9%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	461 378	679 677,01	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 000 000	636 277,39	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	103 500	348 106,17	
	• zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	345 000	253 954,81	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	103 000	189 944,93	
	• umieszczenie reklamy	20 000	25 363,07	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego odpowiednio do ilości wpływających wniosków, 2. podwyższenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, 3. większej liczby wpływających wniosków o zajęcie pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	152 225 728	157 081 315,26	103,2%
	Struktura	51,47%	51,80%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>74 418 317</u>	<u>77 019 860,98</u>	<u>103,5%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 201 328	332 594,67	15,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku orzeczenia sądu o wpłacie I opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Bobrowieckiej 3.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	72 000 000	75 437 490,30	104,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wysokości obowiązujących opłat, zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów z lat ubiegłych, 2. przeprowadzonego systemowo procesu aktualizacji opłat rocznych, 3. windykacji należności.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	216 989	1 249 776,01	576,0%
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		1 080 394,09	
	- z tytułu użytkowania gruntów		169 381,92	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>77 807 411</u>	<u>80 061 454,28</u>	<u>102,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. podpisania i przedłużania nowych umów na najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów 3. mniejszej ilości złożonych wniosków o udostępnienie terenu na realizację inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		126 372 175,81	
	Ściągalność		63,38%	
	Nadpłaty		251 674,04	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	34 633 000	33 838 434,30	97,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	21 111 000	23 277 268,50	110,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 543 000	1 679 246,43	108,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	19 010 990	20 272 766,26	106,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	291 000	243 619,77	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	18 719 990	20 029 146,49	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	252 000	257 893,42	102,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	52 000	76 641,41	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	200 000	181 252,01	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 257 421	735 845,37	58,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 257 421	733 897,23	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 100 404	702 582,14	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy do celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000	19 775,44	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	7 017	11 539,65	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	1 948,14	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	59 741 531	60 845 974,13	101,8%
	Struktura dochodów	20,20%	20,06%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	1 856 537	1 909 909,24	102,9%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	1 760 732	1 800 144,69	102,2%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		1 799 904,24	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez placówki oświatowe		240,45	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	95 805	109 764,55	114,6%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		55 558,42	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		51 939,93	
	• grzywny z tytułu niedokonania zwrotu prawa jazdy wynikającego z decyzji administracyjnych		2 266,20	
	Wpływy z różnych opłat	1 530 000	876 525,93	57,3%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		1 411 744,22	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		1 401 540,40	
	• zwrot kosztów upomnień		127 927,03	
	• zwrot kosztów komorniczych		89 725,50	
	• pozostałe		19 964,56	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		13 482,34	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		13 054,38	
	• zwrot wpłaty wniesionej w 2010 roku z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości w użytkowaniu wieczystym (na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie)		-2 200 912,50	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	453 307,09	129,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		350 025,49	
	• podatku od środków transportowych		43 158,19	
	• opłaty adiacenckiej		36 214,43	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		15 916,76	
	• pozostałe		7 992,22	
	Pozostałe odsetki	3 020 000	4 157 055,83	137,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat za najem lokali mieszkalnych		1 538 791,17	
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 401 689,04	
	• oprocentowanie rat za wykup lokali użytkowych		380 764,64	
	• zasądzone przez sąd w wyniku spraw o zaległe opłaty należności (czynsz, media) od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych		333 542,25	
	• opłat za najem lokali użytkowych i garaży, powierzchni pod reklamy i dzierżawy gruntu (ZGN)		191 694,59	
	• z odszkodowania za korzystanie z gruntu		69 520,81	
	• z dzierżawy gruntu		60 453,71	
	• ze zwrotu bonifikaty		58 413,82	
	• ze służebności gruntu		36 346,74	
	• z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		35 345,40	
	• pozostałe		33 434,27	
	• opłat za lokale użytkowe		17 059,39	
	Wpływy z różnych dochodów	10 530 643	11 656 114,55	110,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot od wspólnot mieszkaniowych za świadczenia (media) z lat ubiegłych		8 033 630,22	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		2 183 512,61	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		348 475,80	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		247 489,23	
	• zwrot zwaloryzowanej bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych		205 310,86	
	• zwrot bonifikaty		166 691,75	
	• rozliczenia związane z przebudową sieci ciepłowniczej przez firmę Dalkia Warszawa S.A		149 379,00	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		48 271,24	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		48 001,89	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		43 349,62	
	• pozostałe dochody		40 834,62	
	• zwrot za wykonane remonty pustostanów i pozostałe remonty		29 626,34	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		24 974,17	
	• rozliczenia z dostawcami materiałów i usług		19 549,89	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		19 180,80	
	• wpłata z tytułu apaptacji strychu (Wspólnota Mieszkaniowa Konduktorska 16)		17 584,00	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		15 117,89	
	• zwrot od najemców lokali za zużycie urządzeń sanitarnych		9 351,48	
	• odszkodowanie z tytułu uszkodzonych urządzeń na drogach		5 783,14	
	Wpływy z usług	42 454 351	41 793 061,49	98,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawek.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	36 926 700	36 920 315,25	100,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 527 651	4 872 746,24	88,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	4 864 651	4 154 996,26	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	663 000	688 775,98	
	• odpłatność za posilki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		637 582,73	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		51 193,25	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	28 974,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		63 734 000	33 929 780,77	53,2%
	Struktura	17,73%	10,06%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		63 734 000	33 929 780,77	53,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 265 000	7 922 961,74	95,9%
	Struktura dochodów	12,97%	23,35%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niezakończenia kilku postępowań z uwagi na nieterminowe udzielenie informacji przez podmioty zewnętrzne.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r.		7 922 961,74	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		72	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	55 469 000	26 006 819,03	46,9%
	Struktura dochodów	87,03%	76,65%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>34 100 000</u>	<u>9 536 280,00</u>	<u>28,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło przede wszystkim zakończenie negatywnym wynikiem czterech przetargów; przy ul. Rakowieckiej (II przetarg), ul. Iwickiej (VIII przetarg), ul. Kujawskiej (I przetarg), ul. Gwintowej (I przetarg). Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy Al. Wilanowskiej dz. nr 9 i 10 został ogłoszony na kwiecień 2014 rok, natomiast działki przy ul. Puławskiej zostały przeznaczone na zamianę za inną nieruchomość.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	34 100 000	9 536 280,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	5	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Puławska działki 14/3, 7/22, 7/24, obr.0230 i dz. 11 obr. 0235	21 153 500	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 372		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Sobieskiego/Witosa dz. 27/1 obr. 0312	8 200 000	9 124 200,00	
	powierzchnia [m ²]	2 472		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Al. Wilanowska dz. 10 obr. 1006	2 142 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	612		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Al. Wilanowska dz. 9 obr. 1006	1 858 500	0,00	
	powierzchnia [m ²]	531		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Gwintowa dz.88/3, 88/6, 88/8, obr. 0708	746 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	746		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Domaniewska	0	303 000,00	
	powierzchnia [m ²]	125		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Powsińska 8, 8A	0	109 080,00	
	powierzchnia [m ²]	39		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>11 925 000</u>	<u>13 076 725,23</u>	<u>109,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	11 925 000	13 076 725,23	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.		284	
	powierzchnia [m ²]		12 627	
	Wykonanie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych wynika z większego zainteresowania nabyciem lokali mieszkalnych przez najemców.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>4 444 000</u>	<u>2 417 623,88</u>	<u>54,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 744 000	2 101 064,88	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	1 700 000	316 559,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2013 r.	14	4	
	powierzchnia [m ²]	530	141	
	Poziom realizacji dochodów wynika z;			
	- wycofania się części najemców z nabycia lokali użytkowych,			
	- niezakończenia procedur przetargowych do końca 2013 r.			
	Wykonania dochodu w pozycji "wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich" jest spowodowane nie płaceniem rat przez właścicieli lokali użytkowych nabytych na raty w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>5 000 000</u>	<u>976 189,92</u>	<u>19,5%</u>
	Poziom realizacji dochodów wynika z niezrealizowanej sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Ojcowskiej 4 i ul. Bałuckiego 25;			
	- w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów, wywaterowanie najemców lokali położonych w budynku przy ul. Ojcowskiej 4 nastąpiło dopiero pod koniec października 2013 r., z uwagi na powyższe nie zdążono przeprowadzić przetargu w bieżącym roku.			
