

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	44
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	45
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	46
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	47
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	49
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
E.1.	<i>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	51
E.2.	<i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</i>	52
E.3.	<i>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów</i>	53
E.4.	<i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	54
E.5.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	55
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	57
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	79
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	79
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	81
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	85
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	89
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	99
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	106
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	109
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	111
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	112
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	117
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	119
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	131

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	361 227 200	235 165 220,88	65,1
DOCHODY BIEŻĄCE	324 830 990	221 267 933,39	68,1
DOCHODY WŁASNE	324 830 990	221 267 933,39	68,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	95 438 128	50 923 426,96	53,4
Podatek od nieruchomości	90 676 543	48 533 409,76	53,5
Podatek rolny	63 242	42 421,14	67,1
Podatek od środków transportowych	4 698 343	2 339 399,41	49,8
Opłata targowa		8 196,65	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000	1 548 088,61	64,0
Opłaty adiacenckie	50 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	100 000	60 111,50	60,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	1 487 977,11	65,5
Dochody z mienia	172 844 462	135 765 119,66	78,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	675 752	784 458,26	116,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 233 990	91 526 635,77	101,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 934 720	43 454 025,63	53,0
Pozostałe dochody	54 128 400	33 031 298,16	61,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	271 863,81	68,0
Pozostałe odsetki	5 000 000	3 769 689,41	75,4
Wpływy z różnych dochodów	6 803 000	7 620 347,18	112,0
Wpływy do wyjaśnienia		121 185,10	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		319 419,24	-
Mandaty i kary pieniężne	110 000	153 474,71	139,5
Wpływy z różnych opłat	2 638 400	2 109 490,55	80,0
Wpływy z usług	39 177 000	18 665 828,16	47,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	36 396 210	13 897 287,49	38,2
DOCHODY WŁASNE	27 286 000	13 602 541,49	49,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 099 337,76	55,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 286 000	12 503 203,73	49,4
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	13 231 000	5 603 876,52	42,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 172 000	554 193,23	13,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 983 000	2 001 133,98	100,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 900 000	4 344 000,00	73,6
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 110 210	294 746,00	3,2
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 110 210	294 746,00	3,2

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	361 227 200	235 165 220,88	65,1
600	Transport i łączność	10 310 210	1 011 254,83	9,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 652 445	178 311 771,48	71,7
750	Administracja publiczna	657 017	844 857,33	128,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 368 128	52 839 554,12	53,7
758	Różne rozliczenia		121 185,10	-
801	Oświata i wychowanie	2 168 400	1 445 270,50	66,7
851	Ochrona zdrowia		3 443,26	-
852	Pomoc społeczna	500 000	514 965,78	103,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 578,50	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 797,94	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 061,41	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-3 636,85	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		158,49	-
926	Kultura fizyczna	571 000	7 958,99	1,4