	W trakcie przeprowadzanych czynności mających na celu przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bałuckiego 25 stwierdzono, że nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Aktualnie trwają czynności mające na celu zapewnienie przedmiotowej nieruchomości dostępu do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogi.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	5 000 000	976 189,92	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	2	8	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Ojcowska	4 000 000	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia działki [m ²]	1 335		
	powierzchnia budynku [m ²]	194		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Bałuckiego 25	1 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	199		
	powierzchnia budynku [m ²]	199		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Modzelewskiego 63	0	434 818,00	
	powierzchnia działki [m ²]	0		
	powierzchnia budynku [m ²]	417		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Przy Grobli	0	241 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	508		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Puławska 82	0	161 617,00	
	powierzchnia działki [m ²]	246		
	powierzchnia budynku [m ²]	236		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Puławska 186	0	66 960,00	
	powierzchnia działki [m ²]	0		
	powierzchnia budynku [m ²]	75		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Orkana	0	38 893,00	
	powierzchnia działki [m ²]	0		
	powierzchnia budynku [m ²]	89		
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Tyniecka 25	0	20 196,00	
	powierzchnia działki [m ²]	960		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Narbutta 22	0	11 872,00	
	powierzchnia działki [m ²]	0		
	powierzchnia budynku [m ²]	320		
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Madalińskiego 80	0	833,92	
	powierzchnia działki [m ²]	554		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 191 146	1 997 620,80	91,2%
Drogi i mosty - program 2	2 191 146	1 997 620,80	91,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 893 400	1 724 789,79	91,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 566 452	1 431 430,66	91,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748		
- długość ogółem (km)	123		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych	902 195	901 814,20	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	126 198	89 215,34	70,7%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	110 000	60 218,80	54,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	75 874	75 676,98	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	65 292	65 290,62	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	64 680	64 679,55	100,0%
remonty nawierzchni chodników	54 217	52 738,08	97,3%
czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej	40 000	34 753,65	86,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	35 000	2 770,00	7,9%
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Bokserskiej	21 533	21 532,10	100,0%
wymiana krawężników	15 000	13 933,44	92,9%
rozbiórka obiektów budowlanych w pasie drogowym	14 400	14 397,15	100,0%
montaż stojaków rowerowych	13 838	13 837,50	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000	9 747,75	97,5%
projekty techniczne remontów dróg	9 225	9 225,00	100,0%
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wód w Al. Komisji Edukacji Narodowej	9 000	1 600,50	17,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	326 948	293 359,13	89,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	281 264		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg	70 701	70 534,09	99,8%
remont chodnika i pobocza na ul. Kułskiego	25 299	0,00	0,0%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	9 840	4 920,00	50,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	6 291	6 286,53	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających	2 559	2 558,40	100,0%
koszty sądowe	2 417	2 417,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	1 046	439,11	42,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	208 795	206 204,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	233 496	219 151,11	93,9%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	233 496	219 151,11	93,9%
<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	155 170	148 459,93	95,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	73 433	66 044,24	89,9%
wykonanie audytu oświetleniowego ulic gminnych	4 158	4 145,10	99,7%
najem konstrukcji słupów w linii napowietrznej	735	501,84	68,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	64 250	53 679,90	83,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	36 750	31 950,00	86,9%
ekspertyza porealizacyjna w zakresie klimatu akustycznego Al. KEN na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do granicy z Dzielnicą Ursynów	16 160	11 931,00	73,8%
opracowanie koncepcji przebudowy ul. Bokerskiej	9 840	9 409,50	95,6%
wypisy, wyrisy z mapy, z rejestru gruntów dla celów prowadzonych postępowań w zakresie zajęcia pasa drogowego	1 500	389,40	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	145 338 576	143 576 595,62	98,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	120	120,00	100,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	120	120,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)			
	120	120,00	100,0%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	122 741 811	121 726 694,54	99,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 025 890	10 422 118,75	94,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 12 283 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 971 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 389 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 10 923 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 215 725 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	11 025 385	10 421 679,86	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - sprzętanie 4 791 250 4 511 586,42 94,2% - pielęgnacja terenów zieleni 2 538 150 2 444 946,77 96,3% - wywóz nieczystości 1 400 000 1 315 208,82 93,9% - kserowanie dokumentów, udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej 255 000 247 719,55 97,1% - przeglądy techniczne 184 500 104 561,51 56,7% - dozór mienia 140 000 126 507,08 90,4% - usługi kancelarii prawnych 112 100 112 100,00 100,0% - odtworzenie dokumentacji 65 000 65 000,00 100,0% - rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 27 500 27 037,25 98,3% - przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych 25 000 24 952,25 99,8% - dezynsekcja, deratyzacja 22 000 21 553,49 98,0% zakup energii 22 000 21 999,70 100,0% koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 166 509 2 998 613,74 94,7% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 1 100 000 1 096 047,85 99,6% podatek od nieruchomości 1 063 545 970 213,37 91,2% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty środowiskowe, za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali, za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 480 000 479 425,00 99,9% zakup materiałów, w tym m.in. środków do utrzymania czystości, piasku, trawy, torfu, koszy, tablic informacyjnych i ostrzegawczych 130 600 129 162,40 98,9% opłaty i składki 113 041 84 763,67 75,0% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 53 000 49 404,99 93,2% - opłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych 50 000 48 260,23 96,5% kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 3 000 1 144,76 38,2% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców) 50 000 39 020,73 78,0% dostarczanie lokatorom lokali stanowiących własność m.st. Warszawy 33 500 33 200,80 99,1% powiadomień o stanie konta 22 000 21 999,00 100,0% pozostałe odsetki 15 000 1 471,89 9,8% ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew położonych na terenach przyległych do budynków przy ul. Grottgera 19a, ul. Nabelaka 18, ul. Wołoskiej 54. 6 440 6 440,00 100,0% opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego) 500 330,00 66,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	200	134,10	67,1%
<u>Kalkulacja:</u> zapytania skierowane do innych jednostek samorządu terytorialnego o przyszłych najemców			
	200	134,10	67,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	305	304,79	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu, związane z własnością lokali: Nr 30 przy ul. Ksawerów oraz Nr 99 przy Al. Niepodległości 119			
	305	304,79	99,9%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 567 054	3 392 167,71	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	391		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	12 886		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	3 555 000	3 380 113,71	95,1%
- remont 216 szt. pustostanów	2 374 000	2 334 014,40	98,3%
- remonty elementów lokali miasta	1 169 000	1 034 324,06	88,5%
- wynikające z decyzji PINB	12 000	11 775,25	98,1%
ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Niedźwiedziej oraz ekspertyza dachu budynku przy ul. Kazimierzowskiej 36, przeprowadzona na podstawie decyzji PINB	12 054	12 054,00	100,0%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	31 211 361	31 071 986,93	99,6%
<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	328,77		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5		
wynagrodzenia i pochodne	26 450 923	26 449 124,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	20 740 900	20 739 113,71	100,0%
wynagrodzenia dozorców	908 307	573 121,15	63,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	208 000	182 553,04	87,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 714 408	1 714 407,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	175 000	174 989,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 820 615	3 820 614,65	100,0%
inne wydatki	4 760 438	4 622 862,00	97,1%
zakup usług pozostałych	1 865 530	1 766 639,65	94,7%
zakup materiałów i wyposażenia	746 500	738 573,98	98,9%
zakup energii	454 000	453 963,13	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 500	388 492,61	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 740	383 579,04	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	304 928	304 928,00	100,0%
zakup usług remontowych	234 600	214 063,34	91,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	164 600	163 538,67	99,4%
wyjazdy służbowe	96 000	95 989,04	100,0%
szkolenia pracowników	50 000	49 000,00	98,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	31 100	30 586,04	98,3%
zakup usług zdrowotnych	15 800	15 050,00	95,3%
opłaty i składki	12 500	6 564,00	52,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200	6 459,22	89,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250	5 250,00	100,0%
zasądzone renty	190	185,28	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	76 759 906	76 759 666,78	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 704		
w tym liczba mieszkań	10 923		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	41 610 393	41 610 249,39	100,0%
zaliczka remontowa	19 350 000	19 349 945,61	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	12 570 000	12 569 967,82	100,0%
wywóz nieczystości	1 580 772	1 580 771,85	100,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 504 000	1 503 992,17	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	144 741	144 739,94	100,0%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	36 900	19 680,00	53,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Wiktorskiej 3	36 900	19 680,00	53,3%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	140 700	61 074,37	43,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego	60 500	48 452,16	80,1%
- na rzecz osób fizycznych	35 500	33 647,33	94,8%
- na rzecz osób prawnych	25 000	14 804,83	59,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	55 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	13 000	10 879,73	83,7%
koszty postępowania sądowego	12 000	1 712,48	14,3%
opłaty za udzielenie informacji przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	200	30,00	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	16 733 571	16 390 386,11	97,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	152 960	65 660,21	42,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> 1. Wydział Obrotu Nieruchomościami	133 000	57 495,08	43,2%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	50 500	3 183,75	6,3%
wyceny lokali mieszkalnych	23 500	22 294,98	94,9%
wyceny lokali użytkowych	12 000	9 090,93	75,8%
wyceny gruntów	12 000	9 699,00	80,8%
opracowania geodezyjne	10 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	6 000	4 387,00	73,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	402,27	6,7%
notarialne poświadczenie podpisu	5 000	4 575,60	91,5%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	4 000	2 737,98	68,4%
wycena nieruchomości zabudowanych	3 000	933,57	31,1%
wycena lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	190,00	38,0%
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Nieruchomości	19 960	8 165,13	40,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne	13 900	6 840,28	49,2%
wyceny nieruchomości	3 500	461,25	13,2%
koszty sądowe	1 800	800,00	44,4%
ogłoszenia prasowe	470	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	200	60,00	30,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	50	3,60	7,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	40	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	16 580 611	16 324 725,90	98,5%
<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:</u> 1. Wydział Obrotu Nieruchomościami	50 200	19 363,25	38,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 050	6 707,75	33,5%
koszty postępowań sądowych	20 000	7 288,00	36,4%
opłaty notarialne	10 150	5 367,50	52,9%
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Nieruchomości	15 867 911	15 783 019,24	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> odsetki w wyniku wyroku sądowego, w tym: - w związku z nabyciem przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej i przy ul. Piaseczyńskiej 17	9 035 194	9 035 191,57	100,0%
- za obniżenie wartości nieruchomości przy ul. Puławskiej 228/Niedźwiedziej, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Południowego		5 256 223,69	
- za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej i ul. Bartyckiej		1 704 679,31	
- z tytułu wykupu gruntu przy ul. Piaseczyńskiej 15		939 851,28	
- z tytułu wykupu gruntu przy Al. Wilanowskiej		719 194,97	
kary i odszkodowania na podstawie wyroku sądowego za: - obniżenie wartości nieruchomości przy ul. Puławskiej 228/Niedźwiedziej, w	6 279 020	415 242,32	100,0%
		6 279 015,16	
		4 374 968,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Południowego			
- bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej i ul. Bartyckiej		1 903 182,00	
- niesłusznie wyegzekwowane koszty sądowe, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Jądrzów na podstawie ugody sądowej		865,16	
koszty sądowe	389 568	348 684,57	89,5%
wyceny nieruchomości	159 729	116 900,01	73,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 200	2 655,23	83,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, budynków i lokali	460	132,00	28,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	440	330,00	75,0%
opłaty notarialne	300	110,70	36,9%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny	662 500	522 343,41	78,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	382 500	298 295,22	78,0%
usługi kancelarii prawnej	270 000	224 048,19	83,0%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	5 863 074	5 459 394,97	93,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 678 930	2 494 264,13	93,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 606		
z tego garaże	1 457		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 903 030	1 792 337,98	94,2%
zakup usług	601 300	532 238,65	88,5%
- ochrona budynków	340 000	340 000,00	100,0%
- przeglądy budowlane, kominowe, wymiana wodomierzy i liczników	207 900	147 433,54	70,9%
- ogłoszenia prasowe	36 550	27 964,03	76,5%
- wywóz nieczystości	16 850	16 841,08	99,9%
koszty postępowania sądowego	95 000	94 998,68	100,0%
opłaty notarialne	60 000	56 022,26	93,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 900	17 982,36	95,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa (odpisy z KRS)	500	487,20	97,4%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	200	197,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	498 100	445 882,50	89,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacja (w tym m.in. remonty dachów, klatki schodowej, wymiana grzejników i okien)	487 000	434 812,50	89,3%
ekspertyza określająca stan techniczny konstrukcji oraz przyczyny powstawania przecieków do podziemnej hali garażowej w budynku przy ul. Madalińskiego 50/52	11 100	11 070,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	2 686 044	2 519 248,34	93,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: niezagospodarowane budynki użytkowe, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym i przeznaczone do zbycia lub rozbioru oraz niezabudowane nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	227 445	201 772,94	88,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	190 085	171 005,92	90,0%
- ochrona budynków	77 050	77 049,44	100,0%
- utrzymanie zieleni	70 000	54 524,65	77,9%
- sprzątanie, wywóz nieczystości	43 035	39 431,83	91,6%
remonty (roboty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich do przejętych terenów i wykwaterowanych budynków)	32 210	25 682,19	79,7%
koszty sądowe	5 000	4 934,83	98,7%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	150	150,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 614 662	1 609 542,62	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	977 205	972 086,00	99,5%
odsetki, w związku z wyrokiem sądu, na rzecz firmy Inter Estate za zmianę umowy wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Bobrowieckiej 1	637 457	637 456,62	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</u>	236 437	140 919,36	59,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki	121 437	121 435,54	100,0%
koszty sądowe	110 000	15 082,47	13,7%
tłumaczenie pozwu sądowego	5 000	4 401,35	88,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Organizacyjno-Prawny</u>	607 500	567 013,42	93,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	597 500	567 013,42	94,9%
usługi kancelarii prawnych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	3 668 102	3 258 279,66	88,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 300 949	1 072 262,63	82,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	961 809	770 089,52	80,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	809 625	619 897,68	76,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie i mechaniczne posypywanie solą	350 872	297 321,64	84,7%
odśnieżanie chodników	230 057	157 438,80	68,4%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	58 861	58 860,10	100,0%
oczyszczanie dróg po zimowym utrzymaniu	45 145	45 144,40	100,0%
odśnieżanie miejsc parkingowych	42 042	13 395,87	31,9%
plużenie	31 050	25 929,27	83,5%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	26 000	18 210,00	70,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	25 598	3 597,60	14,1%
Letnie oczyszczanie ulic	142 184	140 221,39	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych dróg gminnych	105 696	105 606,50	99,9%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	28 919	27 046,69	93,5%
oczyszczanie miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	7 569	7 568,20	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	9 970,45	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	29		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	10 000	9 970,45	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	70 000	58 853,14	84,1%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie odpadów, w tym niebezpiecznych	68 500	58 793,14	85,8%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	60,00	4,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000	102 661,68	85,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	89 000	76 935,00	86,4%
zakup koszy na śmieci	31 000	25 726,68	83,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	49 778	43 106,98	86,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie toalety publicznej w Parku Dreszera ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI remont dachu toalety publicznej w Parku Dreszera	31 000 13 000 5 778	29 567,80 12 559,18 980,00	95,4% 96,6% 17,0%
<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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 222	9 221,31	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	9 222	9 221,31	100,0%
<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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	140	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	140	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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000	88 330,00	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	318		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	90 000 3 499 40 20 5 5 1 20 8	88 330,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	126 443	95 181,72	75,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	106 601	76 103,18	71,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	106 601	76 103,18	71,4%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	106 601	76 103,18	71,4%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
utrzymanie punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Wielickiej	82 300	67 704,57	82,3%
zużycie energii	19 201	3 513,61	18,3%
remont układu napowietrzania w punkcie poboru wody oligoceńskiej przy ul. Wielickiej	5 000	4 850,00	97,0%
opłata środowiskowa za pobór wód podziemnych	100	35,00	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	19 842	19 078,54	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	19 000	18 236,54	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej	19 000	18 236,54	96,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna za utrzymanie Potoku Służewieckiego	842	842,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 185 810	2 045 677,07	93,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	582 210	573 193,22	98,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	244 480	244 063,28	99,8%
sprzątanie pasów zieleni	213 803	207 797,26	97,2%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	62 690	61 731,30	98,5%
ochrona terenów zieleni	34 737	34 122,66	98,2%
utrzymanie obiektów małej architektury na terenach zieleni	21 500	20 837,93	96,9%
zakup ławek	5 000	4 640,79	92,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	362 250	350 627,42	96,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	30,16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej	359 750	349 557,42	97,2%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	1 500	1 070,00	71,3%
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za uszkodzony samochód	1 000	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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 237 350	1 117 857,43	90,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	11		
powierzchnia parków (ha)	103,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni	585 450	580 401,22	99,1%
sprzątanie parków	450 900	444 246,80	98,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	140 000	44 959,88	32,1%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	35 000	22 751,63	65,0%
ekspertyza dotycząca Jeziora Czerniakowskiego	26 000	25 497,90	98,1%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 000	3 999,00	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	4 000	3 999,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	54 900	45 158,24	82,3%
Place zabaw - zadanie 1	42 900	40 703,00	94,9%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	13		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> naprawa urządzeń zabawowych	21 500	20 282,65	94,3%
wymiana piasku na polach piaskowych	14 146	14 145,17	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 5 razy</i>)	5 900	4 922,02	83,4%
oczyszczanie urządzeń zabawowych	738	738,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	616	615,16	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	1 701,24	85,1%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 701,24	85,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	10 000	2 754,00	27,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 50095			
<i>Kalkulacja:</i> usunięcie z magazynu towaru z nielegalnych stoisk handlowych	10 000	2 754,00	27,5%

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	6 107	6 105,87	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	6 107	6 105,87	100,0%
Kwalifikacja wojskowa	6 107	6 105,87	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i>			
zadanie zlecone			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 869	1 868,57	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty przygotowania i eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	1 869	1 868,57	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty przygotowania i eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	4 238	4 237,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	279 081 209	275 829 272,69	98,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	262 116 169	259 712 246,55	99,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	60 300 578	59 458 522,04	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 935 746	45 096 724,77	98,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	45 679 531	44 867 025,36	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 837		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	416,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	422,3		
wynagrodzenia i pochodne	38 667 084	38 245 333,79	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 207 426	29 894 242,50	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 390 872	2 390 847,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 068 786	5 960 243,73	98,2%
Zakup energii	2 576 873	2 291 323,05	88,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810 502	1 810 502,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	868 486	864 956,21	99,6%
Zakup usług pozostałych	670 117	658 546,48	98,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	282 670	282 609,74	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 180	226 115,18	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 270	136 723,61	98,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	100 232	65 248,75	65,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 060	58 243,00	90,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	45 384	45 305,14	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	44 146	39 195,00	88,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 677	41 814,00	98,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 372	35 659,32	84,2%
Szkolenia pracowników	30 020	29 351,39	97,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 694	19 720,57	76,8%
Oplaty za telefony komórkowe	24 185	5 341,89	22,1%
Różne opłaty i składki	17 579	11 036,24	62,8%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	256 215	229 699,41	89,7%
Wydatki związane z rozliczeniami za użytkowanie pomieszczeń.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 364 832	14 361 797,27	100,0%
<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	37		
- liczba uczniów	1 752		
<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	2 758 594	2 724 935,98	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 758 594	2 724 935,98	98,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	69		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 432 529	2 412 610,48	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 912	1 899 586,11	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 616	142 615,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	379 001	370 409,18	97,7%
Zakup energii	104 250	94 579,14	90,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 807	102 807,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 414	42 354,30	99,9%
Zakup usług pozostałych	30 610	29 854,14	97,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 044	26 029,08	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	5 602,54	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 240	3 677,00	86,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000	2 512,26	62,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600	2 599,50	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 350,54	96,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	960,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	840	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 448 445	3 401 798,42	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 127 571	3 082 828,98	98,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	705		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 577 512	2 549 283,47	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 268	1 994 874,40	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 876	143 865,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	421 368	410 543,77	97,4%
Zakup energii	346 524	339 864,86	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 257	123 257,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 270	27 541,91	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 490	21 377,87	95,1%
Zakup usług pozostałych	18 000	14 194,63	78,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 888	3 379,24	86,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 600	400,00	11,1%
Szkolenia pracowników	2 220	1 820,00	82,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 810	1 710,00	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	320 874	318 969,44	99,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	86		
<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	71 427 711	71 058 136,09	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	58 524 246	58 155 968,59	99,4%
<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>	58 524 237	58 155 959,79	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	7 824		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	641,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	268,4		
wynagrodzenia i pochodne	50 077 602	50 056 787,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 212 153	39 201 642,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 037 816	3 037 666,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	42 966,00	95,5%
- pochodne od wynagrodzeń	7 782 633	7 774 512,09	99,9%
Zakup energii	4 271 595	4 028 811,65	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 265 664	2 265 664,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	631 396	618 951,66	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	446 500	441 108,51	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 826	189 890,00	98,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 351	168 555,85	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 911	66 896,71	59,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	101 023	91 479,42	90,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 797	63 246,00	88,1%
Zakup usług zdrowotnych	40 100	37 198,00	92,8%
Szkolenia pracowników	37 398	33 547,53	89,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 976	26 333,28	87,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	28 080	27 490,10	97,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 815	22 798,70	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	13 325	6 567,58	49,3%
Różne opłaty i składki	6 471	5 520,71	85,3%
Pozostałe odsetki	5 126	4 831,89	94,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	281	281,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	9	8,80	97,8%
Wydatki na opłatę za upomnienie dotyczące nie usunięcia nieprawidłowości w budynku szkoły.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 903 465	12 902 167,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	2 296		
<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	28 999 044	28 703 846,99	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 627 117	25 335 259,01	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	2 685		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,2		
wynagrodzenia i pochodne	21 737 609	21 720 455,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 977 462	16 975 021,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 389 316	1 389 308,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 370 831	3 356 124,46	99,6%
Zakup energii	1 990 805	1 782 642,22	89,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006 386	1 006 386,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	310 820	307 661,06	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 869	184 777,96	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 389	90 585,07	71,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	59 831	50 432,55	84,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 211	50 547,00	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 482	39 336,25	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 976	27 119,64	93,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 555	19 575,78	86,8%
Zakup usług zdrowotnych	18 235	15 359,00	84,2%
Szkolenia pracowników	16 600	16 366,46	98,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 500	14 032,98	96,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 906	5 897,37	74,6%
Oplaty za telefony komórkowe	6 545	3 607,12	55,1%
Różne opłaty i składki	2 398	477,50	19,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 371 927	3 368 587,98	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	550		