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	730 804 613	367 979 185,56	50,4	305 654 305	135 787 142,75	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 379 817	361 891 249,83	53,4	253 521 909	129 740 381,97	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 635 051	259 172 885,72	52,1	87 482 630	34 670 813,79	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 307 496	174 253 972,50	56,2	51 020 775	24 613 006,79	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 327 555	84 918 913,22	45,3	36 461 855	10 057 807,00	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	68 871 867	40 394 694,96	58,7	68 871 867	40 394 694,96	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 507 640	60 836 422,00	56,1	96 649 254	54 496 618,32	56,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 365 259	1 487 247,15	62,9	518 158	178 254,90	34,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 424 796	6 087 935,73	11,4	52 132 396	6 046 760,78	11,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800	848,05	30,3	2 800	848,05	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	848,05	30,3	2 800	848,05	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	848,05	30,3	2 800	848,05	30,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 800	848,05	30,3	2 800	848,05	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	848,05	30,3	2 800	848,05	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	848,05	30,3	2 800	848,05	30,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 200	27 624,62	23,6	117 200	27 624,62	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 200	27 624,62	23,6	117 200	27 624,62	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 200	27 624,62	23,6	117 200	27 624,62	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 200	27 624,62	23,6	117 200	27 624,62	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	117 200	27 624,62	23,6	117 200	27 624,62	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 200	27 624,62	23,6	117 200	27 624,62	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 200	27 624,62	23,6	117 200	27 624,62	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 200	27 624,62	23,6	117 200	27 624,62	23,6
		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	25 560 787	3 382 975,89	13,2	25 545 787	3 382 975,89	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 742 712	3 068 785,70	31,5	9 742 712	3 068 785,70	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 742 712	3 068 785,70	31,5	9 742 712	3 068 785,70	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 742 712	3 068 785,70	31,5	9 742 712	3 068 785,70	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 818 075	314 190,19	2,0	15 803 075	314 190,19	2,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 000	995,06	0,0	2 300 000	995,06	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000	995,06	0,0	2 300 000	995,06	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	1 956 461	1 770 750,04	90,5	1 956 461	1 770 750,04	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 832	1 770 750,04	91,3	1 939 832	1 770 750,04	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 832	1 770 750,04	91,3	1 939 832	1 770 750,04	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 832	1 770 750,04	91,3	1 939 832	1 770 750,04	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	16 629	0,00	0,0	16 629	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	19 628 546	1 579 326,05	8,0	19 628 546	1 579 326,05	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 142 100	1 266 130,92	20,6	6 142 100	1 266 130,92	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 142 100	1 266 130,92	20,6	6 142 100	1 266 130,92	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 142 100	1 266 130,92	20,6	6 142 100	1 266 130,92	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 486 446	313 195,13	2,3	13 486 446	313 195,13	2,3
	60017	Drogi wewnętrzne	1 348 880	11 854,74	0,9	1 333 880	11 854,74	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 333 880	11 854,74	0,9	1 333 880	11 854,74	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 333 880	11 854,74	0,9	1 333 880	11 854,74	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 333 880	11 854,74	0,9	1 333 880	11 854,74	0,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0			
	60095	Pozostała działalność	326 900	20 050,00	6,1	326 900	20 050,00	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 900	20 050,00	6,1	326 900	20 050,00	6,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 900	20 050,00	6,1	326 900	20 050,00	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 900	20 050,00	6,1	326 900	20 050,00	6,1
		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	137 154 414	67 008 875,19	48,9	13 634 740	3 384 576,03	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 123 674	64 468 217,19	51,1	3 030 000	843 918,03	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 913 488	64 408 850,85	51,2	3 030 000	843 918,03	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 074 033	16 437 658,08	52,9	150 633	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 839 455	47 971 192,77	50,6	2 879 367	843 918,03	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 186	59 366,34	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 030 740	2 540 658,00	23,0	10 604 740	2 540 658,00	24,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 072 531	18 507 166,99	51,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	36 072 531	18 507 166,99	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 892 345	18 452 951,82	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 739 000	16 297 003,90	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 153 345	2 155 947,92	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 186	54 215,17	30,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 081 883	48 501 708,20	48,0	13 634 740	3 384 576,03	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 051 143	45 961 050,20	51,0	3 030 000	843 918,03	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 021 143	45 955 899,03	51,1	3 030 000	843 918,03	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 033	140 654,18	42,0	150 633	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 686 110	45 815 244,85	51,1	2 879 367	843 918,03	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	5 151,17	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 030 740	2 540 658,00	23,0	10 604 740	2 540 658,00	24,0
710		Działalność usługowa	286 500	10 403,88	3,6	286 500	10 403,88	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 500	10 403,88	28,5	36 500	10 403,88	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	10 403,88	28,5	36 500	10 403,88	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 500	10 403,88	28,5	36 500	10 403,88	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	286 500	10 403,88	3,6	286 500	10 403,88	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 500	10 403,88	28,5	36 500	10 403,88	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	10 403,88	28,5	36 500	10 403,88	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 500	10 403,88	28,5	36 500	10 403,88	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	65 009 294	31 295 432,73	48,1	54 349 284	25 995 554,85	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 009 294	31 295 432,73	48,1	54 349 284	25 995 554,85	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 909 469	30 868 810,07	48,3	53 269 459	25 571 932,19	48,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	55 468 286	27 552 756,86	49,7	46 782 916	23 122 083,85	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 441 183	3 316 053,21	39,3	6 486 543	2 449 848,34	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099 825	426 622,66	38,8	1 079 825	423 622,66	39,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	887 140	402 408,31	45,4	867 000	398 119,17	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 140	402 408,31	45,4	867 000	398 119,17	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 140	9 966,99	10,3	77 000	5 677,85	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 140	9 966,99	10,3	77 000	5 677,85	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000	392 441,32	49,7	790 000	392 441,32	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 238 136	25 721 787,08	48,3	52 869 369	25 563 410,68	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 238 136	25 721 787,08	48,3	52 869 369	25 563 410,68	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 092 636	25 690 605,74	48,4	52 723 869	25 532 229,34	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 662 726	23 122 083,85	49,6	46 662 726	23 122 083,85	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 429 910	2 568 521,89	39,9	6 061 143	2 410 145,49	39,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500	31 181,34	21,4	145 500	31 181,34	21,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	297 915	0,00	0,0	297 915	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 915	0,00	0,0	297 915	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 590	0,00	0,0	153 590	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 190	0,00	0,0	120 190	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 400	0,00	0,0	33 400	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 325	0,00	0,0	144 325	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000	34 025,00	10,8	315 000	34 025,00	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	34 025,00	10,8	315 000	34 025,00	10,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	34 025,00	10,8	315 000	34 025,00	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	34 025,00	10,8	315 000	34 025,00	10,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 271 103	5 137 212,34	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 271 103	5 137 212,34	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 251 103	5 134 212,34	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 685 370	4 430 673,01	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565 733	703 539,33	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	3 000,00	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	310 886 664	165 873 367,20	53,4	75 472 641	31 431 963,51	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 595 534	164 643 519,08	56,3	57 290 011	30 228 224,16	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 008 079	135 237 191,43	55,4	11 777 720	2 366 557,14	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 466 304	110 552 658,88	59,6	162 823	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 541 775	24 684 532,55	42,2	11 614 897	2 366 557,14	20,4
		Dotacje na zadania bieżące	44 994 133	27 683 412,12	61,5	44 994 133	27 683 412,12	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 228 063	235 668,38	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 365 259	1 487 247,15	62,9	518 158	178 254,90	34,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 291 130	1 229 848,12	6,7	18 182 630	1 203 739,35	6,6
	80101	Szkoły podstawowe	91 482 105	47 278 358,29	51,7	22 102 564	8 728 729,10	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 235 843	46 883 273,84	54,4	16 877 302	8 333 644,65	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 552 155	39 770 026,43	54,1	4 412 364	1 271 333,98	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 619 642	31 297 856,82	60,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 932 513	8 472 169,61	38,6	4 412 364	1 271 333,98	28,8
		Dotacje na zadania bieżące	12 464 938	7 062 310,67	56,7	12 464 938	7 062 310,67	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 750	50 936,74	23,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 246 262	395 084,45	7,5	5 225 262	395 084,45	7,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 650 697	2 199 249,48	47,3	674 912	310 787,76	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 650 697	2 199 249,48	47,3	674 912	310 787,76	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 174 795	1 888 461,72	45,2	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568 327	1 718 389,60	48,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	606 468	170 072,12	28,0	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	474 912	310 787,76	65,4	474 912	310 787,76	65,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	70 813 464	37 076 345,14	52,4	24 815 756	10 285 537,71	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 527 162	37 044 676,30	57,4	18 607 454	10 270 477,64	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 708 218	27 225 573,28	55,9	2 907 000	463 843,80	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 630 844	22 274 248,38	60,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 077 374	4 951 324,90	41,0	2 907 000	463 843,80	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 700 454	9 806 633,84	62,5	15 700 454	9 806 633,84	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 490	12 469,18	10,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 286 302	31 668,84	0,5	6 208 302	15 060,07	0,2
	80105	Przedszkola specjalne	2 589 553	1 586 149,25	61,3	7 000	3 148,81	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 589 553	1 586 149,25	61,3	7 000	3 148,81	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 585 453	1 586 079,35	61,3	7 000	3 148,81	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 252 959	1 389 120,60	61,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 494	196 958,75	59,2	7 000	3 148,81	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	69,90	1,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 163 888	735 367,05	63,2	1 163 888	735 367,05	63,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 888	735 367,05	63,2	1 163 888	735 367,05	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 163 888	735 367,05	63,2	1 163 888	735 367,05	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	35 583 280	20 269 983,30	57,0	5 837 183	2 416 282,60	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 583 280	20 269 983,30	58,6	4 837 183	2 416 282,60	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 817 317	17 872 072,97	58,0	1 344 600	22 349,18	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 662 264	15 027 074,41	63,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 155 053	2 844 998,56	39,8	1 344 600	22 349,18	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 492 583	2 393 933,42	68,5	3 492 583	2 393 933,42	68,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	273 380	3 976,91	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000	507 285,98	31,7	1 600 000	507 285,98	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	507 285,98	31,7	1 600 000	507 285,98	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 000	507 285,98	31,7	1 600 000	507 285,98	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 000	507 285,98	31,7	1 600 000	507 285,98	31,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	43 898 647	23 748 634,77	54,1	9 003 072	3 067 860,37	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 201 063	22 973 034,84	58,6	4 305 488	2 292 260,44	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 559 077	20 724 521,58	58,3	783 586	47 069,96	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 604 182	17 682 215,20	59,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 954 895	3 042 306,38	51,1	783 586	47 069,96	6,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 521 902	2 245 190,48	63,7	3 521 902	2 245 190,48	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 084	3 322,78	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 697 584	775 599,93	16,5	4 697 584	775 599,93	16,5
	80130	Szkoły zawodowe	24 103 939	12 424 280,83	51,5	1 149 465	62 380,33	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 042 957	12 396 785,93	53,8	97 983	44 385,43	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 935 960	12 393 146,77	54,0	97 983	44 385,43	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 532 343	10 287 807,19	55,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 403 617	2 105 339,58	47,8	97 983	44 385,43	45,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 997	3 639,16	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060 982	27 494,90	2,6	1 051 482	17 994,90	1,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	779 816	196 180,70	25,2	260 164	5 460,00	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 816	196 180,70	25,2	260 164	5 460,00	2,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 816	196 180,70	25,2	260 164	5 460,00	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 492	75 746,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 324	120 434,70	19,2	260 164	5 460,00	2,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 912 434	2 942 814,20	59,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 912 434	2 942 814,20	59,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 892 764	2 941 375,49	60,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 522 163	2 790 536,56	61,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 601	150 838,93	40,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 670	1 438,71	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 709 940	5 295 623,65	60,8	5 859 217	3 660 142,15	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 709 940	5 295 623,65	60,8	5 859 217	3 660 142,15	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 850 723	1 635 481,50	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 644	1 550 876,72	60,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 079	84 604,78	30,3			
		Dotacje na zadania bieżące	5 859 217	3 660 142,15	62,5	5 859 217	3 660 142,15	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 217 289	8 271 818,73	54,4	2 316 239	1 469 046,75	63,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 217 289	8 271 818,73	54,4	2 316 239	1 469 046,75	63,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 901 050	6 802 771,98	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 942 319	6 416 764,18	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	958 731	386 007,80	40,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 316 239	1 469 046,75	63,4	2 316 239	1 469 046,75	63,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	55 104	44 784,81	81,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 104	44 784,81	81,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 104	44 784,81	81,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	49 669	40 458,81	81,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 435	4 326,00	79,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 326 508	3 296 491,02	61,9	683 181	179 934,90	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 326 508	3 296 491,02	61,9	683 181	179 934,90	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 595 647	1 649 428,87	63,5	165 023	1 680,00	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 456	1 564,41	0,4	162 823	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 237 191	1 647 864,46	73,7	2 200	1 680,00	76,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 602	159 815,00	43,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 365 259	1 487 247,15	62,9	518 158	178 254,90	34,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 589 563	1 318 301,83	50,9	2 537 892	1 290 122,98	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 589 563	1 318 301,83	50,9	2 537 892	1 290 122,98	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 563	322 055,35	28,9	1 060 892	293 876,50	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 270	236 052,91	35,8	621 650	215 068,88	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 293	86 002,44	19,0	439 242	78 807,62	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 477 000	996 246,48	67,5	1 477 000	996 246,48	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 537 892	1 290 122,98	50,8	2 537 892	1 290 122,98	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 537 892	1 290 122,98	50,8	2 537 892	1 290 122,98	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 892	293 876,50	27,7	1 060 892	293 876,50	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 650	215 068,88	34,6	621 650	215 068,88	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 242	78 807,62	17,9	439 242	78 807,62	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 477 000	996 246,48	67,5	1 477 000	996 246,48	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301	3 837,60	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301	3 837,60	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301	3 837,60	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	7 301	3 837,60	52,6			
		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	44 370	24 341,25	54,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 370	24 341,25	54,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 370	24 341,25	54,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 620	20 984,03	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750	3 357,22	58,4			
		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	31 752 916	15 412 260,97	48,5	7 123 325	2 861 232,14	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 427 894	15 159 110,97	49,8	5 798 303	2 608 082,14	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 898 646	8 187 698,13	48,5	221 398	88 751,39	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 662 419	5 250 175,28	49,2	1 268	950,09	74,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 236 227	2 937 522,85	47,1	220 130	87 801,30	39,9
		Dotacje na zadania bieżące	631 480	353 240,00	55,9	631 480	353 240,00	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 897 768	6 618 172,84	51,3	4 945 425	2 166 090,75	43,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 022	253 150,00	19,1	1 325 022	253 150,00	19,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 237 130	592 680,73	47,9	456 480	228 240,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 130	592 680,73	47,9	456 480	228 240,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 550	364 147,53	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 550	243 913,21	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 000	120 234,32	43,2			
		Dotacje na zadania bieżące	456 480	228 240,00	50,0	456 480	228 240,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	293,20	26,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	128 000	86 156,59	67,3	110 000	79 300,00	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000	86 156,59	67,3	110 000	79 300,00	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 000	11 156,59	21,1	35 000	4 300,00	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	11 156,59	21,1	35 000	4 300,00	12,3
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	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	613 490	306 174,95	49,9	185 130	83 501,30	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 490	306 174,95	49,9	185 130	83 501,30	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 490	306 174,95	49,9	185 130	83 501,30	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 490	306 174,95	49,9	185 130	83 501,30	45,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 056 706	1 744 273,16	43,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 056 706	1 744 273,16	43,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	74 945,90	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	74 945,90	44,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 886 706	1 669 327,26	42,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 946 693	2 167 040,84	43,8	4 946 693	2 167 040,84	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 946 693	2 167 040,84	43,8	4 946 693	2 167 040,84	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 268	950,09	74,9	1 268	950,09	74,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268	950,09	74,9	1 268	950,09	74,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 945 425	2 166 090,75	43,8	4 945 425	2 166 090,75	43,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 885 840	2 502 703,93	86,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 885 840	2 502 703,93	86,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 885 840	2 502 703,93	86,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 185 798	5 641 124,45	46,3	1 325 022	253 150,00	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 860 776	5 387 974,45	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 841 313	5 371 823,12	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 159 601	5 005 311,98	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 712	366 511,14	53,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 463	16 151,33	83,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 022	253 150,00	19,1	1 325 022	253 150,00	19,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 440 025	2 058 499,95	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 440 025	2 058 499,95	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 440 025	2 058 499,95	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 440 025	2 058 499,95	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 155 980	262 746,45	22,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 980	262 746,45	22,7			
		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	1 155 980	262 746,45	22,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 254	859,92	26,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 254	859,92	26,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 254	859,92	26,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	100 000	50 000,00	50,0	100 000	50 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	50 000,00	50,0	100 000	50 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	50 000,00	50,0	100 000	50 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 057	433 758,28	46,0	610 122	281 951,98	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 057	433 758,28	46,0	610 122	281 951,98	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	847 957	338 685,07	39,9	515 122	186 951,98	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 815	145 828,90	43,2	35 000	2 795,00	8,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 142	192 856,17	37,8	480 122	184 156,98	38,4