<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	39 223 762	39 007 115,70	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 977 282	36 761 685,20	99,4%
<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	14		
- liczba uczniów	5 366		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	422,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,8		
wynagrodzenia i pochodne	32 500 188	32 485 967,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 312 007	25 310 463,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 099 717	2 099 709,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 500	34 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 053 964	5 041 294,83	99,7%
Zakup energii	1 965 668	1 810 655,41	92,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456 265	1 456 265,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	280 107	274 913,56	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	247 809	247 269,18	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 766	129 076,55	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 002	111 601,00	97,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	59 648	43 489,18	72,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 209	46 858,00	97,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 650	42 439,62	93,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 600	42 652,37	95,6%
Zakup usług zdrowotnych	28 140	25 601,00	91,0%
Szkolenia pracowników	16 560	14 491,80	87,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 047	14 552,31	90,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100	13 051,00	99,6%
Oplaty za telefony komórkowe	9 260	2 025,25	21,9%
Różne opłaty i składki	803	373,50	46,5%
Pozostałe odsetki	460	403,06	87,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 246 480	2 245 430,50	100,0%
<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 10 - liczba uczniów 486			
<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 profilowanych - zadanie 10	168 155	165 537,90	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	168 155	165 537,90	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 27 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,0			
wynagrodzenia i pochodne	128 577	125 959,90	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 122	79 506,14	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 506	25 505,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 949	18 948,43	100,0%
Zakup energii	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958	3 958,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 393	1 393,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107	1 107,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	23 569 913	23 443 936,84	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 345 950	23 231 496,57	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 3 121 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 271,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 78,2			
wynagrodzenia i pochodne	19 807 798	19 781 367,18	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 413 207	15 401 291,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 301 677	1 301 674,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 742	29 680,00	83,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 057 172	3 048 721,57	99,7%
Zakup energii	1 591 920	1 552 956,29	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929 833	929 833,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	360 196	358 429,12	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 982	166 629,41	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 166	127 648,60	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 448	95 320,19	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	56 085	47 427,46	84,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 473	40 568,00	93,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 940	19 647,60	93,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 861	14 860,28	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 204	12 442,35	94,2%
Zakup usług zdrowotnych	12 438	11 554,00	92,9%
Szkolenia pracowników	10 095	7 736,40	76,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 645	7 633,68	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	4 780	1 892,90	39,6%
Różne opłaty i składki	2 086	86,00	4,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki na utrzymanie budynku przy ul. Żywnego.	57 856	37 320,11	64,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Wydatki na utrzymanie budynku przy ul. Żywnego.	18 144	18 144,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	223 963	212 440,27	94,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	54		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 821 156	5 760 570,87	99,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 186 663	5 147 985,86	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 087	4 002 768,10	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 183	325 181,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 200	32 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	806 193	787 836,36	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 341	246 341,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 390	121 132,58	99,8%
Zakup usług pozostałych	76 800	76 361,59	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 058	65 033,53	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 290	26 017,00	99,0%
Zakup energii	25 810	23 366,82	90,5%
Szkolenia pracowników	14 000	13 907,00	99,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 500	4 628,42	48,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 364	7 706,48	82,3%
Oplaty za telefony komórkowe	6 140	3 607,39	58,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	3 498,12	76,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 236,00	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 300	3 058,26	92,7%
Różne opłaty i składki	800	706,00	88,3%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	21 600	13 984,82	64,7%
<i>Wydatki związane z rozliczeniami za użytkowanie pomieszczeń.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	676 988	673 650,32	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	676 988	673 650,32	99,5%
<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	1		
- liczba uczniów	89		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 739 271	11 706 319,80	99,7%
<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)	202,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 936 267	10 918 804,15	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 569 237	8 564 017,12	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	641 895	641 884,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 725 135	1 712 902,54	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 976	609 976,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 609	118 161,01	93,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 215	21 741,80	93,7%
Zakup usług pozostałych	13 000	11 349,41	87,3%
Zakup energii	11 909	11 909,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 465	7 415,00	99,3%
Szkolenia pracowników	4 090	3 955,00	96,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 200	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490	1 971,23	79,2%
Oplaty za telefony komórkowe	800	787,20	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 583 992	3 491 913,21	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 583 992	3 491 913,21	97,4%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 530 158	3 456 566,22	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 869 700	2 839 982,21	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 215	2 197 017,62	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 659	212 233,04	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	446 826	428 731,55	96,0%
Zakup usług pozostałych	140 538	137 344,50	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 371	131 371,00	100,0%
Zakup energii	126 018	93 410,17	74,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 755	115 272,95	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 075	62 038,46	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 615	23 600,78	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 517	11 513,11	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 401	10 330,19	90,6%
Szkolenia pracowników	10 038	10 014,80	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	7 025,00	87,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 955	5 447,00	91,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 960	2 460,00	49,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 014	3 233,48	80,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688	3 238,00	87,8%
Oplaty za telefony komórkowe	1 513	284,57	18,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	8 534	8 531,93	100,0%
Wydatki dotyczące zlikwidowanego XIII Ogrodu Jordanowskiego.			
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	45 300	26 815,06	59,2%
Wydatki związane z rozliczeniami za użytkowanie pomieszczeń.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 913 249	3 849 203,83	98,4%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	628 065	589 027,40	93,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	265 889	239 963,01	90,2%
remonty w szkołach podstawowych	118 177	114 803,75	97,1%
remonty w gimnazjach	52 234	51 156,70	97,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	39 682	36 951,38	93,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	37 049	36 585,40	98,7%
remonty w szkołach zawodowych	34 996	33 422,37	95,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	31 738	28 244,10	89,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	23 500	23 373,92	99,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100	14 099,56	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	10 700	10 427,21	97,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	3 285 184	3 260 176,43	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 326 638	1 323 448,11	99,8%
remonty w przedszkolach	789 808	788 796,40	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	523 634	505 578,04	96,6%
remonty w gimnazjach	471 570	471 521,72	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	88 013	87 381,59	99,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	73 122	73 069,11	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 861	5 855,96	74,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	4 538	4 525,50	99,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	339 486	337 621,63	99,5%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	192 586	191 334,92	99,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	146 900	146 286,71	99,6%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 127 422	1 029 318,22	91,3%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 127 422	1 029 318,22	91,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	138		
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 814 380	4 700 332,36	97,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	124,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 389 841	4 298 623,79	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 258	3 270 842,28	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 198	377 158,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	701 385	650 623,07	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 732	138 732,00	100,0%
Zakup energii	121 801	105 959,92	87,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 881	113 127,14	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 073	18 209,21	95,5%
Zakup usług pozostałych	15 050	13 819,11	91,8%
Szkolenia pracowników	7 040	6 301,19	89,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 962	5 560,00	79,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	204 023	199 486,35	97,8%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	48		
Dotacja dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	204 023	199 486,35	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 965 040	16 117 026,14	95,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 635 329	8 623 478,08	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	8 635 020	8 623 189,32	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	82,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 716 729	6 716 039,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293 648	5 293 563,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	415 486	415 485,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 768,00	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	997 595	997 221,72	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 058 490	1 056 555,36	99,8%
Zakup usług pozostałych	309 275	309 274,61	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	159 050	159 000,21	100,0%
Zakup energii	105 016	99 568,15	94,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 560	102 560,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000	66 428,00	97,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	35 200	34 394,83	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300	34 167,43	99,6%
Szkolenia pracowników	27 000	26 962,00	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	7 600	6 949,57	91,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 820,00	98,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400	3 970,54	90,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 499,44	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	309	288,76	93,4%
Wydatki związane z rozliczeniami za użytkowanie pomieszczeń.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 600	9 360,00	97,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 600	9 360,00	97,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 360,00	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	939 927	759 511,08	80,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	781 664	752 011,13	96,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	158 263	7 499,95	4,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 667 602	2 667 602,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 116			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 723	40 723,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 34			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	345 506	342 990,80	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	115 911	113 174,84	97,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację uroczystości jubileuszowych, konkursów: recytatorskich, plastycznych, matematycznych, literackich, historycznych, piosenki, ortograficznych, fryzjerskich, turystycznych, wiedzy o krajach Unii Europejskiej oraz olimpiad: pływackiej i hotelarskiej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 911	86 186,34	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 240 3 229,20 99,7% - wynagrodzenia bezosobowe 2 700 2 700,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 540 529,20 98,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia	49 971	47 856,70	95,8%
Zakup usług pozostałych	35 200	34 604,81	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	495,63	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 000	26 988,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 16 000 15 996,27 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 10 992,23 99,9%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. 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	604 319	598 241,23	99,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	259 954	259 916,39	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 161 693 161 675,88 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 74 078 74 058,87 100,0% Zakup środków żywności 24 183 24 181,64 100,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	344 365	338 324,84	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 262 023 256 332,24 97,8% - wynagrodzenia bezosobowe 256 158 253 500,00 99,0% - pochodne od wynagrodzeń 5 865 2 832,24 48,3%			
Zakup usług pozostałych	2 000	1 992,60	99,6%
Pozostałe odsetki	342	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 851 877	1 793 399,16	96,8%
Stypendia za wyniki w nauce	310 761	308 293,00	99,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	310 761	308 293,00	99,2%
<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	827 345	816 471,25	98,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	800 045	789 958,25	98,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	27 300	26 513,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	471 726	429 605,39	91,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	393 276	367 067,69	93,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	78 450	62 537,70	79,7%
<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.)			
Wyprawa szkolna	242 045	239 029,52	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	242 045	239 029,52	98,8%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 407 763	844 845,95	60,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	126	66,16	52,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki wynikające z korekty naliczenia wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej w 2011 r. na prowadzenie zajęć matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	126	66,16	52,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	106	66,16	62,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	39	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67	66,16	98,7%
Pozostałe odsetki	20	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 407 637	844 779,79	60,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	400 469	367 188,15	91,7%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Zagraniczne szkolenie - drogą do sukcesu zawodowego"		352 319,47	
oraz z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy"		14 868,68	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	1 007 168	477 591,64	47,4%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Uczyć się aby działać" - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie"		157 507,21	
- "Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie"		157 174,68	
- "Twój sukces w Twoich rękach"		151 565,16	
- "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnicza Mokotów"		11 344,59	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	387 206	364 423,00	94,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	343 003	343 003,00	100,0%
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 003	343 003,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	44 203	21 420,00	48,5%
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 203	21 420,00	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	46 419 837	45 638 820,59	98,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653	2 376 993,63	98,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653	2 376 993,63	98,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 376 993,63	98,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in.: prowadzenie placówek wsparcia dziennego i klubów abstynenckich, wspieranie klubów mam, prowadzenie zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 10.000 osób)	1 250 000	1 250 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.500 osób)	500 353	482 757,27	96,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	153 160	152 032,02	99,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	134 940	133 930,24	99,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 100 osób)	99 500	99 332,40	99,8%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in.: Mokotowski Festyn Wakacyjny, Turniej Piłki Nożnej, Zabawa Choinkowa, IV Sielecki Festyn Sąsiedzki (liczba uczestników - około 3.500 osób)	86 200	82 292,97	95,5%
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 zrealizowanych programów - 116 , liczba uczestników - 3.350 osób)	69 200	65 874,00	95,2%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	49 300	47 682,04	96,7%
koszty sądowe	18 000	5 400,76	30,0%
materiały i wyposażenie	16 500	15 408,54	93,4%
badania i ewaluacja realizacji zadań wynikających z Harmonogramu realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Mokotów oraz z Harmonogramu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Mokotów	10 000	9 800,00	98,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach zagospodarowania czasu wolnego	10 000	9 886,86	98,9%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000	9 256,94	92,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie typu: "Powiedz Nie", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Nie jadę po alkoholu" (liczba uczestników - 2.300 osób), przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych promujących działalność w ww. zakresie	7 000	7 000,00	100,0%
usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu, w tym m.in. rzutnika multimedialnego, wykorzystywanego do realizacji programów profilaktycznych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców	6 500	4 495,59	69,2%
pozostałe odsetki	1 844	1 844,00	100,0%
ubezpieczenie osób biorących udział w programach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz imprez profilaktycznych	156	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 352 956	15 852 232,41	96,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 884 600	2 884 567,24	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 678 600	2 678 594,55	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	206 000	205 972,69	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 571 564	1 165 241,42	74,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 571 564	1 165 241,42	74,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 171 634	780 935,99	66,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Mokotowski program integracji społecznej"			
2. działalność Zespołu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	376 960	375 828,11	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)			
	5		
wynagrodzenia i pochodne	336 135	335 981,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	262 005	261 974,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 805	19 804,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 325	54 201,95	99,8%
inne wydatki:	40 825	39 846,82	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia	10 895	10 779,64	98,9%
zakup energii	7 022	7 021,66	100,0%
zakup usług pozostałych	6 244	6 212,34	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 469,65	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 122,00	91,6%
podatek od nieruchomości	3 764	3 764,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 376	1 313,64	95,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	11,48	2,9%
zakup usług remontowych	345	344,40	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	345	344,15	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	228,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156	155,86	99,9%
zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 970	8 477,32	36,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
	22 970	8 477,32	36,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	500	500,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (energia elektryczna i gaz) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
	500	500,00	100,0%
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 218 010	8 169 240,38	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 146 206	8 132 137,47	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)			
	103,69		
wynagrodzenia i pochodne	7 570 169	7 561 616,90	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 966 500	5 957 948,71	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 519	456 518,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 147 150	1 147 150,00	100,0%
inne wydatki:	576 037	570 520,57	99,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 037	120 036,90	100,0%
zakup usług pozostałych	108 292	107 880,35	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	106 584	106 572,63	100,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 025	84 024,60	100,0%
zakup energii	54 970	54 964,42	100,0%
wyjazdy służbowe	36 450	36 447,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	11 489,35	95,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 479	10 479,00	100,0%
podatek od nieruchomości	8 611	8 611,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 836	7 835,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup usług remontowych	6 500	6 448,22	99,2%
opłaty z tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	1 753,20	29,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 625	5 391,05	95,8%
szkolenia pracowników	4 400	4 397,25	99,9%
zakup usług zdrowotnych	3 800	3 762,00	99,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	228,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	200	200,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	71 804	37 102,91	51,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	66 780	32 079,78	48,0%
zakup usług pozostałych	5 024	5 023,13	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 103 660	1 103 065,28	99,9%
<i>Cel:</i> 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	684 620	684 025,28	99,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	39		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 462		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,33		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	684 620	684 025,28	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	441 975	441 924,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 600	357 597,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960	25 959,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 415	58 368,21	99,9%
inne wydatki:	242 645	242 100,29	99,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 025	84 024,52	100,0%
zakup środków żywności	72 750	72 749,40	100,0%
zakup energii	29 450	29 440,70	100,0%
zakup usług pozostałych	15 400	15 121,22	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	13 052	13 051,94	100,0%
zakup usług zdrowotnych	11 360	11 360,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 168	9 167,12	100,0%
zakup usług remontowych	2 800	2 793,75	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425	2 424,54	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	899,69	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	533,52	88,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	515	514,25	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	19,64	9,8%
zadania zlecone	419 040	419 040,00	100,0%
Dzielnicy Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający opiekę typu: warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 164		
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	419 040	419 040,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja dla organizacji pozarządowej na funkcjonowanie Dzielnicy Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7	419 040	419 040,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	126 918	126 917,62	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	126 918	126 917,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 032	106 031,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 886	20 885,86	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 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	117 764	106 474,60	90,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	77 300	66 400,00	85,9%
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" (zajęcia artystyczne, na basenie, nordic walking)	23 464	23 074,60	98,3%
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	17 000	17 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 329 940	2 296 225,87	98,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 062 423	2 034 768,63	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	72,6		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	892	862 749	847 627,47
- średnia wartość posiłku	7,48		98,2%
- średni okres dożywiania (dni)	127		
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	563	811 201	811 200,44
- średnia wartość posiłku	7,00		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	206		
żywienie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	364	282 516	269 983,72
- średnia wartość posiłku	7,27		95,6%
- średni okres dożywiania (dni)	102		
zasiłki celowe na zakup żywności	105 957	105 957,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	267 517	261 457,24	97,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	95	144 935	144 900,13
- średnia wartość posiłku	7,00		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	218		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	168	109 924	105 612,78
- średnia wartość posiłku	7,50		96,1%
- średni okres dożywiania (dni)	84		
żywienie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	22	12 658	10 944,33
- średnia wartość posiłku	7,00		86,5%
- średni okres dożywiania (dni)	71		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 644 228	27 409 594,55	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 896 200	4 895 818,47	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	579 400	579 328,33	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	280 100	280 100,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 86,12 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 529 osób	93 100	93 100,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 71,62 zł, liczba świadczeń - 962, liczba świadczeniobiorców - 535 osób,	68 900	68 900,00	100,0%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 78,43 zł, liczba świadczeń - 517, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	40 550	40 550,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 60,85 zł, liczba świadczeń - 544, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	33 100	33 100,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 77,37 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	16 402	16 402,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 547,37 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	10 400	10 400,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 27,39 zł, liczba świadczeń - 376, liczba świadczeniobiorców - 258 osób, w tym:	10 298	10 298,00	100,0%
artykuły czystościowe higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 27,20 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	10 200	10 200,00	100,0%
przewóz osób - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	98	98,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 60,58 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	3 150	3 150,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 104,76 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	2 200	2 200,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 000	2 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 254,49 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby	169 000	168 984,24	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.176,69 zł, liczba świadczeń - 41	130 300	130 244,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 316 800	4 316 490,14	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 453,32 zł, liczba świadczeń - 9.522, liczba świadczeniobiorców - 966 osób	4 316 800	4 316 490,14	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 855 730	16 745 177,15	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	16 431 730	16 321 177,15	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	6 977 057	6 935 325,00	99,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 32.629, liczba świadczeniobiorców - 2.719 osób	4 992 849	4 992 237,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 560 zł, liczba świadczeń - 3.220, liczba świadczeniobiorców - 268 osób	1 844 588	1 803 468,00	97,8%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.339, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	133 900	133 900,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 720	5 720,00	100,0%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 398,31 zł, liczba świadczeń - 8.989, liczba świadczeniobiorców - 749 osób	3 609 296	3 580 475,15	99,2%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,03 zł, liczba świadczeń - 27.491, liczba świadczeniobiorców - 2.290 osób	2 694 991	2 694 991,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 790 386	1 790 386,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,54 zł, liczba świadczeń - 1.260, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	492 086	492 086,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,04 zł, liczba świadczeń - 2.389, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	422 950	422 950,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.397, liczba świadczeniobiorców - 366 osób	351 760	351 760,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	177 000	177 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.677, liczba świadczeniobiorców - 1.677 osób	167 700	167 700,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.927, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	154 160	154 160,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	22 200	22 200,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,38 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 530	2 530,00	100,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 910, liczba świadczeniobiorców - 910 osób	950 000	910 000,00	95,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,55 zł, liczba świadczeń - 2.404, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	410 000	410 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	424 000	424 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.120, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	424 000	424 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	5 360 687	5 243 489,54	97,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 685		
- w tym pozytywnych	3 511		
Liczba gospodarstw domowych	2 281		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 268,25 zł, liczba świadczeń - 13.475, liczba świadczeniobiorców - 3.491 osób	3 685 500	3 614 638,61	98,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 198,45 zł, liczba świadczeń - 4.466, liczba świadczeniobiorców - 872 osoby	906 687	886 274,70	97,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 219,60 zł, liczba świadczeń - 2.499, liczba świadczeniobiorców - 405 osób	570 000	548 767,98	96,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 276,02 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	101 500	100 472,00	99,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 257,59 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	93 500	89 898,22	96,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 191 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 500	3 438,03	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	531 611	525 109,39	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	162 311	157 067,49	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 403	4 399,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	51 033	49 337,85	96,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	42 893	41 298,23	96,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 140	8 039,62	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	106 875	103 330,44	96,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	369 300	368 041,90	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	369 300	368 041,90	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przegląd Filmów Katolickich, Dreszer Jazz, koncerty w Królikarni "Klasycznie na trawie", turniej szachowy dla dzieci, wystawa "Satyrykon", cykl "Warszawa czyta"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	45		