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000,00	100,0	95 000	95 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	73,21	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	943 057	433 758,28	46,0	610 122	281 951,98	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 057	433 758,28	46,0	610 122	281 951,98	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	847 957	338 685,07	39,9	515 122	186 951,98	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 815	145 828,90	43,2	35 000	2 795,00	8,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 142	192 856,17	37,8	480 122	184 156,98	38,4
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000,00	100,0	95 000	95 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	73,21	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 305 727	16 843 618,18	55,6	3 099 323	1 094 411,74	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 305 727	16 843 618,18	55,6	3 099 323	1 094 411,74	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 356 359	14 274 335,45	56,3	589 549	112 749,43	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 230 817	12 648 621,85	56,9	490 543	102 293,25	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 125 542	1 625 713,60	52,0	99 006	10 456,18	10,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 685 734	981 662,31	58,2	1 685 734	981 662,31	58,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	3 263 634	1 587 620,42	48,6	824 040	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	13 853 206	7 880 973,51	56,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 853 206	7 880 973,51	56,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 850 726	7 880 973,51	56,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994 409	7 279 975,64	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 317	600 997,87	70,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 758	291 173,19	66,1	440 758	291 173,19	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 758	291 173,19	66,1	440 758	291 173,19	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	440 758	291 173,19	66,1	440 758	291 173,19	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 444 710	3 875 584,89	60,1	10 000	2 741,48	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 444 710	3 875 584,89	60,1	10 000	2 741,48	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 434 338	3 873 784,89	60,2	10 000	2 741,48	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 706 123	3 450 447,23	60,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 215	423 337,66	58,1	10 000	2 741,48	27,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 372	1 800,00	17,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 082 482	2 215 773,00	54,3	54 317	7 714,70	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 082 482	2 215 773,00	54,3	54 317	7 714,70	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 077 482	2 215 154,10	54,3	54 317	7 714,70	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 948	1 815 905,73	59,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042 534	399 248,37	38,3	54 317	7 714,70	14,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	618,90	12,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 094 976	690 489,12	63,1	1 094 976	690 489,12	63,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 976	690 489,12	63,1	1 094 976	690 489,12	63,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 094 976	690 489,12	63,1	1 094 976	690 489,12	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	906 358	214 363,82	23,7	606 358	102 293,25	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 358	214 363,82	23,7	606 358	102 293,25	16,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 358	214 363,82	28,3	456 358	102 293,25	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 500	102 293,25	22,5	455 500	102 293,25	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 858	112 070,57	37,3	858	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 608 958	1 096 022,52	42,0	824 040	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 958	1 096 022,52	42,0	824 040	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 608 958	1 096 022,52	42,0	824 040	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	594 378	480 429,00	80,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 378	480 429,00	80,8			
		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	594 378	480 429,00	80,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 782	18 680,21	19,9	33 831	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 782	18 680,21	19,9	33 831	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 782	18 680,21	19,9	33 831	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 782	18 680,21	19,9	33 831	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	186 119	80 128,92	43,1	35 043	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 119	80 128,92	43,1	35 043	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 673	71 378,92	49,7	35 043	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 837	0,00	0,0	35 043	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 836	71 378,92	68,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 446	8 750,00	20,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	94 174 436	53 312 898,56	56,6	93 545 326	53 037 248,28	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 953 956	53 289 331,56	57,3	92 324 846	53 013 681,28	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150 892	1 380 433,41	43,8	2 524 882	1 106 776,37	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 103 692	1 367 180,39	44,1	2 524 882	1 106 776,37	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 200	13 253,02	28,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 803 064	51 908 898,15	57,8	89 799 964	51 906 904,91	57,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 220 480	23 567,00	1,9	1 220 480	23 567,00	1,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	70 333 406	40 989 639,58	58,3	70 333 406	40 989 639,58	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 333 406	40 989 639,58	58,3	70 333 406	40 989 639,58	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 422	299 535,70	34,0	880 422	299 535,70	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 422	299 535,70	34,0	880 422	299 535,70	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 452 984	40 690 103,88	58,6	69 452 984	40 690 103,88	58,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 970 000	12 010 850,57	54,7	21 970 000	12 010 850,57	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 970 000	12 010 850,57	54,7	21 970 000	12 010 850,57	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 643 020	806 049,54	49,1	1 643 020	806 049,54	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 020	806 049,54	49,1	1 643 020	806 049,54	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 326 980	11 204 801,03	55,1	20 326 980	11 204 801,03	55,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	820	820,00	100,0	820	820,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	820	820,00	100,0	820	820,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820	820,00	100,0	820	820,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820	820,00	100,0	820	820,00	100,0
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	629 110	275 650,28	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 110	275 650,28	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 010	273 657,04	43,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 810	260 404,02	45,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 200	13 253,02	28,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	1 993,24	64,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 220 480	23 567,00	1,9	1 220 480	23 567,00	1,9
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 220 480	23 567,00	1,9	1 220 480	23 567,00	1,9
	85595	Pozostała działalność	20 620	12 371,13	60,0	20 620	12 371,13	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 620	12 371,13	60,0	20 620	12 371,13	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620	371,13	59,9	620	371,13	59,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620	371,13	59,9	620	371,13	59,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	12 000,00	60,0	20 000	12 000,00	60,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 163 365	1 328 836,28	31,9	3 330 465	1 275 182,29	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 186 530	490 392,03	22,4	2 026 530	451 804,22	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 937 430	490 392,03	25,3	1 777 430	451 804,22	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 430	490 392,03	25,3	1 777 430	451 804,22	25,4
		Dotacje na zadania bieżące	249 100	0,00	0,0	249 100	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 976 835	838 444,25	42,4	1 303 935	823 378,07	63,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000	8 940,77	4,3	210 000	8 940,77	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	8 940,77	4,3	210 000	8 940,77	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	8 940,77	4,3	210 000	8 940,77	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	8 940,77	4,3	210 000	8 940,77	4,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	11 453,60	28,6	40 000	11 453,60	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	11 453,60	28,6	40 000	11 453,60	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	11 453,60	28,6	40 000	11 453,60	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	11 453,60	28,6	40 000	11 453,60	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 000	90 860,16	25,8	352 000	90 860,16	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 000	90 860,16	25,8	352 000	90 860,16	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 000	90 860,16	25,8	352 000	90 860,16	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 000	90 860,16	25,8	352 000	90 860,16	25,8
		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	690 530	165 731,00	24,0	592 430	165 731,00	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 430	165 731,00	28,0	592 430	165 731,00	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 430	165 731,00	28,0	592 430	165 731,00	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 430	165 731,00	28,0	592 430	165 731,00	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 100	0,00	0,0		0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 436 485	915 118,10	63,7	1 436 485	915 118,10	63,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000	97 398,03	30,0	325 000	97 398,03	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000	97 398,03	30,0	325 000	97 398,03	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000	97 398,03	30,0	325 000	97 398,03	30,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 111 485	817 720,07	73,6	1 111 485	817 720,07	73,6
	90095	Pozostała działalność	1 431 350	136 732,65	9,6	696 550	83 078,66	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 100	116 008,47	17,5	504 100	77 420,66	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 000	116 008,47	28,0	255 000	77 420,66	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 000	116 008,47	28,0	255 000	77 420,66	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	249 100	0,00	0,0	249 100	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	767 250	20 724,18	2,7	192 450	5 658,00	2,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 805 504	10 626 569,67	46,6	22 805 504	10 626 569,67	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 582 745	9 922 266,64	50,7	19 582 745	9 922 266,64	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 625	11 880,64	2,6	464 625	11 880,64	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 400	7 177,00	19,7	36 400	7 177,00	19,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 225	4 703,64	1,1	428 225	4 703,64	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	19 118 120	9 910 386,00	51,8	19 118 120	9 910 386,00	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 222 759	704 303,03	21,9	3 222 759	704 303,03	21,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	659 345	464 820,64	70,5	659 345	464 820,64	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 345	464 820,64	70,5	659 345	464 820,64	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 825	11 880,64	6,7	176 825	11 880,64	6,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	36 400	7 177,00	19,7	36 400	7 177,00	19,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 425	4 703,64	3,3	140 425	4 703,64	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	482 520	452 940,00	93,9	482 520	452 940,00	93,9
		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	11 925 359	5 700 453,03	47,8	11 925 359	5 700 453,03	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 537 000	4 996 150,00	52,4	9 537 000	4 996 150,00	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 537 000	4 996 150,00	52,4	9 537 000	4 996 150,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 388 359	704 303,03	29,5	2 388 359	704 303,03	29,5
	92116	Biblioteki	9 923 000	4 461 296,00	45,0	9 923 000	4 461 296,00	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 098 600	4 461 296,00	49,0	9 098 600	4 461 296,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 098 600	4 461 296,00	49,0	9 098 600	4 461 296,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 400	0,00	0,0	824 400	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	297 800	0,00	0,0	297 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 800	0,00	0,0	287 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 800	0,00	0,0	287 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 800	0,00	0,0	287 800	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	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 935 000	375 239,79	19,4	1 935 000	375 239,79	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 935 000	375 239,79	19,4	1 935 000	375 239,79	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 720 500	375 239,79	21,8	1 720 500	375 239,79	21,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 720 500	375 239,79	21,8	1 720 500	375 239,79	21,8
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	0,00	0,0	214 500	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 935 000	375 239,79	19,4	1 935 000	375 239,79	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 935 000	375 239,79	19,4	1 935 000	375 239,79	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 720 500	375 239,79	21,8	1 720 500	375 239,79	21,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 720 500	375 239,79	21,8	1 720 500	375 239,79	21,8
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	0,00	0,0	214 500	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 090 083	704 376,40	22,8	1 231 093	687 439,01	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 328	520 601,26	18,6	1 011 338	503 663,87	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 391 328	146 701,26	6,1	607 338	129 763,87	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 460	55 862,35	4,4	214 660	55 862,35	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 868	90 838,91	8,1	392 678	73 901,52	18,8
		Dotacje na zadania bieżące	404 000	373 900,00	92,5	404 000	373 900,00	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 755	183 775,14	63,4	219 755	183 775,14	83,6
	92601	Obiekty sportowe	358 755	217 696,06	60,7	289 755	200 758,67	69,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 000	33 920,92	24,4	70 000	16 983,53	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 000	33 920,92	24,4	70 000	16 983,53	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	16 983,53	30,3	56 000	16 983,53	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	16 937,39	20,4	14 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 755	183 775,14	83,6	219 755	183 775,14	83,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 789 990	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 719 990	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 714 990	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 800	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 190	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	5 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	941 338	486 680,34	51,7	941 338	486 680,34	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 338	486 680,34	51,7	941 338	486 680,34	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 338	112 780,34	21,0	537 338	112 780,34	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 660	38 878,82	24,5	158 660	38 878,82	24,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 678	73 901,52	19,5	378 678	73 901,52	19,5
		Dotacje na zadania bieżące	404 000	373 900,00	92,5	404 000	373 900,00	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				53 424 796	6 087 935,73	11,4
600		Transport i łączność				15 818 075	314 190,19	2,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 300 000	995,06	0,0
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	1 800 000	995,06	0,1
		Budowa ul. Noworacławskiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	500 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				16 629	0,00	0,0
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	16 629	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				13 486 446	313 195,13	2,3
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	235 100	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	8 117 624	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	384 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	303 001	294 746,00	97,3
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	330 159	0,00	0,0
		Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	881 427	0,00	0,0
		Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	600 511	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	941 524	8 449,13	0,9
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 000 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	48 400	10 000,00	20,7
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	148 500	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	88 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	70 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	30 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	308 200	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	60017	Drogi wewnętrzne				15 000	0,00	0,0
		Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	15 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 030 740	2 540 658,00	23,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				11 030 740	2 540 658,00	23,0
		Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	280 000	0,00	0,0
		Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	100 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	11 000	0,00	0,0
		Wypuk nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasińskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 658 800	1 658 800,00	100,0
		Wypuk nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	8 064 082	0,00	0,0
		Wypuk nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew. nr 109 z obrębem 1-07-07	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	881 858	881 858,00	100,0
		Budowa wiat śmietnikowych przy ul. J. Curie 11 i ul. Kwiatowej 24	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	35 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				250 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				250 000	0,00	0,0
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszys w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	250 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				18 291 130	1 229 848,12	6,7
	80101	Szkoły podstawowe				5 246 262	395 084,45	7,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	21 000	0,00	0,0
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	3 002 558	43 394,66	1,4
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	913 714	323 006,19	35,4
		Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	350 000	13 530,00	3,9
		Realizacja projektu "Tunel Baseballowy"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	102 990	8 610,00	8,4
		Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	156 000	6 543,60	4,2
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	500 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	100 000	0,00	0,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	100 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				6 286 302	31 668,84	0,5
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryli 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	3 354 698	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	71 000	16 608,77	23,4
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	201 763	1 913,57	0,9
		Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	4 721	4 721,00	100,0
		Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	347 120	8 425,50	2,4
		Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	7 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	600 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	500 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	30 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	30 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocinińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	220 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	270 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	270 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	220 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	60 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	100 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				1 000 000	0,00	0,0
		Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 000 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 697 584	775 599,93	16,5
		Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	872 894	746 910,18	85,6
		Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	450 000	10 824,00	2,4
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	1 400 000	17 865,75	1,3
		Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	674 690	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	600 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	500 000	0,00	0,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	200 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 060 982	27 494,90	2,6
		Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	18 000	17 994,90	100,0
		Zakup klimatyzatora do serwerowni w Zespole Szkół nr 3 przy ul. F. Joliot -Curie 13	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	9 500	9 500,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	683 482	0,00	0,0
		Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				1 325 022	253 150,00	19,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 325 022	253 150,00	19,1
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 325 022	253 150,00	19,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
855		Rodzina				1 220 480	23 567,00	1,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 220 480	23 567,00	1,9
		Budowa żłobka przy ul. Spartanskij	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 220 480	23 567,00	1,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 976 835	838 444,25	42,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				98 100	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	72 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	26 100	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 111 485	817 720,07	73,6
		Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	78 929	78 928,53	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	12 044	12 043,92	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	6 173	6 172,28	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Jądrzów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	38 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	75 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	92 865	92 865,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	42 865	40 948,12	95,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Spartanskij	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 414	40 413,08	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	197 444	197 443,59	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	288 882	287 036,55	99,4
		Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	61 869	61 869,00	100,0
		Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	47 000	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	80 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				767 250	20 724,18	2,7
		Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	349 500	14 760,00	4,2
		Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	81 000	153,09	0,2
		Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	18 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer "Siekierki Centrum"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	133 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	17 150	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Okno na skwer"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	126 000	153,09	0,1
		Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	42 000	5 658,00	13,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 222 759	704 303,03	21,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 388 359	704 303,03	29,5
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	2 388 359	704 303,03	29,5
	92116	Biblioteki				824 400	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Odyńca 71a na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	824 400	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	92195	Pozostała działalność				10 000	0,00	0,0
		Odtworzenie tablicy upamiętniającej budowę szkoły przy ul. Żywnego 25 w 1000 - lecie państwa polskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	10 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				289 755	183 775,14	63,4
	92601	Obiekty sportowe				219 755	183 775,14	83,6
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2017	219 755	183 775,14	83,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej				70 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	70 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	339 257,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 134 118	7 725 433,37	42,6
Suma bilansowa (I + II)		18 134 118	8 064 690,95	44,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 134 118	5 793 181,96	31,9
1	Bieżące	17 997 038	5 793 181,96	32,2
2	Inwestycyjne	137 080	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 271 508,99	
Suma bilansowa (III + IV)		18 134 118	8 064 690,95	44,5

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	72 806,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 650 639	2 150 147,48	46,2
Suma bilansowa (I + II)		4 650 639	2 222 953,85	47,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 650 639	1 487 269,19	32,0
1	Bieżące	4 566 939	1 487 269,19	32,6
2	Inwestycyjne	83 700	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	735 684,66	
Suma bilansowa (III + IV)		4 650 639	2 222 953,85	47,8

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	61 670,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 115 642	3 933 927,17	38,9
Suma bilansowa (I + II)		10 115 642	3 995 597,49	39,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 115 642	3 347 758,09	33,1
1	Bieżące	10 115 642	3 347 758,09	33,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	647 839,40	
Suma bilansowa (III + IV)		10 115 642	3 995 597,49	39,5

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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	156 967	54 229,03	34,5
Suma bilansowa (I + II)		156 967	54 237,33	34,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	156 967	48 081,96	30,6
1	Bieżące	156 967	48 081,96	30,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 155,37	
Suma bilansowa (III + IV)		156 967	54 237,33	34,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 781,09	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	990 267	407 680,27	41,2
Suma bilansowa (I + II)			990 267	418 461,36	42,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	990 267	231 961,56	23,4
	1	Bieżące	990 267	231 961,56	23,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	186 499,80	
Suma bilansowa (III + IV)			990 267	418 461,36	42,3

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	191 064,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 341 491	676 130,75	50,4
Suma bilansowa (I + II)		1 341 491	867 195,08	64,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 341 491	478 719,44	35,7
1	Bieżące	1 295 491	478 719,44	37,0
2	Inwestycyjne	46 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	388 475,64	
Suma bilansowa (III + IV)		1 341 491	867 195,08	64,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 927,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	879 112	503 318,67	57,3
Suma bilansowa (I + II)		879 112	506 245,84	57,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	879 112	199 391,72	22,7
1	Bieżące	871 732	199 391,72	22,9
2	Inwestycyjne	7 380	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	306 854,12	
Suma bilansowa (III + IV)		879 112	506 245,84	57,6

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. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	359,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 600	4 781,87	22,1
Suma bilansowa (I + II)		21 600	5 141,07	23,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 600	1 309,20	6,1
1	Bieżące	21 600	1 309,20	6,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 831,87	
Suma bilansowa (III + IV)		21 600	5 141,07	23,8

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

[zł]

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

Zestawienie nr IV/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	358,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 600	4 781,87	30,7
Suma bilansowa (I + II)		15 600	5 140,35	33,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 600	1 308,48	8,4
1	Bieżące	15 600	1 308,48	8,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 831,87	
Suma bilansowa (III + IV)		15 600	5 140,35	33,0

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	89 651	89 650,82	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 109 480	1 109 479,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 100 671	1 100 670,83	100,0
C	Przychody ogółem	2 806 050	1 494 274,92	53,3
I	Przychody własne	410 000	342 196,15	83,5
1	wpływy z działalności	260 000	208 844,10	80,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	133 352,05	88,9
II	Dotacje	2 176 050	1 081 000,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 176 050	1 081 000,00	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	220 000	71 078,77	32,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 825 879	2 514 103,40	65,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 806 050	1 401 583,45	49,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 000	879 980,54	47,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	632 352,93	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	280 000	122 833,12	43,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	260 000	124 794,49	48,0
II	Zakup towarów i usług	684 750	409 038,20	59,7
1	materiały i paliwa	90 050	57 410,67	63,8
2	energia	110 000	60 140,60	54,7
3	remonty	40 000	3 093,04	7,7
4	usługi pozostałe	444 700	288 393,89	64,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	281 300	112 564,71	40,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 160 000	1 157 530,87	99,8
1	należności wymagalne	0	369,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 145 000	1 143 494,43	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	117 210,71	97,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 766 050	361 263,29	20,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		83 800	64 735,24	77,2
1	środki własne	83 800	64 735,24	77,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,80	20,80	95,41

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 663	12 662,26	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	198 285	198 284,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 285	198 284,33	100,0
C	Przychody ogółem	2 233 250	1 093 661,40	49,0
I	Przychody własne	250 000	93 583,59	37,4
1	wpływy z działalności	230 000	83 006,55	36,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	10 577,04	52,9
II	Dotacje	1 963 250	982 250,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 933 250	982 250,00	50,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	30 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	17 827,81	89,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 418 872	1 279 283,47	52,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 233 250	994 297,26	44,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 000	711 974,16	43,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 000	553 958,55	42,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	90 000	48 346,00	53,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	109 669,61	47,7
II	Zakup towarów i usług	525 750	251 003,68	47,7
1	materiały i paliwa	139 737	50 737,48	36,3
2	energia	46 000	20 000,24	43,5
3	remonty	20 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	320 013	180 265,96	56,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	84 500	31 319,42	37,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	338 574,76	96,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	338 574,76	96,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	75 483,00	94,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 963 250	731 205,50	37,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,35	19,00	88,99

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	778	777,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	362 582	362 581,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	362 013	362 012,96	100,0
C	Przychody ogółem	4 062 746	1 848 337,35	45,5
I	Przychody własne	865 000	179 486,42	20,7
1	wpływy z działalności	350 000	179 486,42	51,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	515 000	0,00	0,0
II	Dotacje	3 162 746	1 662 744,67	52,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 118 000	1 618 000,00	51,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	44 746	44 744,67	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 000	6 106,26	17,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 424 550	2 210 141,33	50,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 062 746	956 151,57	23,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 141 000	510 426,12	23,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 000	336 086,20	21,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	224 000	103 456,80	46,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	325 000	70 883,12	21,8
II	Zakup towarów i usług	1 601 046	324 844,10	20,3
1	materiały i paliwa	81 000	48 245,67	59,6
2	energia	400 000	21 462,97	5,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 120 046	255 135,46	22,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	320 700	120 881,35	37,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 275 768,93	85,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000	1 275 768,93	85,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000	714,14	35,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 564 746	-318 903,22	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000	10 000,00	100,0
1	środki własne	10 000	10 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25,30	14,20	56,13

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	188 248	188 247,73	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	690 264	690 263,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	686 258	686 257,79	100,0
C	Przychody ogółem	3 065 104	1 644 043,75	53,6
I	Przychody własne	742 300	316 436,05	42,6
1	wpływy z działalności	553 300	250 518,04	45,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	189 000	65 918,01	34,9
II	Dotacje	2 321 804	1 327 003,97	57,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 309 700	1 314 900,00	56,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	12 104	12 103,97	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000	603,73	60,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 567 120	2 146 059,31	60,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 065 104	1 565 055,02	51,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 700	895 072,67	39,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	526 752,65	37,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	669 700	266 954,50	39,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	210 000	101 365,52	48,3
II	Zakup towarów i usług	785 404	669 982,35	85,3
1	materiały i paliwa	70 000	29 901,83	42,7
2	energia	90 000	26 874,29	29,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	625 404	613 206,23	98,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 000	672 000,61	640,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100 000	650 085,61	650,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	101 356,66	78,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 090 104	994 411,07	32,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20,00	18,00	90,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	255 379	255 378,26	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	566 042	566 041,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	566 042	566 041,64	100,0
C	Przychody ogółem	9 178 600	4 515 966,71	49,2
I	Przychody własne	25 000	16 105,91	64,4
1	wpływy z działalności	25 000	16 105,91	64,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 098 600	4 461 296,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 098 600	4 461 296,00	49,0
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	55 000	38 564,80	70,1
D	SUMA [-A+B+C]	9 489 263	4 826 630,09	50,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 178 600	4 636 270,08	50,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 454 702	3 345 317,81	51,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412 639	2 807 292,21	51,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	45 140,00	90,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	992 063	492 885,60	49,7
II	Zakup towarów i usług	2 473 312	1 108 827,29	44,8
1	materiały i paliwa	1 060 312	431 610,10	40,7
2	energia	430 000	189 590,87	44,1
3	remonty	25 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	958 000	487 626,32	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	250 586	182 124,98	72,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	475 369	544 629,57	114,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	475 369	544 629,57	114,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	260 000	373 900,36	143,8
1	zobowiązania wymagalne	0	245,75	
H	SUMA [E-F+G]	8 963 231	4 465 540,87	49,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		844 031	19 630,80	2,3
1	środki własne	19 631	19 630,80	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	824 400	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121,00	121,00	100,00

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	677 379 817	361 891 249,83	53,4	53 424 796	6 087 935,73	11,4	730 804 613	367 979 185,56	50,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 587 932	2 370 482,86	31,2	16 929 560	1 131 910,26	6,7	24 517 492	3 502 393,12	14,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	126 140 674	64 471 247,02	51,1	13 669 099	3 244 961,03	23,7	139 809 773	67 716 208,05	48,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 386 310	1 592 407,33	24,9	865 350	20 724,18	2,4	7 251 660	1 613 131,51	22,2
EDUKACJA	333 172 364	186 624 349,60	56,0	18 291 130	1 229 848,12	6,7	351 463 494	187 854 197,72	53,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	125 054 553	69 456 927,95	55,5	2 545 502	276 717,00	10,9	127 600 055	69 733 644,95	54,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 587 745	9 922 266,64	50,7	834 400	0,00	0,0	20 422 145	9 922 266,64	48,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 799 250	514 524,52	18,4	289 755	183 775,14	63,4	3 089 005	698 299,66	22,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	358 500	34 025,00	9,5				358 500	34 025,00	9,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 752 671	26 750 440,22	48,0		0,00	-	55 752 671	26 750 440,22	48,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	539 818	154 578,69	28,6				539 818	154 578,69	28,6