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 576 000	1 576 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 576 000	1 576 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	48		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - wokalne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, filmowe, taneczne, animacje komputerowe, edukacyjno-społeczne, plastyczno-literackie			
liczba uczestników zajęć w tym:	466		
- dzieci	350		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
Imprezy: konkurs plastyczny Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa na Mokotowie, Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2013, IX Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa – konkurs taneczny, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ, 10. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2013, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON, Dziecięca Stolica 2013, Projekt Bookmeyerzy, HALO ECHO Festiwal Dziecięcych Filmów Animowanych, TEN TON – Ogólnopolskie Laboratorium Wokalne dla Dzieci i Młodzieży, premiery spektakli grup artystycznych: Studia Teatru Zamkniętego, Teatru Fiakier, Teatru Tańca Flex, Teatru PS, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich "Zderzenia Teatralne"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	379		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	113		
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	748 400	748 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	748 400	748 400,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - indywidualna nauka języka niemieckiego, ceramika, indywidualna nauka gry na pianinie, Klub Odkrywców Pięciolinii, Orkiestra Laboratorium Dźwięku, Akademia Modelowania Sylwetki, Komputer dla Seniora, balet, taniec nowoczesny, Do-Re-Mi - zajęcia muzyczne dla dzieci, Jeet Kune Do, zajęcia wokalne, Kurs Malarstwa i Rysunku dla młodzieży i dorosłych, Studio Miniatur Animowanych Kadr, pracownia tkacka, "Tęczę malowane i Kolorandia" - zajęcia plastyczne dla dzieci, Teatr "Zyrafka" dla przedszkolaka, warsztaty improwizacji dla młodzieży i dorosłych, zespół wokalny "LUZ"			
liczba uczestników zajęć w tym:	336		
- dzieci	214		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
Imprezy: Konkurs Fotograficzny "Wehikuł Czasu", Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Ogólnowarszawska Konkursowa Wystawa Gobelin Roku 2013 w Kadrze, Cykl Filmowy "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie", Jazzowe Spotkania Filmowe, Salonik Artystyczny "Nowa Deotyma w Kadrze", Noc Muzeów w Kadrze, "Mirra, kadzidło i złoto - spotkanie ze sztuką osób niepełnosprawnych, koncerty jazzowe "Mokotowskie Euterpe", konkurs fotograficzny "Służewiec w Kadrze - Wehikuł czasu", lekcja historii "Szlakiem Hymnu"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	40		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 370 000	1 370 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 370 000	1 370 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	36		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół Tańca "Afera", grupa musicalowa dla dzieci "Orfeusz i Eurydyka", grupa musicalowa "Grupa M", Sonic Dance, zespół wokalny "Decybele", warsztaty plastyczne, zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, warsztaty fotograficzne, klub fotograficzny, nauka gry na gitarze, warsztaty kulturowe Hip Hop Kultura i Zjawisko, warsztaty studyjne w Studio Piosenki, lekcje w Galerii Edukacyjnej, rodzinne warsztaty plastyczne, warsztaty malarskie dla dorosłych, Joga, warsztaty kulglarskie, Galeria "Po Prostu", Galeria "przy Kozach"			
liczba uczestników zajęć w tym:	721		
- dzieci	501		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Imprezy: Piknik Rodzinny "Jazz na Służewie", Gra miejska "Przepis na Mokotów", plenerowe koncerty jazzowe - Warsaw Dixie Jazzman, piknik "Psia Dolina", "Fredro znany i mniej znany" - wystawa zbiorowa na okoliczność Roku Fredrowskiego, realizacja projektu Polsko-Słoweńskiego "Proces Kozła w Wiśniowej Górze", obchody 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	367		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	120		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 395 600	6 395 600,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	6 395 600	6 395 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności			
	6 395 600	6 395 600,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	27		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16,4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 784		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	378		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	726		
inne: koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, imprezy dla dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe, angielski dla maluchów, kursy komputerowe dla seniorów	654		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000	24 604,90	98,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	24 604,90	98,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty miejsc pamięci			
	25 000	24 604,90	98,4%
<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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	775 069	762 482,58	98,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	105 000	102 497,61	97,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	105 000	102 497,61	97,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	55 000	53 985,10	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	36 000	35 025,00	97,3%
zakup usług remontowych (remont wiat stadionowych)	10 000	9 963,00	99,6%
zakup materiałów	9 000	8 997,10	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	10 000	9 995,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
montaż zaworów termostatycznych w instalacji wody oraz krat na podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy budynku zaplecza boiska "Orlik"	6 707	6 703,50	99,9%
wykonanie wraz z montażem 2 tablic informacyjnych na boisku "Orlik"	1 968	1 968,00	100,0%
opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla zaplecza boisk "Orlik"	615	615,00	100,0%
opłata na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za zapobiegawczy nadzór sanitarny na terenie boiska "Orlik" wraz z zapleczem	478	477,50	99,9%
pozostałe odsetki	232	231,58	99,8%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000	38 516,93	96,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
energia	16 500	15 555,61	94,3%
zakup materiałów	12 510	12 049,60	96,3%
utrzymanie murawy	9 833	9 754,72	99,2%
wywóz odpadów komunalnych	1 157	1 157,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	640 069	630 332,73	98,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	351 169	350 324,47	99,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	351 169	350 324,47	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (rozgrywki dzielnicowe, cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu: Biegi Grand Prix Mokotowa, Bieg Niepodległości, Bieg Pamięci, turniej szachowy, turnieje piłki nożnej młodzików, juniorów młodszych i młodzieżowców "Orlik 2012", olimpiada przedszkolaków, turnieje w: tenisie stołowym, koszykówce, siatkówce i piłce ręcznej, ligi siatkówki i koszykówki szkół ponadgimnazjalnych)	192 369	191 871,45	99,7%
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez (Turnieje Tańca sportowego o Puchar Mokotowa 2013, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, Otwarte Mistrzostwa w Gimnastyce Artystycznej, Mokotowska Wiosna, Turnieje tenisa stołowego, VII Zawody w mini piłce siatkowej, VII Zawody pływaków, XI Bieg Przełajowy im. B. Malinowskiego, Mokotowska Ślizgawka Rodzinna, Turnieje Mikołajkowe w koszykówce, Warszawskie Turnieje "Delta Cup", Warszawskie Dni Sportu, Turnieje softballowe i baseballowe, Turniej koszykówki kadetów)	120 000	119 698,83	99,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	36 000	35 974,19	99,9%
ubezpieczenie imprez	2 800	2 780,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	288 900	280 008,26	96,9%
<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 i obozów sportowych	133 400	124 950,00	93,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	107 500	107 102,26	99,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	30 500	30 456,00	99,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	30 500	30 456,00	99,9%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	17 500	17 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	30 000	29 652,24	98,8%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	30 000	29 652,24	98,8%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych	17 500	17 500,00	100,0%
organizacja spacerów i wycieczek dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Dzielnicy	12 500	12 152,24	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	51 150	50 290,43	98,3%
Promocja miasta - program 1	51 150	50 290,43	98,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	49 250	48 590,21	98,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 850	9 293,00	94,3%
<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. wręczenia nagród "Południa " i "Luster Południa", Gonitwy Mokotowskiej, udział w konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto w 2013 roku			
	9 850	9 293,00	94,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	17 500	17 462,82	99,8%
<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, wydanie albumu pt. "Mokotów w Fotografii Andrzeja Jastrzębskiego"			
	17 500	17 462,82	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 900	21 834,39	99,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	18 900	18 868,74	99,8%
	3 000	2 965,65	98,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 900	1 700,22	89,5%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazd delegacji polskiej do Berlina na konferencję pt. Partycypacja obywatelska w jednostkach lokalnych - wymiana doświadczeń w oparciu o praktykę oraz rozmowy w sprawie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Dzielnicą Mokotów a Dzielnicą Treptow-Kopenick			
	1 900	1 700,22	89,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	38 861 811	37 592 972,69	96,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 804 170	36 553 572,43	96,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 195 712	30 799 032,95	98,7%
Fundusz wynagrodzeń	30 781 296	30 422 840,58	98,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	412,3		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 275 701	29 932 863,26	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	30 275 701	29 932 863,26	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 901 287	23 675 934,91	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 816 573	1 816 572,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 557 841	4 440 356,09	97,4%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	13 137	13 135,96	100,0%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	492 953	477 335,32	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	492 953	477 335,32	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	418 889	406 353,51	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 064	70 981,81	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	12 642	12 642	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	12 642	12 642,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 566	10 566,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 076	2 076,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	414 416	376 192,37	90,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	338 267	303 317,23	89,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja za okulary korekcyjne)	260 267	239 923,76	92,2%
szkolenia pracowników	66 435	55 509,97	83,6%
dopłaty do studiów	8 000	7 883,50	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 565	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	76 149	72 875,14	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	64 300	61 395,30	95,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)	11 583	11 350,15	98,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	266	129,69	48,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 608 458	5 754 539,48	87,1%
Remonty bieżące w budynkach	43 623	35 828,82	82,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	42 123	34 328,82	81,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. dokumentacja projektowa remontu, remont instalacji c.o. i instalacji wodnej)	25 641	20 388,75	79,5%
zakup materiałów do remontów	13 260	13 002,32	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 222	937,75	29,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja windy w budynku przy ul. Fałęckiej 10	1 500	1 500,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 630 677	2 123 157,21	80,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 266 939	1 828 655,38	80,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, czystościowe, prasa, paliwo i części do samochodów służbowych, papier ksero, meble)	812 685	700 935,71	86,2%
zakup energii	652 294	525 257,72	80,5%
zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, usługi poligraficzne, mycie samochodów, sprzątanie)	280 757	261 160,30	93,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	222 520	71 519,98	32,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kserokopiarki, klimatyzatory, samochody służbowe)	221 751	197 862,24	89,2%
bilety komunikacji miejskiej	62 882	58 341,99	92,8%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 960	12 960,00	100,0%
pozostałe odsetki	1 000	530,94	53,1%
opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego	55	54,50	99,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	35	32,00	91,4%
Dysponent 2: Wydział Kadr	107 938	102 181,11	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace wykonywane na rzecz Urzędu, w tym m.in. utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu i wokół niego	107 938	102 181,11	94,7%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	251 800	188 944,09	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych przez Urząd Dzielnicy	251 800	188 944,09	75,0%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 000	3 376,63	84,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4 000	3 376,63	84,4%
Obsługa informatyczna	1 293 969	1 141 654,28	88,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne)	919 133	860 672,93	93,6%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, licencje, sprzęt komputerowy)	241 142	220 545,65	91,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	74 813	25 336,61	33,9%
konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, sprzętu komputerowego)	29 704	25 373,40	85,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	29 177	9 725,69	33,3%
Obsługa teletechniczna	312 794	218 808,92	70,0%
<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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	192 802	152 252,01	79,0%
konserwacje sprzętu (bieżący serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)	46 171	46 169,90	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 671	17 980,79	47,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 150	2 406,22	6,7%
Obsługa prawna	40 000	25 583,77	64,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	30 000	25 583,77	85,3%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 763 500	1 730 090,17	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 745 183	1 730 090,17	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 317	0,00	0,0%
Obsługa medialna	15 000	12 934,36	86,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	15 000	12 934,36	86,2%
Ochrona osób i mienia	508 895	466 481,95	91,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	416 464	415 524,05	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 239	6 087,17	13,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
przeglądy konserwacji i naprawy urządzeń p.poż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz instalacji systemu telewizji dozorowej	33 932	31 821,93	93,8%
wykonanie ekspertyzy budynku Urzędu w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	13 260	13 048,80	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 057 641	1 039 400,26	98,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	791 900	787 543,36	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	788 900	784 543,36	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup wyposażenia, energii, opłaty telefoniczne)	781 000	778 571,68	99,7%
	7 900	5 971,68	75,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych			
	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. 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	16 200	11 595,56	71,6%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	3 400	2 545,61	74,9%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup wyposażenia, energii elektrycznej, opłaty telefoniczne i czynsze za lokale jednostek niższego rzędu)			
	3 400	2 545,61	74,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 800	9 049,95	70,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na potrzeby jednostek niższego rzędu			
	12 800	9 049,95	70,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Referendum samorządowe - zadanie 9	249 541	240 261,34	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	132 300	127 125,00	96,1%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	117 241	113 136,34	96,5%

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	53 611	52 244,83	97,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	51 611	50 875,61	98,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	49 909	49 398,00	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	49 909	49 398,00	99,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 702	1 477,61	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta naliczonych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zawartych w latach ubiegłych	1 271	1 194,55	94,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta naliczonych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zawartych w latach ubiegłych	431	283,06	65,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000	1 369,22	68,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000	1 369,22	68,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	1 000	962,40	96,2%
koszty postępowania sądowego	1 000	406,82	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań 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	zł/m ²	111	48
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,6	1,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	13 110	21 773
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	417
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	134	67
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,5	1,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	718	1 060
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	360
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	80	80