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	677 379 817	361 891 249,83	53,4	253 521 909	129 740 381,97	51,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 587 932	2 370 482,86	31,2	7 587 932	2 370 482,86	31,2
Drogi i mosty	7 587 932	2 370 482,86	31,2	7 587 932	2 370 482,86	31,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 946 032</i>	<i>2 253 034,83</i>	<i>32,4</i>	<i>6 946 032</i>	<i>2 253 034,83</i>	<i>32,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 760 320	477 238,84	12,7	3 760 320	477 238,84	12,7
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	1 911 832	1 770 750,04	92,6	1 911 832	1 770 750,04	92,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 273 880	5 045,95	0,4	1 273 880	5 045,95	0,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>325 000</i>	<i>97 398,03</i>	<i>30,0</i>	<i>325 000</i>	<i>97 398,03</i>	<i>30,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	323 000	97 398,03	30,2	323 000	97 398,03	30,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>316 900</i>	<i>20 050,00</i>	<i>6,3</i>	<i>316 900</i>	<i>20 050,00</i>	<i>6,3</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	126 140 674	64 471 247,02	51,1	3 047 000	846 947,86	27,8
Gospodarka przestrzenna	326 617	132 913,52	40,7	326 617	132 913,52	40,7
Plany zagospodarowania przestrzennego	309 617	129 883,69	41,9	309 617	129 883,69	41,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	3 029,83	17,8	17 000	3 029,83	17,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	119 390 286	62 556 427,33	52,4	619 000	16 428,35	2,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 297 705	4 707 589,60	35,4	4 000	451,30	11,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 361 904	2 067 832,97	32,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	36 072 531	18 507 166,99	51,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	63 008 146	37 246 365,84	59,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	650 000	27 471,93	4,2	615 000	15 977,05	2,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	924 650	353 757,36	38,3	924 650	353 757,36	38,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	195 800	21 413,27	10,9	195 800	21 413,27	10,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	728 850	332 344,09	45,6	728 850	332 344,09	45,6
Pozostały zasób komunalny	5 499 121	1 428 148,81	26,0	1 176 733	343 848,63	29,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 231 888	810 577,13	25,1			
Remonty lokali użytkowych	699 500	76 619,75	11,0		0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 567 733	540 951,93	34,5	1 176 733	343 848,63	29,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 386 310	1 592 407,33	24,9	6 226 310	1 553 819,52	25,0
Utrzymanie porządku i czystości	2 089 100	796 794,23	38,1	2 089 100	796 794,23	38,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 638 000</i>	<i>659 762,60</i>	<i>40,3</i>	<i>1 638 000</i>	<i>659 762,60</i>	<i>40,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	821 000	657 768,39	80,1	821 000	657 768,39	80,1
Letnie oczyszczanie ulic	730 000	0,00	0,0	730 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	87 000	1 994,21	2,3	87 000	1 994,21	2,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	173 000	63 929,20	37,0	173 000	63 929,20	37,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	90 000	24 936,75	27,7	90 000	24 936,75	27,7
Likwidacja dzikich wysypisk	40 000	11 453,60	28,6	40 000	11 453,60	28,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	143 100	36 712,08	25,7	143 100	36 712,08	25,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 200	36 565,39	11,2	327 200	36 565,39	11,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	117 200	27 624,62	23,6	117 200	27 624,62	23,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	210 000	8 940,77	4,3	210 000	8 940,77	4,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	3 446 210	678 903,27	19,7	3 446 210	678 903,27	19,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>588 430</i>	<i>162 779,00</i>	<i>27,7</i>	<i>588 430</i>	<i>162 779,00</i>	<i>27,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>917 480</i>	<i>137 932,48</i>	<i>15,0</i>	<i>917 480</i>	<i>137 932,48</i>	<i>15,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 934 000</i>	<i>375 239,79</i>	<i>19,4</i>	<i>1 934 000</i>	<i>375 239,79</i>	<i>19,4</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 300</i>	<i>2 952,00</i>	<i>46,9</i>	<i>6 300</i>	<i>2 952,00</i>	<i>46,9</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>523 800</i>	<i>80 144,44</i>	<i>15,3</i>	<i>363 800</i>	<i>41 556,63</i>	<i>11,4</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>521 000</i>	<i>79 296,39</i>	<i>15,2</i>	<i>361 000</i>	<i>40 708,58</i>	<i>11,3</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 800</i>	<i>848,05</i>	<i>30,3</i>	<i>2 800</i>	<i>848,05</i>	<i>30,3</i>
EDUKACJA	333 172 364	186 624 349,60	56,0	60 389 334	31 322 635,90	51,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	312 419 442	176 111 905,58	56,4	57 946 717	31 034 947,75	53,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>62 282 790</i>	<i>37 247 120,29</i>	<i>59,8</i>	<i>16 864 342</i>	<i>10 542 000,89</i>	<i>62,5</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 418 448	26 705 119,40	58,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 864 342	10 542 000,89	62,5	16 864 342	10 542 000,89	62,5
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 560 763</i>	<i>1 574 896,75</i>	<i>61,5</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 560 763	1 574 896,75	61,5			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>4 450 697</i>	<i>2 199 249,48</i>	<i>49,4</i>	<i>474 912</i>	<i>310 787,76</i>	<i>65,4</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 975 785	1 888 461,72	47,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	474 912	310 787,76	65,4	474 912	310 787,76	65,4
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>80 149 066</i>	<i>45 355 892,79</i>	<i>56,6</i>	<i>12 464 938</i>	<i>7 062 310,67</i>	<i>56,7</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 684 128	38 293 582,12	56,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 464 938	7 062 310,67	56,7	12 464 938	7 062 310,67	56,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>32 875 390</i>	<i>20 073 383,42</i>	<i>61,1</i>	<i>3 492 583</i>	<i>2 393 933,42</i>	<i>68,5</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 382 807	17 679 450,00	60,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 492 583	2 393 933,42	68,5	3 492 583	2 393 933,42	68,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>38 236 889</i>	<i>22 883 791,60</i>	<i>59,8</i>	<i>3 521 902</i>	<i>2 245 190,48</i>	<i>63,7</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 714 987	20 638 601,12	59,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 521 902	2 245 190,48	63,7	3 521 902	2 245 190,48	63,7
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>22 699 444</i>	<i>12 331 621,64</i>	<i>54,3</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 699 444	12 331 621,64	54,3			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>6 379 660</i>	<i>3 847 936,37</i>	<i>60,3</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 094 976</i>	<i>690 489,12</i>	<i>63,1</i>	<i>1 094 976</i>	<i>690 489,12</i>	<i>63,1</i>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 094 976	690 489,12	63,1	1 094 976	690 489,12	63,1
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>13 827 798</i>	<i>7 880 973,51</i>	<i>57,0</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 988 534</i>	<i>2 199 897,25</i>	<i>55,2</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 988 534	2 199 897,25	55,2			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>12 568 610</i>	<i>2 231 016,68</i>	<i>17,8</i>	<i>9 816 850</i>	<i>1 862 587,34</i>	<i>19,0</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>473 550</i>	<i>250 537,25</i>	<i>52,9</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 600 000</i>	<i>507 285,98</i>	<i>31,7</i>	<i>1 600 000</i>	<i>507 285,98</i>	<i>31,7</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>4 839 818</i>	<i>2 936 728,27</i>	<i>60,7</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>440 758</i>	<i>291 173,19</i>	<i>66,1</i>	<i>440 758</i>	<i>291 173,19</i>	<i>66,1</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>23 895 595</i>	<i>13 565 127,18</i>	<i>56,8</i>	<i>8 175 456</i>	<i>5 129 188,90</i>	<i>62,7</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 720 139	8 435 938,28	53,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 175 456	5 129 188,90	62,7	8 175 456	5 129 188,90	62,7
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>55 104</i>	<i>44 784,81</i>	<i>81,3</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	55 104	44 784,81	81,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 752 922	10 512 444,02	50,7	2 442 617	287 688,15	11,8
Zarządzanie finansami oświaty	10 257 003	5 130 147,83	50,0			
Zarządzanie finansami oświaty	10 257 003	5 130 147,83	50,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	1 680,00	6,9	24 200	1 680,00	6,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	873 598	214 860,91	24,6	293 995	5 460,00	1,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 040 668	1 530 501,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	372 970	0,00	0,0	175 866	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	301 482	188 626,79	62,6	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	906 358	214 363,82	23,7	606 358	102 293,25	16,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 203 336	1 576 451,52	49,2	824 040	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	594 378	480 429,00	80,8			
Stypendia socjalne	1 766 730	733 896,17	41,5	824 040	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	842 228	362 126,35	43,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 365 259	1 487 247,15	62,9	518 158	178 254,90	34,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 365 259	1 487 247,15	62,9	518 158	178 254,90	34,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	408 048	168 565,00	41,3		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	125 054 553	69 456 927,95	55,5	99 411 246	56 450 263,69	56,8
Programy zdrowotne	2 537 892	1 290 122,98	50,8	2 537 892	1 290 122,98	50,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 537 892	1 290 122,98	50,8	2 537 892	1 290 122,98	50,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 537 892	1 290 122,98	50,8	2 537 892	1 290 122,98	50,8
Pomoc społeczna	22 359 875	10 301 454,46	46,1	942 835	504 281,35	53,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 443 528	2 058 499,95	46,3	3 503	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	332 935	151 806,30	45,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	332 935	151 806,30	45,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 254	859,92	26,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 860 776	5 387 974,45	49,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 237 130	592 680,73	47,9	456 480	228 240,00	50,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	629 110	275 650,28	43,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	500 852	282 897,94	56,5	482 852	276 041,35	57,2
Dożywianie	4 352 290	1 551 084,89	35,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 279 918	1 279 614,05	39,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 072 372	271 470,84	25,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	100 156 786	57 865 350,51	57,8	95 930 519	54 655 859,36	57,0
Zasiłki i pomoc w naturze	3 746 236	2 958 638,65	79,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	90 799 964	52 406 267,31	57,7	90 799 964	52 406 267,31	57,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 945 425	2 166 090,75	43,8	4 945 425	2 166 090,75	43,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	665 161	334 353,80	50,3	185 130	83 501,30	45,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 587 745	9 922 266,64	50,7	19 587 745	9 922 266,64	50,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	667 145	464 820,64	69,7	667 145	464 820,64	69,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	667 145	464 820,64	69,7	667 145	464 820,64	69,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność kulturalna	18 635 600	9 457 446,00	50,7	18 635 600	9 457 446,00	50,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>9 537 000</i>	<i>4 996 150,00</i>	<i>52,4</i>	<i>9 537 000</i>	<i>4 996 150,00</i>	<i>52,4</i>
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 176 050	1 081 000,00	49,7	2 176 050	1 081 000,00	49,7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 933 250	982 250,00	50,8	1 933 250	982 250,00	50,8
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 118 000	1 618 000,00	51,9	3 118 000	1 618 000,00	51,9
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 309 700	1 314 900,00	56,9	2 309 700	1 314 900,00	56,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 098 600</i>	<i>4 461 296,00</i>	<i>49,0</i>	<i>9 098 600</i>	<i>4 461 296,00</i>	<i>49,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 098 600	4 461 296,00	49,0	9 098 600	4 461 296,00	49,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	285 000	0,00	0,0	285 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>285 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>285 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 799 250	514 524,52	18,4	1 010 260	497 587,13	49,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 853 960	28 891,89	1,6	64 970	11 954,50	18,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 853 960</i>	<i>28 891,89</i>	<i>1,6</i>	<i>64 970</i>	<i>11 954,50</i>	<i>18,4</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	945 290	485 632,63	51,4	945 290	485 632,63	51,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>389 910</i>	<i>165 566,82</i>	<i>42,5</i>	<i>389 910</i>	<i>165 566,82</i>	<i>42,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>555 380</i>	<i>320 065,81</i>	<i>57,6</i>	<i>555 380</i>	<i>320 065,81</i>	<i>57,6</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	358 500	34 025,00	9,5	358 500	34 025,00	9,5
Promocja miasta	358 500	34 025,00	9,5	358 500	34 025,00	9,5
Promocja krajowa	315 000	34 025,00	10,8	315 000	34 025,00	10,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	12 500,00	41,7	30 000	12 500,00	41,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	225 000	21 525,00	9,6	225 000	21 525,00	9,6
Współpraca regionalna	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 752 671	26 750 440,22	48,0	55 363 764	26 587 774,68	48,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	54 187 046	26 181 649,19	48,3	53 818 279	26 023 272,79	48,4
Utrzymanie stanowisk pracy	47 677 119	23 600 585,16	49,5	47 677 119	23 600 585,16	49,5
Fundusz wynagrodzeń	47 297 351	23 487 918,03	49,7	47 297 351	23 487 918,03	49,7
Wydatki na rzecz pracownika	379 768	112 667,13	29,7	379 768	112 667,13	29,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 509 927	2 581 064,03	39,6	6 141 160	2 422 687,63	39,5
Remonty bieżące w budynkach	410 022	98 082,06	23,9	407 022	97 270,26	23,9
Utrzymanie Urzędu	2 712 505	935 228,96	34,5	2 376 738	789 565,92	33,2
Obsługa informatyczna	1 027 300	399 890,21	38,9	1 027 300	399 890,21	38,9
Obsługa teletechniczna	251 000	11 606,19	4,6	251 000	11 606,19	4,6
Obsługa prawna	52 000	0,00	0,0	52 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 066 500	720 377,74	67,5	1 066 500	720 377,74	67,5
Obsługa medialna	15 000	3 084,10	20,6	15 000	3 084,10	20,6
Ochrona osób i mienia	975 600	412 794,77	42,3	945 600	400 893,21	42,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 565 625	568 791,03	36,3	1 545 485	564 501,89	36,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>832 140</i>	<i>395 251,64</i>	<i>47,5</i>	<i>829 200</i>	<i>393 920,00</i>	<i>47,5</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>55 000</i>	<i>7 156,67</i>	<i>13,0</i>	<i>37 800</i>	<i>4 199,17</i>	<i>11,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>19 500</i>	<i>7 374,05</i>	<i>37,8</i>	<i>19 500</i>	<i>7 374,05</i>	<i>37,8</i>
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>23 800</i>	<i>23 798,04</i>	<i>100,0</i>	<i>23 800</i>	<i>23 798,04</i>	<i>100,0</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>297 915</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>297 915</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>337 270</i>	<i>135 210,63</i>	<i>40,1</i>	<i>337 270</i>	<i>135 210,63</i>	<i>40,1</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	539 818	154 578,69	28,6	539 818	154 578,69	28,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	111 078	6 662,74	6,0	111 078	6 662,74	6,0
Różne rozliczenia	111 078	6 662,74	6,0	111 078	6 662,74	6,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	428 740	147 915,95	34,5	428 740	147 915,95	34,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	428 740	147 915,95	34,5	428 740	147 915,95	34,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 424 796	6 087 935,73	11,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 929 560	1 131 910,26	6,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>16 929 560</i>	<i>1 131 910,26</i>	<i>6,7</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	235 100	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	8 117 624	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	384 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	303 001	294 746,00	97,3
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	78 929	78 928,53	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	12 044	12 043,92	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	6 173	6 172,28	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	38 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	75 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	92 865	92 865,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	42 865	40 948,12	95,5
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	40 414	40 413,08	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	197 444	197 443,59	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	288 882	287 036,55	99,4
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	61 869	61 869,00	100,0
Budowa ul. Woronicka na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 800 000	995,06	0,1
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	330 159	0,00	0,0
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	881 427	0,00	0,0
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	16 629	0,00	0,0
Budowa ul. Juraty	600 511	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	941 524	8 449,13	0,9
Przebudowa ul. Belgijskiej	1 000 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"	48 400	10 000,00	20,7
Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"	47 000	0,00	0,0
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	500 000	0,00	0,0
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	80 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Goraszewskiej	148 500	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włoskiej	88 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kraushara	70 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	30 000	0,00	0,0
Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	15 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	308 200	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 669 099	3 244 961,03	23,7
<i>Rewitalizacja</i>	<i>2 388 359</i>	<i>704 303,03</i>	<i>29,5</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	2 388 359	704 303,03	29,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>391 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przyłącza i samodzielnego węża ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	280 000	0,00	0,0
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	100 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4	11 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	10 889 740	2 540 658,00	23,3
Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	1 658 800	1 658 800,00	100,0
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	8 064 082	0,00	0,0
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew. nr 109 z obręb 1-07-07	881 858	881 858,00	100,0
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	250 000	0,00	0,0
Budowa wiat śmietnikowych przy ul. J. Curie 11 i ul. Kwiatowej 24	35 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 350	20 724,18	2,4
Tereny zielone	680 200	14 913,09	2,2
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	349 500	14 760,00	4,2
Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"	72 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"	81 000	153,09	0,2
Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"	18 300	0,00	0,0
Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"	26 100	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer "Siekierki Centrum"	133 300	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	185 150	5 811,09	3,1
Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie"	17 150	0,00	0,0
Realizacja projektu "Okno na skwer"	126 000	153,09	0,1
Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"	42 000	5 658,00	13,5
EDUKACJA	18 291 130	1 229 848,12	6,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 291 130	1 229 848,12	6,7
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	3 354 698	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	71 000	16 608,77	23,4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	21 000	0,00	0,0
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	3 002 558	43 394,66	1,4
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	913 714	323 006,19	35,4
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	201 763	1 913,57	0,9
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	872 894	746 910,18	85,6
Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"	4 721	4 721,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	18 000	17 994,90	100,0
Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"	350 000	13 530,00	3,9
Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"	347 120	8 425,50	2,4
Realizacja projektu "Tunel Basebalowy"	102 990	8 610,00	8,4
Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA"	450 000	10 824,00	2,4
Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"	156 000	6 543,60	4,2
Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"	7 000	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	1 400 000	17 865,75	1,3
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	600 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	674 690	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	500 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	500 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakup klimatyzatora do serwerowni w Zespole Szkół nr 3 przy ul. F. Joliot -Curie 13	9 500	9 500,00	100,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	30 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	30 000	0,00	0,0
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12	1 000 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	600 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	683 482	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	500 000	0,00	0,0
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	300 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	220 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a	270 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	270 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	220 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	100 000	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	100 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	60 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	100 000	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	200 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 545 502	276 717,00	10,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 545 502</i>	<i>276 717,00</i>	<i>10,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	1 220 480	23 567,00	1,9
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 325 022	253 150,00	19,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	834 400	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>834 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Odtworzenie tablicy upamiętniającej budowę szkoły przy ul. Żywnego 25 w 1000 - lecie państwa polskiego	10 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Odyńca 71a na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	824 400	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	289 755	183 775,14	63,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>289 755</i>	<i>183 775,14</i>	<i>63,4</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	219 755	183 775,14	83,6
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	70 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	361 227 200	235 165 220,88	65,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	324 830 990	221 267 933,39	68,1%
	89,92%	94,09%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	95 438 128	50 923 426,96	53,4%
	29,38%	23,01%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000	1 548 088,61	64,0%
	0,75%	0,70%	
Dochody z mienia	172 844 462	135 765 119,66	78,5%
	53,21%	61,36%	
Pozostałe dochody	54 128 400	33 031 298,16	61,0%
	16,66%	14,93%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	36 396 210	13 897 287,49	38,2%
	10,08%	5,91%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	27 286 000	13 602 541,49	49,9%
	74,97%	97,88%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	9 110 210	294 746,00	3,2%
	25,03%	2,12%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	361 227 200	235 165 220,88	65,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	324 830 990	221 267 933,39	68,1%
	Struktura	89,92%	94,09%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	324 830 990	221 267 933,39	68,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	95 438 128	50 923 426,96	53,4%
	Struktura	29,38%	23,01%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>90 676 543</u>	<u>48 533 409,76</u>	<u>53,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z: - zwiększenia liczby podatników w związku z zakupem, wyodrębnieniem oraz przekazaniem do użytkowania nowych nieruchomości, - opodatkowaniem części wspólnych, - większej od planowanej ściągłości (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty). W przypadku osób prawnych poziom realizacji planu dochodów jest adekwatny do okresu realizacji dochodów.			
	- od osób prawnych	75 756 000	39 050 551,01	51,5%
	Przypis		74 184 056,31	
	Ściągłość		93,46%	
	Nadpłaty		4 607 203,90	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		939 636,83	
	- od osób fizycznych	14 920 543	9 482 858,75	63,6%
	Przypis		13 280 924,28	
	Ściągłość		83,93%	
	Nadpłaty		1 058 323,51	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		863 719,69	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>63 242</u>	<u>42 421,14</u>	<u>67,1%</u>
	- od osób prawnych	6 849	9 780,11	142,8%
	Przypis		2 276,63	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		7 568,48	
	- od osób fizycznych	56 393	32 641,03	57,9%
	Przypis		34 522,18	
	Ściągłość		80,20%	
	Nadpłaty		11 171,83	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 698 343</u>	<u>2 339 399,41</u>	<u>49,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej 3. większej od planowanej ściągłości (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty)			
	- od osób prawnych	4 054 260	1 995 667,41	49,2%
	Przypis		3 947 846,22	
	Ściągłość		93,95%	
	Nadpłaty		12 598,12	
	- od osób fizycznych	644 083	343 732,00	53,4%
	Przypis		628 858,90	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		81,14% 27 068,36	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>8 196,65</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000	1 548 088,61	64,0%
	Struktura z tego:	0,75%	0,70%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>60 111,50</u>	<u>60,1%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które spełniają warunki umożliwiające naliczenie opłaty.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 270 000</u>	<u>1 487 977,11</u>	<u>65,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		527 825,08	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		428 340,25	
	• prowadzenie robót		301 910,99	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		212 633,79	
	• umieszczenie reklamy		17 267,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego odpowiednio do ilości wpływających wniosków.			
III	Dochody z mienia (100%)	172 844 462	135 765 119,66	78,5%
	Struktura z tego:	53,21%	61,36%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>90 233 990</u>	<u>91 526 635,77</u>	<u>101,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	250 000	339 357,19	135,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Górskiej (nieujętego w planie finansowym 2017 r.), gdzie pierwsza opłata wyniosła 237.500 zł.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	89 983 990	91 187 278,58	101,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości przekraczającej 4,5 mln zł.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>675 752</u>	<u>784 458,26</u>	<u>116,1%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		496 221,12	
	- z tytułu trwałego zarządu		187 487,23	
	- z tytułu służebności przesyłu		100 749,91	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>81 934 720</u>	<u>43 454 025,63</u>	<u>53,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zawierania porozumień o spłatę zadłużenia oraz umów w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, w których jednym z warunków jest terminowe wnoszenie opłat przez najemców lokali mieszkalnych,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowo zawartych umów na lokale będące dotychczas pustostanami, wpłat za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z odzyskiwania garaży od poprzednich najemców i wystawianie ich w drodze konkursów z wyższymi stawkami oraz renegeacji dotychczasowych stawek w umowach bezterminowych,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej liczby podpisanych umów dzierżaw,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z negatywnego opiniowania nowych wniosków o umieszczenie reklamy i likwidacji reklam z terenów miejskich, które są niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz z uwagi na fakt, iż rozpoczęcie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji nastąpi od 1 września 2017 r. i wpływy z najmu pomieszczeń OSiR zostaną uzyskane dopiero w II półroczu 2017 r.			
	z tego:			
	Przypis		97 955 246,58	
	Ściągalność		53,12%	
	Nadpłaty		539 749,48	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	35 400 000	18 593 632,86	52,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	22 200 000	11 404 595,98	51,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	2 300 000	1 188 203,99	51,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	21 386 703	11 912 338,88	55,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 300 000	866 002,03	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	20 086 703	11 046 336,85	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	160 000	70 050,24	43,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	60 000	61 468,88	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	100 000	8 581,36	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	488 017	285 203,68	58,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	77 017	285 203,68	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		276 019,01	
	- dzierżawa jednorazowa		6 332,21	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		2 852,46	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	411 000	0,00	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	54 128 400	33 031 298,16	61,0%
	Struktura dochodów	16,66%	14,93%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>110 000</u>	<u>153 474,71</u>	<u>139,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	100 000	67 695,89	67,7%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		67 695,89	
	od osób fizycznych:	10 000	23 292,07	232,9%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		22 402,90	
	• kara pieniężna z tytułu niezwróconego prawa jazdy		889,17	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	62 486,75	-
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		36 442,70	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		16 825,30	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		6 361,96	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		2 750,89	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umowy zawartej przez OPS		105,90	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>2 638 400</u>	<u>2 109 490,55</u>	<u>80,0%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 688 400	969 482,24	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminowych wpłat oraz z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	950 000	1 140 008,31	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 370,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000	233 024,78	
	• zwrot kosztów komorniczych		125 637,62	
	• zwrot kosztów upomnień		68 810,59	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		21 050,09	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		17 505,01	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		21,47	
	Wpływy z różnych opłat	800 000	904 613,53	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		888 779,31	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		6 676,26	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 618,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		4 539,96	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>400 000</u>	<u>271 863,81</u>	<u>68,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		243 673,78	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		13 191,89	
	• podatku od środków transportowych		11 132,33	
	• opłaty targowej		3 793,79	
	• podatku rolnego		72,02	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>5 000 000</u>	<u>3 769 689,41</u>	<u>75,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 278 097,75	
	• wpłaty z opóźnieniem pierwszej opłaty zasądzonej wyrokiem III Nc 1618/11		1 131 326,76	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		926 438,60	
	• rat za wykup lokali użytkowych		139 362,53	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		123 728,91	
	• dzierżawy gruntu		81 497,89	
	• opłaty za lokale użytkowe		40 968,36	
	• odszkodowania za korzystanie z gruntu		22 183,69	
	• ustawowe zasądzone przez sąd		9 668,49	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		6 696,57	
	• pozostałe		4 580,96	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 507,36	
	• opłat z tytułu służebności gruntu		616,52	
	• ustawowe od kar umownych		15,02	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>6 803 000</u>	<u>7 620 347,18</u>	<u>112,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 943 000	4 522 687,96	
	Wpływy z różnych dochodów	1 860 000	3 097 659,22	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		1 531 667,13	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		570 716,23	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		563 672,91	
	• zwrot kosztów sądowych		279 441,03	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, co do których na podstawie art. 80 Ordynacji podatkowej wygasło prawo do zwrotu nadpłaty oraz nadpłaty z tytułu należności cywilnoprawnych, co do których przedawniło żądanie zwrotu • przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • zwrot za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych • zwrot za obsługę rozliczeń lokali użytkowych • zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych • pozostałe • zwrot z tytułu wyroku sądowego XXIV C 1749/09 z dnia 07.04.2009 r. dotyczącego nienależnie pobranego świadczenia odszkodowawczego • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne • zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		28 341,24 27 507,84 26 914,92 14 215,27 13 975,93 10 509,84 9 815,97 5 586,48 4 403,79 3 312,99 2 607,65 1 575,00 1 570,00 925,00 900,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	319 419,24	-
	Wpływy do wyjaśnienia	0	121 185,10	-
	Wpływy z usług	39 177 000	18 665 828,16	47,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji, wywozu odpadów komunalnych oraz ze zwrotu odpłatności za media w trakcie realizacji inwestycji budowy basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej, budowy Domu Kultury "Kadr", przebudowy budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25, zaliczania przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych nadpłat z tytułu rozliczania zaliczek na media za rok poprzedni na poczet opłat bieżących, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za posiłki, odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media 38 520 000 18 145 381,09 47,1% Wpływy z usług - pozostałe 657 000 520 447,07 79,2% z tego: Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej 497 000 486 867,20 • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 463 951,50 • odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 22 915,70 Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji 160 000 0,00 • wpływy z usług rekreacyjnych Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy 0 -216,13 • refaktura na wykonawców należności za dozór techniczny (badanie urządzeń) przy budowie basenu i hali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej Dłużnik nie uregulował należności od wystawionej faktury od której w pierwszej połowie roku zapłacono podatek VAT. Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 0 33 796,00 • odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	36 396 210	13 897 287,49	38,2%
	Struktura	10,08%	5,91%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	27 286 000	13 602 541,49	49,9%
	Struktura	74,97%	97,88%	
	z tego:			
I	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 099 337,76	55,0%
	Struktura dochodów	7,33%	8,08%	
	Poziom realizacji planu dochodów jest adekwatny do okresu realizacji wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) 474 005,73 w tym: osoby fizyczne 474 005,73 Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2017 r. 625 332,03 w tym: osoby fizyczne 625 332,03 Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2017 r. 25 w tym: osoby fizyczne 25 Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2017 r. (dane w m²) 10 576 w tym: osoby fizyczne 10 576			
II	Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 286 000	12 503 203,73	49,4%
	Struktura dochodów	92,67%	91,92%	
	z tego:			
	Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	13 231 000	5 603 876,52	42,4%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy Al. Wyścigowej dz. 29 i Al. Wyścigowej dz. 33 w związku z koniecznością uzupełnienia dodatkowej dokumentacji. 2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Piaseczyńskiej dz. 21 i dz. 23			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	do czasu dokonania podziału tej nieruchomości w celu wydzielienia fragmentu nieruchomości przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę.			
	3. Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej przy ul. Rakowieckiej 2Ci 2E oraz sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej 38, która nie była przewidziana na etapie planowania budżetu 2017 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	13 231 000	5 603 876,52	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	3	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Al. Wyścigowa dz. 29 obr. 0816	7 268 500	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 411		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Al. Wyścigowa dz. 33 obr. 0816	3 727 500	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 477		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Piaseczyńska dz. 21, 23 obr. 0219	2 235 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 490		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Rakowiecka 2C i 2E (dz. ew. nr 14/2, 20/1 obr. 0103) - przetarg ustny nieograniczony	0	5 273 876,52	
	powierzchnia [m ²]		1 618	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Puławska (dz. ew. 41/3, obr 1-01-22) - tryb bezprzetargowy	0	330 000,00	
	powierzchnia [m ²]		93	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 172 000	554 193,23	13,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	172 000	212 864,03	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	4 000 000	341 329,20	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2017 r.	38	1	
	powierzchnia [m ²]	1 500	28	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 983 000	2 001 133,98	100,9%
	Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich. Na rok bieżący nie planowano sprzedaży.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 900 000	4 344 000,00	73,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zakręt, ul. Orężnej, ul. Okrężnej i ul. Ojcowskiej została przesunięta na II półrocze 2017 r. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kieleckiej 19 i Kieleckiej 21 niezaplanowanych do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	5 900 000	4 344 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	4	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Orężna 7	2 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 069		
	powierzchnia budynku [m ²]	167		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Ojcowska 4	1 900 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 338		
	powierzchnia budynku [m ²]	195		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Okrężna 34	1 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	716		
	powierzchnia budynku [m ²]	122		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Zakręt 11	1 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	392		
	powierzchnia budynku [m ²]	142		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Kielecka 19 i 21 - przetarg ustny nieograniczony	0	4 344 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		392	
	powierzchnia budynku [m ²]		142	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	9 110 210	294 746,00	3,2%
	Struktura	25,03%	2,12%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 110 210	294 746,00	3,2%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:			
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP rejonu pod Skocznią	8 117 132	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod przebudowę ulicy Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDD oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D)	383 000	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki	308 200	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25-KUL	301 878	294 746,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami inwestycji niedrogowych zawarte w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Niski poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 587 932	2 370 482,86	31,2%
Drogi i mosty - program 2	7 587 932	2 370 482,86	31,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 946 032	2 253 034,83	32,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 760 320	477 238,84	12,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748		
- długość ogółem (km)	123		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	3 756 320	477 238,84	12,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 000 000	404 542,58	40,5%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	882 580	0,00	0,0%
- bitumicznych	882 580	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	52,80	1 308,94	0,3%
remonty nawierzchni chodników	400 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	190 000	14 231,10	7,5%
wymiana krawężników	180 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	135 000	13 443,90	10,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	100 000	3 496,89	3,5%
rozbiórka pozostałości po obiektach budowlanych w pasie drogowym	81 467	0,00	0,0%
likwidacja barier architektonicznych	70 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	59 040	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	50 000	10 271,73	20,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	42 534	2 238,60	5,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	25 000	2 583,00	10,3%
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	21 533	21 532,10	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	9 700	3 000,00	30,9%
opłata za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzaniem wód opadowych do ziemi	2 000	590,00	29,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remont nawierzchni chodnika	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	1 911 832	1 770 750,04	92,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejętą pod budowę drogi	1 911 832	1 770 750,04	92,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 273 880	5 045,95	0,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	281 264		
- długość ogółem (km)	19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	577 800	0,00	0,0%
- bitumicznych	577 800	0,00	0,0%
wymiana krawężników	227 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	211 580	0,00	0,0%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	100 000	4 018,90	4,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	62 500	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	30 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	20 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	17 252	879,45	5,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	11 500	147,60	1,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	7 000	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	6 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budowa i konserwacja progów zwalniających	3 248	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	325 000	97 398,03	30,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	323 000	97 398,03	30,2%
<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 i elektrycznych	245 055	67 613,10	27,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 178	29 199,45	38,3%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	1 767	585,48	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	316 900	20 050,00	6,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie przeglądu okresowego	120 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	76 600	19 900,00	26,0%