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0	4
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	106	69
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	3 053	2 739
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	2
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	0	63
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	0	507
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	5 966
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	818	1 034
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	330	308
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	20	24
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	59	58
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	%	52,5	52,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	130	124
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadan	m ²	39 698	40 563
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych	zł/m ²	368	257
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 923	3 537
liczba remontowanych budynków	szt.	409	274
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,4	2,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	93 096	94 510
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	344,0	328,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	4	4
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	916	906
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
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	19 680
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	154 000	48 452
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	50	36
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	38	288
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	200	196
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	8 995	231
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	200	72
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	3
średnia kwota odszkodowania	zł	0	2 093 005
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	%	34,6	41,4
odsetek niewynajętych lokali	%	11,5	15,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	73 259	153 682
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33	16
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	14	16
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	209	42
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	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 objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	796	605
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	250	137
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	30	29
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	333	344
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	150	258

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	3 458	4 904
średni koszt interwencji	zł	277	228
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	40	42
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	1,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	775	613
średnia liczba koszy	szt.	375	375
liczba opróżnień	szt.	56 250	57 375
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	9	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	1 667	5 266
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	375	154
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	40	60
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 250	768
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.	9	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	213	278
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	33	23
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,3	11,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	375	318
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	36 700	25 368
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	1,7	1,7
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	3 820	1 520
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	37	31
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 651	934
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 400	1 532
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	31	30
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 964	905
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 069	969
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 000	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	12	11
powierzchnia parków	ha	100	103
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 155	901
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 917	1 896
Opracowania związane z zielenią			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	12	13
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	3 158	3 131
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.	8 749	9 323
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	41	37
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 752	8 197
średnia liczba dzieci	os.	1 713	1 752
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.	33 494	39 492
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	14
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 321	4 373
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3	4
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 193	3 709
średnia liczba dzieci	os.	91	86
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.	6 867	7 433
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> średnia ilość placówek	szt.	14	14
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 229	5 619
średnia liczba uczniów	os.	2 296	2 296
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 927	9 436
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
średnia ilość placówek	szt.	10	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 983	6 125
średnia liczba uczniów	os.	546	550
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 403	6 851
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0	98,7
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
średnia ilość placówek	szt.	10	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 053	4 620
średnia liczba uczniów	os.	479	486
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 314	6 131
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	35,7	66,7
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 161	7 444
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
średnia ilość placówek	szt.	7	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 022	3 934
średnia liczba uczniów	os.	133	54
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 898 494	2 880 285
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 687	5 375
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 870	7 569
średnia liczba uczniów	os.	100	89
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	492 753	508 970
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 673	5 728
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów	%	73,3	73,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
w szkołach			
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.	3 040	3 038
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 197	1 149
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,5	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	172	384
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 420	880
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.	7 586	7 459
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	95	88
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	50	50
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 450	666
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 316	7 055
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	27	57
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.	0	4 156
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	83,0	82,8
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,3	3,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	95	79
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	95	79
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,6	5,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	85	86
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 385	2 329
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.	1 250	1 051
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	75
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 288	4 573
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	45	81
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.	221	190
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	459	283
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 100	1 710
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600	602
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	5	4
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.	2 003	1 600
kwota stypendium na ucznia	zł	177	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.	455	231
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	800	1 641
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	115
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	74	40
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	501	347
średni koszt posiłku	zł	6,7	15,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4	6
średni koszt programu	zł	153 759	140 797
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	11 000	17 746
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	10	10
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	120	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 000	990
liczba programów	szt.	210	116
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	30 000	29 280
liczba uczestników programów	os.	8 000	12 730
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	37	66
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24	21
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	11
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	1 060	892
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	420	335
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	51	51
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	10 200	7 813
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	173	126
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	59,0	62,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39	37
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	801	1 046
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,1	5,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	40	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	15 416	15 758
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	98,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,1	4,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	14
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	838
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.	120	250
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 479	1 819
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	527
średnia wartość zasiłku	zł	0	155
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	158	285
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	108,0	103,7
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	157	124
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	636	591
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	5,0	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	923
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 086	1 275
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	386	289
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	360	342
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	335	319
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	40	14
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	24 568	32 800
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	8 000	2 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 625	7 190
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60	208
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	6 000	17 498
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	317	118
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8	72,3
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	160
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000	44 518
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	121	35
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,1	73,7
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	92	145
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	17 000	15 175
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	40	49
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,6	77,2
Śluzewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60	164
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 800	58 373
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	761	23
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,3	90,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	4 227
liczba czytelników	os.	32 000	40 186
liczba stanowisk informatycznych	szt.	53	55
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	200	159
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	96,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	107 592
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	25	10
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	105 000	51 249
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	70	99

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	5	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 023	3 539
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	7 700	10 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60	103
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000	10 500
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 013	2 719
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 600	2 080
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	60	67
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	500	443
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	4
liczba uczestników imprez	os.	20 000	27 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	0,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	24 568	32 800
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	12,2	13,6
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	9 500	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 000	1 700
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	423,0	412,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	284	129
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	1,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,9	10,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	559	912
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	4
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1	0,1
Utrzymanie Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	131 693 3 736 423,0	176 930 5 150 412,3
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	186	190
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	44	28
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	1 726 20 97,6	1 790 18 72,7
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	45 357 5,4	51 361 5,6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	11 49 805 8 322 13,3	11 46 765 8 254 8,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	28 2 324 28 448 3,8	28 2 317 28 127 3,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba działających rad osiedli	zł szt.	8 950 3	3 865 3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł %	1 400 5,9	0 0 6,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 314 119	44 165 474,88	84,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 925 330	14 604 874,01	73,3%
Drogi i mosty	19 925 330	14 604 874,01	73,3%
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	18 767 690	13 557 310,55	72,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano roboty budowlane drogowe o łącznej długości około 1.100 mb (jezdnia północna 1.083,6 mb, jezdnia południowa 1.066,3 mb). W ramach budowy ulicy przebudowano skrzyżowania nowo projektowanego odcinka z Al. Niepodległości (na długości około 120 mb) oraz ul. Puławska (na długości około 150 mb). Przebudowano całą infrastrukturę podziemną, sieć ciepłowniczą, magistralę wodociągową oraz wykonano odwodnienie drogi. Wykonano także prace związane z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu. Nie wypłacono wszystkich odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy - procedury w tym zakresie będą kontynuowane w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Pory	130 000	19 927,00	15,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano inwentaryzację naniesień budowlanych i szaty roślinnej wraz z dokumentacją fotograficzną jak również zapłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji. Nie zakończono 5 pozostałych wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte przez m.st. Warszawa pod budowę w/w drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	32 667	32 666,65	100,0%
W 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 184 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 8 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	53 408	53 407,57	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane. Ułożono 326 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 9 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	44 505	44 504,88	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 125 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 3 słupy oświetleniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	162 050	162 049,25	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 385 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 12 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	134 267	134 266,94	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 334 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 9 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Humańskiej	39 802	39 801,56	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 60 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 3 słupy oświetleniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	80 790	80 789,25	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 243 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 7 słupów oświetleniowych (oświetlenie sodowe). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	89 318	89 317,37	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakończono roboty budowlane. Ułożono 243 mb kabla oświetleniowego oraz zamontowano 7 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	15 000	15 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano pierwszy etap dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	375 833	375 832,99	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Grażyny na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Różanej oraz wykonano część prac związanych z przebudową nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 641 614	16 183 125,31	97,2%