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	60 000	0,00	0,0%
inwentaryzacja i ocena stanu technicznego systemu odwodnienia dróg	45 000	0,00	0,0%
badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontów	10 000	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz	5 000	0,00	0,0%
odpisy z ksiąg wieczystych	300	150,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	126 140 674	64 471 247,02	51,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	326 617	132 913,52	40,7%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	309 617	129 883,69	41,9%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki, wynikające z toczących się postępowań w sprawach o wykup nieruchomości	100 227	0,00	0,0%
koszty sądowe, wynikające z toczących się postępowań w sprawach o wykup nieruchomości	190 800	129 883,69	68,1%
opłaty notarialne	10 500	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	5 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej	3 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	90	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 000	3 029,83	17,8%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kara oraz odsetki z tytułu niezakończoności w terminie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	17 000	3 029,83	17,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	119 390 286	62 556 427,33	52,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 297 705	4 707 589,60	35,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 992		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	941		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	331		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 720		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 826 645		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 293 705	4 707 138,30	35,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 622 805	2 830 598,60	37,1%
- sprzątanie	2 900 000	1 311 047,51	45,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 080 000	486 159,78	23,4%
- usługi kancelarii prawnych	800 000	498 058,18	62,3%
- odprowadzanie ścieków	611 605	226 328,73	37,0%
- dozór mienia	250 000	121 706,80	48,7%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	200 000	41 257,90	20,6%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	185 000	300,00	0,2%
- przeglądy budowlane	170 000	43 308,71	25,5%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	150 000	48 473,65	32,3%
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	96 200	18 888,10	19,6%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	65 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000	23 891,00	39,8%
- transport, przeprowadzki	45 000	11 178,24	24,8%
- kserowanie dokumentów	10 000	0,00	0,0%
zakup energii	2 153 000	1 084 167,29	50,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	1 765 000	130 546,58	7,4%
koszty postępowania sądowego	1 200 000	491 126,57	40,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	240 000	102 604,00	42,8%
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	105 000	28 524,79	27,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	9 633,21	9,6%
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków	40 000	1 036,89	2,6%
dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów	35 400	22 876,08	64,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	30 000	5 151,17	17,2%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	873,12	87,3%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntu	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	20,00	0,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500	20,00	0,8%
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000	431,30	43,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 000	431,30	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 361 904	2 067 832,97	32,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	183		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 764		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	6 196 904	2 056 558,76	33,2%
- remont 106 szt. pustostanów	3 745 000	1 595 770,26	42,6%
- remonty budynków i elementów lokali Miasta	2 416 904	460 788,50	19,1%
- wynikające z decyzji PINB	35 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	142,71	0,1%
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	65 000	11 131,50	17,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	36 072 531	18 507 166,99	51,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 072 531	18 507 166,99	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	325,75		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,43		
wynagrodzenia i pochodne	30 739 000	16 297 003,90	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	24 284 000	12 079 947,34	49,7%
wynagrodzenia dozorców	300 000	176 801,41	58,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 940 000	1 895 925,82	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	165 000	47 871,01	29,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 350 000	2 273 259,73	52,3%
inne wydatki	5 333 531	2 210 163,09	41,4%
zakup usług pozostałych	2 178 769	907 074,90	41,6%
zakup materiałów i wyposażenia	750 000	291 408,04	38,9%
zakup energii	495 576	213 810,29	43,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 000	370 000,00	78,6%
zakup usług remontowych	423 000	39 941,67	9,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000	134 771,00	40,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	54 215,17	30,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 000	73 619,87	41,6%
wyjazdy służbowe krajowe	110 000	49 998,33	45,5%
szkolenia pracowników	100 000	37 085,20	37,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	12 510,62	20,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000	14 076,00	44,0%
zakup usług zdrowotnych	20 000	10 560,00	52,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	3 000	1 092,00	36,4%
zasądzone renty	186	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	63 008 146	37 246 365,84	59,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 452		
w tym liczba mieszkań	10 720		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	63 008 146	37 246 365,84	59,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	25 904 170	15 545 236,55	60,0%
zaliczka remontowa	15 833 330	9 202 511,30	58,1%
zaliczka eksploatacyjna	10 700 000	6 339 001,23	59,2%
odprowadzanie ścieków	7 875 000	4 579 968,03	58,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 546 646	1 461 870,63	57,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	149 000	117 778,10	79,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	650 000	27 471,93	4,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	35 000	11 494,88	32,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000	11 494,88	46,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
odsetki	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	615 000	15 977,05	2,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	520 000	11 172,21	2,1%
- na rzecz osób fizycznych	260 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	260 000	11 172,21	4,3%
odsetki	55 000	1 915,31	3,5%
koszty postępowania sądowego	40 000	2 889,53	7,2%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	924 650	353 757,36	38,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	195 800	21 413,27	10,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	167 500	13 445,99	8,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	35 000	1 551,83	4,4%
wyceny lokali mieszkalnych	30 000	4 152,00	13,8%
opracowania geodezyjne	25 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości gruntowych	17 000	1 707,32	10,0%
wyceny nieruchomości zabudowanych	15 000	1 230,00	8,2%
wyceny służebności gruntowych	11 000	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	9 000	3 680,16	40,9%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 500	492,00	8,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	392,68	7,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 500	240,00	5,3%
wyceny nieruchomości niezabudowanych	3 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	2 600	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	2 400	0,00	0,0%
świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	28 300	7 967,28	28,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	20 000	7 547,28	37,7%
wyceny nieruchomości	7 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 000	420,00	42,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	728 850	332 344,09	45,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	210 000	140 710,24	67,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	140 000	138 151,86	98,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000	1 690,00	4,8%
opłaty notarialne, w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	20 000	868,38	4,3%
wycena nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	54 850	8 620,00	15,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów	43 500	8 400,00	19,3%
koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 200	160,00	1,4%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	60,00	40,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny</u>	464 000	183 013,85	39,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	270 000	134 979,84	50,0%
koszty postępowań sądowych	184 000	48 034,01	26,1%
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 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 499 121	1 428 148,81	26,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 231 888	810 577,13	25,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 430		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego garaże	1 413		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 602 428	435 259,63	27,2%
zakup usług	1 262 860	256 191,47	20,3%
- rozbiórka budynków użytkowych	470 000	79 737,07	17,0%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	247 000	39 706,97	16,1%
- odprowadzanie ścieków	220 860	44 093,98	20,0%
- ochrona mienia	200 000	50 713,29	25,4%
- usługi kancelarii prawnych	100 000	32 240,00	32,2%
- ogłoszenia prasowe	25 000	9 700,16	38,8%
koszty postępowania sądowego	150 000	56 430,83	37,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	78 500	13 441,09	17,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	35 178,50	50,3%
opłaty notarialne	60 000	14 075,61	23,5%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	8 000	0,00	0,0%
wnioski do sądu wieczystoksięgowego	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	699 500	76 619,75	11,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - m.in. remonty instalacji c.o. i elektrycznej)	649 500	67 297,53	10,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	5 272,22	26,4%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	30 000	4 050,00	13,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 567 733	540 951,93	34,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	391 000	197 103,30	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	300 000	134 395,21	44,8%
- ochrona budynków	200 000	62 172,27	31,1%
- sprzątanie terenów	100 000	72 222,94	72,2%
koszty postępowania sądowego	60 000	52 000,00	86,7%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych oraz remonty zabezpieczające budynki wykwaterowane	30 000	10 708,09	35,7%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	552 100	48 073,75	8,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	240 000	45 692,19	19,0%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	160 000	0,00	0,0%
odsetki	100 000	101,98	0,1%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	30 000	1 801,50	6,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	900	118,08	13,1%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	870	360,00	41,4%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	464 000	295 774,88	63,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych, dotyczących zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu	364 000	295 774,88	81,3%
prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu przez zewnętrzne kancelarie prawne	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	5 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	3 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	150 633	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonywanie czynności pomocniczych, związanych z windykacją należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	150 633	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 386 310	1 592 407,33	24,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 089 100	796 794,23	38,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 638 000	659 762,60	40,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	821 000	657 768,39	80,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych 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> płuczenie i posypywanie środkami chemicznymi	358 752	253 752,80	70,7%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	301 015	280 974,20	93,3%
odśnieżanie chodników	76 666	66 666,00	87,0%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	42 900	42 900,00	100,0%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000	6 808,79	22,7%
odśnieżanie miejsc parkingowych	11 667	6 666,60	57,1%
Letnie oczyszczanie ulic	730 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych <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 (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	730 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	87 000	1 994,21	2,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	40		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	87 000	1 994,21	2,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<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 niebezpiecznych	1 100	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	900	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	173 000	63 929,20	37,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	143 000	63 929,20	44,7%
zakup koszy na śmieci	30 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	90 000	24 936,75	27,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych <i>liczba szaleatów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003 <i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie i remont toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	57 000	20 426,25	35,8%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	33 000	4 510,50	13,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	40 000	11 453,60	28,6%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	40 000	11 453,60	28,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	1 000	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	143 100	36 712,08	25,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)			
	169		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - zakup skrzynek lęgowych dla ptaków wykonanie karmników dla ptaków zakup budek dla wolnożyjących kotów			
	1 183	118 000	36 712,08
	40		31,1%
	20		
	5		
	5		
	1		
	19		
	8		
	12 900	0,00	0,0%
	10 200	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	327 200	36 565,39	11,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	117 200	27 624,62	23,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 liczba studni oligoceńskich			
	3	117 200	27 624,62
		27 624,62	23,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej opłaty za korzystanie ze środowiska			
	87 115	21 069,86	24,2%
	24 885	6 214,76	25,0%
	5 000	306,00	6,1%
	200	34,00	17,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	210 000	8 940,77	4,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych długość sieci rowów melioracyjnych (km)			
	1,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i remont rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej	210 000	8 940,77	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	3 446 210	678 903,27	19,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	588 430	162 779,00	27,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	31,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu, w tym: koszenie trawy, odchwaszczanie skupin krzewów, traw i żywopłotów, cięcie żywopłotów, krzewów ozdobnych i gałęzi drzew	280 000	61 620,91	22,0%
sprzątanie pasów zieleni	208 000	82 534,05	39,7%
ochrona terenów zieleni	42 000	17 874,04	42,6%
naprawa ogrodzenia na Skwerze Gwiazda Polski	27 000	750,00	2,8%
zakup koszy i ławek na Skwer im. Słonimskiego	20 000	0,00	0,0%
wykonanie elementów zabawowych na wybieg dla psów, usytuowany na Skwerze Ormiańskim	5 890	0,00	0,0%
zakup ławek i tablic informacyjnych na wybieg dla psów, usytuowany na Skwerze Ormiańskim	5 540	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	917 480	137 932,48	15,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	34,84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń	774 000	135 821,44	17,5%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	2 111,04	2,1%
nasadzenia drzew i krzewów	36 480	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	2 500	0,00	0,0%
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	2 500	0,00	0,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 934 000	375 239,79	19,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	11		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	103,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów	720 400	138 335,60	19,2%
sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków	580 000	221 911,09	38,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ogród Arkadia	214 500	0,00	0,0%
nasadzenia drzew	212 000	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	99 700	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	85 000	8 033,10	9,5%
zakup roślinności na wybieg dla psów	22 400	6 960,00	31,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 300	2 952,00	46,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	6 300	2 952,00	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	523 800	80 144,44	15,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	521 000	79 296,39	15,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	31		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	11		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	334 100	40 708,58	12,2%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	249 100	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw	58 000	38 678,58	66,7%
wymiana piasku w piaskownikach	10 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	10 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	2 500	800,00	32,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	1 230,00	49,2%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	26 900	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Leżaki w Parku Dreszera. Bezpłatna wypożyczalnia parkowych atrakcji - leżaków, świeżej prasy, koców i bouli"	26 900	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	160 000	38 587,81	24,1%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń na placach zabaw	85 000	14 304,82	16,8%
okresowe przeglądy placów zabaw	50 000	18 952,40	37,9%
konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	15 000	1 172,19	7,8%
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	10 000	4 158,40	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 800	848,05	30,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800	848,05	30,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	333 172 364	186 624 349,60	56,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	312 419 442	176 111 905,58	56,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	62 282 790	37 247 120,29	59,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 418 448	26 705 119,40	58,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 721		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	467,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	412,2		
wynagrodzenia i pochodne	36 630 844	22 274 248,38	60,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 259 744	16 382 787,29	58,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 597 078	2 597 054,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 774 022	3 294 406,52	57,1%
Zakup energii	3 234 043	1 697 693,18	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880 705	1 410 537,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 268 999	446 780,74	35,2%
Zakup usług pozostałych	1 064 441	429 022,20	40,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	409 958	124 741,36	30,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 431	130 005,73	46,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 198	64 509,00	46,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 796	39 860,84	29,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 490	12 469,18	10,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 980	31 030,00	38,3%
Zakup usług zdrowotnych	53 830	12 425,75	23,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	51 788	19 290,40	37,2%
Szkolenia pracowników	36 131	7 269,00	20,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	17 456	821,02	4,7%
Różne opłaty i składki	8 300	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 021	4 009,00	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 630	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	407	406,62	99,9%
W ramach wydatków realizacja projektów pn. "Doposażenie placu zabaw", „Pomoce dydaktyczne dla przedszkola Stokrotka i na zajęcia dla dzieci z Siekierek”.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 864 342	10 542 000,89	62,5%
<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	50		
- liczba uczniów	2 460		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 560 763	1 574 896,75	61,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 560 763	1 574 896,75	61,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	74		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 252 959	1 389 120,60	61,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 087	1 011 271,13	58,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 006	167 004,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	359 866	210 845,36	58,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 666	77 750,00	75,0%
Zakup energii	100 082	64 248,87	64,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 016	18 044,55	41,9%
Zakup usług pozostałych	25 938	12 656,52	48,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	8 230,50	54,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 335	2 579,39	35,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	69,90	1,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	3 800	624,80	16,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	1 170,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	175,00	12,5%
Szkolenia pracowników	900	50,00	5,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	227	176,62	77,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 450 697	2 199 249,48	49,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 975 785	1 888 461,72	47,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	19
- liczba uczniów	752
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5