Rewitalizacja	4 768 104	4 768 103,99	100,0%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	4 768 104	4 768 103,99	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonywano płytę fundamentową budynku, kanalizację odprowadzającą ścieki, jak również wybudowano częściowo ściany i strop garażu. Ponadto zapłacono za usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej oraz zapłacono za pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r. również w ramach środków niewygasających w kwocie 2.000.000 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie na 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 873 510	11 415 021,32	96,1%
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pyłtasińskiego 15, Wielicka 29 w instalację c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłone - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	673 004	227 055,72	33,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano dokumentację projektową na budowę węzła ciepłownego przy ul. Wielickiej 29. Wybudowano instalację c.o. i c.c.w. oraz dwufunkcyjny węzeł ciepłowny na potrzeby c.o. i c.c.w. Ponadto wykonano roboty budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczenia do potrzeb węzła ciepłownego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	2 819 030	2 819 030,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 7.619 m ² w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynków : przy ul.Orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urządzenia i instalacje p.poż.	59 422	46 881,60	78,9%
W 2013 r. wybudowano ścianki działowe o odporności ogniowej EI -30, zainstalowano drzwi stalowe przeciwpożarowe. Ponadto wykonano nową instalację domofonową oraz zainstalowano kompaktową centralę alarmową, wymiano także okienka podawcze z otwieranych na nie otwierane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup gruntu przy ul. Piaseczyńskiej	2 697 672	2 697 672,00	100,0%
W 2013 r. wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 3.500 m ² w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 15	1 575 100	1 575 100,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 5.031 m ² w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup gruntu przy ul. Dąbrowskiego 84C	3 079 338	3 079 338,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 935 m ² w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy Al. Wilanowskiej	969 944	969 944,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 2.014 m ² w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 100	50 100,00	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	50 100	50 100,00	100,0%
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	50 100	50 100,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	8 855 442	8 809 272,01	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 855 442	8 809 272,01	99,5%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	458 329	417 395,00	91,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakończono wymianę stolarki okiennej (117 szt.) i drzwiowej zewnętrznej (4 szt.) w budynku Zespołu Szkół. Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową części przyziemia budynku, lecz z uwagi na dostarczenie faktury przez Projektanta dopiero			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w dniu 30.12.2013 r., płatność ta nastąpiła w styczniu 2014 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r. w ramach środków niewygasających w kwocie 10.234 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie na 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	6 630 862	6 630 861,78	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano roboty budowlane i oddano do użytkowania plac zabaw wraz z pochylniami na potrzeby szkoły podstawowej. Wybudowano odcinek ogrodzenia na potrzeby przedszkola oraz przystąpiono do modernizacji zespołu sportowego. Rozpoczęto roboty ziemne pod planowane boiska, drogi i parkingi oraz zrealizowano część robót polegających na zagospodarowaniu terenu sportowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r. w ramach środków niewygasających w kwocie 500.000 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie na 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	1 545 451	1 541 216,42	99,7%
W 2013 r. wykonano roboty w zakresie budowy budynku przedszkola oraz budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej wraz z budową wewnętrznej sieci deszczowej. Wykonano roboty wewnętrzne tj. posadzki, prace wykończeniowe ścian i sufitów, wykonano dwie rozdzielnie elektryczne oraz częściowo instalację elektryczną i odgromową. Zrealizowany został również parking na terenie przedszkola i ogrodzenie. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r. w ramach środków niewygasających w kwocie 10.104 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie na 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	31 800	31 391,99	98,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono pompy obiegowe instalacji c.o. dla Przedszkoli nr 140, 145, 146, 149 oraz maszynę do rozdrabniania jarzyn na potrzeby Przedszkola nr 108. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	29 000	28 720,50	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono 3 pompy dla Gimnazjum Nr 5 i Nr 12. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw na terenie placówki oświatowej przy ul. Abramowskiego	160 000	159 686,32	99,8%
W 2013 r. wykonano plac do ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej piaszczystej o pow. 291 m², ścieżki komunikacyjne o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 7,5 m², trawniki o pow. 77,5 m². Zainstalowano urządzenia zabawowe, zestawy sprzętu rekreacyjnego (różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przepłotnie oraz kolorowe huśtawki wahadłowe). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 500	6 494,40	99,9%
Pomoc społeczna	6 500	6 494,40	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	6 500	6 494,40	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono nowy serwer dla Ośrodka Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 742 858	1 461 684,34	39,1%
Działalność kulturalna	3 742 858	1 461 684,34	39,1%
Budowa Służewskiego Domu Kultury	3 692 858	1 411 684,34	38,2%
W 2013 r. zakończono wyposażenie wnętrz SDK w niezbędny sprzęt m.in. zakupiono trybunę systemową oraz meble. Ponadto zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania. W 2014 r. będą kontynuowane prace związane z odbiorami wykonanych prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biblioteki Publicznej w obiekcie przy ul. Tynieckiej 40	50 000	50 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono nowy serwer oraz 5 zestawów komputerowych i zestaw sieciowy do wyposażenia Biblioteki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 892 275	2 851 609,61	98,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 892 275	2 851 609,61	98,6%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2 892 275	2 851 609,61	98,6%
W 2013 r. wykonano roboty, w ramach których wybudowano sieć ciepłowniczą oraz przyłącza ciepłe do budynków szkoły. Wykonano ściany zewnętrzne sali gimnastycznej wraz z zapleczem w 80%, instalację kanalizacyjną oraz płytę denną niecki basenowej. Ponadto zapłacono za pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r. w ramach środków niewygasających w kwocie 400.000 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie na 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	198 315,20	99,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000	198 315,20	99,2%
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000	198 315,20	99,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono dwa serwery kasetowe oraz 3 licencje dla urządzenia anti-spam oraz oprogramowania CMS. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023				

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 614 870	1 061 886	947 369,83	55,6	1 605 614
Twój sukces w Twoich rękach	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	764 470	423 520	151 565,16	75,2	189 385
Mokotowski program integracji społecznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2012	2014	2 765 000	638 366	780 935,99	51,3	1 345 698
Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2013	2015	85 400		14 868,68	17,4	70 531

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				56 708 258	8 352 853	10 285 490,63	32,9	38 069 914
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	3 544 659	1 861 587	1 183 973,33	85,9	499 099
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2013	2015	9 522 900		600 999,75	6,3	8 921 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2013	2015	305 181	0	45 570,57	14,9	259 610
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2015	2 130 000				2 130 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2015	216 000				216 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2015	524 000				524 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	2 438	420	657,09	44,2	1 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	1 652		0,00	0,0	1 652
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	11 071	7 231	1 784,44	81,4	2 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	840	0	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 920	420	832,51	65,2	667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	9 400	6 205	1 533,25	82,3	1 662
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	840		359,88	42,8	480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	60 370	140	1 865,00	3,3	58 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	61 655	420	13 129,89	22,0	48 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	218 963	799	1 998,73	1,3	216 165
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	33 085	420	3 934,20	13,2	28 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	1 208		0,00	0,0	1 208
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	4 257		0,00	0,0	4 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	14 370	3 320	2 576,91	41,0	8 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	0,20	33,3	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	1 105	0	0,00	0,0	1 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	7 620	140	276,69	5,5	7 203
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 475	530	667,40	34,5	2 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 260	3 420	0,00	80,3	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	4 560		0,00	0,0	4 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2011	2015	9 421	3 476	1 700,00	54,9	4 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	4 200		2 010,82	47,9	2 189

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	0,00	33,3	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	3 600	420	699,33	31,1	2 481
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 010	170	0,00	16,8	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	5 755	1 320	2 454,12	65,6	1 981
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	3 300	2 460	312,61	84,0	527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 060	1 220	900,85	41,9	2 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	195 982	6 020	2 603,13	4,4	187 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 260	3 420	148,91	83,8	691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	35,57	36,2	804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	215 920	420	2 232,20	1,2	213 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 950	1 610	935,56	51,4	2 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2011	2016	369 041	11 750	3 170,63	4,0	354 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	6 389	1 725	1 704,48	53,7	2 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	7 482	3 142	2 254,99	72,1	2 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	16 052	8 402	2 458,79	67,7	5 191
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 331	3 491	544,17	75,7	1 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	12 010	7 270	1 231,02	70,8	3 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	7 445	2 020	285,31	31,0	5 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 260	1 420	1 420,00	87,1	420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	3 290	790	707,75	45,5	1 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	11 293	521	2 925,61	30,5	7 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2011	2016	649 509	314 017	94 579,41	62,9	240 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	7 061	2 504	1 696,42	59,5	2 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	6 060	5 220	0,00	86,1	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	7 260	420	1 500,00	26,4	5 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	3,41	33,6	837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 722	1 502	0,00	40,4	2 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	13 960	1 870	3 911,15	41,4	8 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	96 860	420	0,00	0,4	96 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	11 460	420	5,93	3,7	11 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	6 940		0,00	0,0	6 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420,00	66,7	420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 260	1 420	2 698,10	78,3	1 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	0,00	33,3	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	29 462	836	1 547,34	8,1	27 079

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	14 940	5 260	0,00	35,2	9 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	24 060	720	4 070,38	19,9	19 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 450	420	166,75	13,2	3 863
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 185	1 345	1 420,00	86,8	420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 400	1 800	151,10	36,1	3 449
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	0,00	33,3	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	419 884	895	3 485,55	1,0	415 503
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2013	2015	26 950		1 107,68	4,1	25 842
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	483 400	420	4 206,05	1,0	478 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2012	2017	893 271	4 343	1 839,27	0,7	887 089
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	735	0	176,65	24,0	558
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2011	2016	978 407	305 040	174 732,96	49,0	498 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	12 654	420	4 504,54	38,9	7 729
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	840	140	8,40	17,7	692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	13 503	420	107,15	3,9	12 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	6 375	420	1,77	6,6	5 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	9 450		0,00	0,0	9 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	350,00	61,1	490
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 650	420	2,56	25,6	1 227
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	309 655	104 160	0,00	33,6	205 495
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	75,21	39,3	765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	33 239	215	3 343,14	10,7	29 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	66 360	3 300	25 560,96	43,5	37 499
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	142 410	2 600	26 584,97	20,5	113 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	2 485	1 820	64,67	75,8	600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	79 990	17 150	27 932,63	56,4	34 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	53 208	35 986	11 493,77	89,2	5 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 330	490	0,00	36,8	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	9 378	8 620	93,63	92,9	664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 060	420	0,00	8,3	4 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	0,00	33,3	840

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	101 520	500	195,58	0,7	100 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	22 860	11 220	2 808,68	61,4	8 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	81 994	17 192	35 013,94	63,7	29 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2011	2015	16 790	3 050	3 512,00	39,1	10 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	1 260	420	81,07	39,8	759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	11 193	4 000	141,24	37,0	7 052
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	2 835 189	0	356 859,96	12,6	2 478 329
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2015	2 875 416	18 606	606 737,68	21,7	2 250 072
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	94 500		3 395,74	3,6	91 104
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	2 208 792	632 198	536 300,50	52,9	1 040 294
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	110 159	21 047	29 365,08	45,8	59 747
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	221 000		66 400,00	30,0	154 600
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 345 000	35 000	435 000,00	34,9	875 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2015	6 103 820	308 825	1 386 135,02	27,8	4 408 860
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2015	700 375	28 356	186 706,01	30,7	485 313
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	792 000				792 000
Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	272 000		0,00	0,0	272 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	1 024 000		153 529,88	15,0	870 470
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2016	15 836 500	4 487 180	4 194 571,01	54,8	7 154 749
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	20 587	9 487	0,00	46,1	11 100

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				111 632 618	30 029 277	18 061 804,13	43,1	63 541 537
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	1 465 000		15 000,00	1,0	1 450 000
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	1 009 833		375 832,99	37,2	634 000
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	19 505 058	3 624 516	4 768 103,99	43,0	11 112 438
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	6 177 400	142 000	50 100,00	3,1	5 985 300
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	4 543 645	2 935 316	417 395,00	73,8	1 190 934
Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	17 904 420	1 754 820	6 630 861,78	46,8	9 518 738
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	5 213 219	2 658 579	1 541 216,42	80,6	1 013 424
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	7 912 240	112 240		1,4	7 800 000
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	2 548 164				2 548 164
Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	8 400 000				8 400 000
Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2014	19 090 737	15 343 179	1 411 684,34	87,8	2 335 874
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	17 862 902	3 458 627	2 851 609,61	35,3	11 552 665