wynagrodzenia i pochodne	3 568 327	1 718 389,60	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 627	1 339 374,21	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 670	130 662,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	570 030	248 352,67	43,6%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 392	135 660,00	76,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	171 395	25 793,67	15,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 490	8 618,45	19,4%
Zakup usług pozostałych	9 293	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	298	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	474 912	310 787,76	65,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	131

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	80 149 066	45 355 892,79	56,6%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 684 128	38 293 582,12	56,6%
---	-------------------	----------------------	--------------

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	23
- liczba uczniów	8 516
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	782,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	303,3

wynagrodzenia i pochodne	51 619 642	31 297 856,82	60,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 703 093	22 816 517,18	57,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 707 787	3 707 775,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	115 022	27 472,76	23,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 093 740	4 746 091,33	58,6%

Zakup energii	5 198 158	3 142 925,89	60,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 665 703	319 739,83	8,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 662 622	2 025 901,00	76,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 224 084	579 153,28	26,0%
Zakup usług pozostałych	1 288 270	570 702,05	44,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	302 820	131 357,00	43,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 750	50 936,74	23,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 087	84 337,51	49,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148 585	44 723,11	30,1%
Zakup usług zdrowotnych	58 343	16 667,00	28,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	53 701	9 053,81	16,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	35 810	15 130,08	42,3%
Szkolenia pracowników	31 394	4 618,00	14,7%
Różne opłaty i składki	2 350	0,00	0,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	959	480,00	50,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	0,00	0,0%

W ramach wydatków realizacja projektów pn. „Sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi do prowadzenia zajęć sportowych”, „Sala komputerowa – SP nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi”, „Naukowa Zabawa – zajęcia dla dzieci i wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej”, „Biblioteka dla dzieci i młodzieży przy ul. Gościniec 53”, „Szkoła XXI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wieku – super pomoce dla super dzieci!".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 464 938	7 062 310,67	56,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	15 2 521		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	32 875 390	20 073 383,42	61,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 382 807	17 679 450,00	60,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14 3 645 372,3 113,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	23 662 264 18 217 142 1 719 440 22 100 3 703 582	15 027 074,41 11 000 211,46 1 719 432,52 9 450,65 2 297 979,78	63,5% 60,4% 100,0% 42,8% 62,0%
Zakup energii Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wyjazdy służbowe zagraniczne Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe Podatek od towarów i usług (VAT) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki	1 839 681 1 191 939 1 070 406 569 938 433 118 273 380 77 480 66 725 57 990 38 000 30 000 23 228 20 396 19 162 6 000 3 100	1 203 277,24 893 956,00 196 336,49 48 922,49 196 898,99 3 976,91 33 553,00 21 579,64 31 873,60 2 095,04 5 485,50 5 023,00 6 768,60 2 559,09 0,00 70,00	65,4% 75,0% 18,3% 8,6% 45,5% 1,5% 43,3% 32,3% 55,0% 5,5% 18,3% 21,6% 33,2% 13,4% 0,0% 2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 492 583	2 393 933,42	68,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	10 754		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	38 236 889	22 883 791,60	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 714 987	20 638 601,12	59,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 5 064 416,6 131,7		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 604 182 22 811 439 2 085 361 15 300 4 692 082	17 682 215,20 12 893 379,10 2 085 355,14 6 548,32 2 696 932,64	59,7% 56,5% 100,0% 42,8% 57,5%
Zakup energii Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych	2 288 002 1 384 735 372 015	1 365 494,45 1 038 554,00 170 715,22	59,7% 75,0% 45,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	296 406	67 365,24	22,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	263 356	146 802,32	55,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 084	3 322,78	2,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 560	52 516,00	43,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 293	57 980,00	52,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 749	35 637,41	43,6%
Zakup usług zdrowotnych	24 840	6 911,00	27,8%
Szkolenia pracowników	15 452	5 390,00	34,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 893	3 599,84	25,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 770	2 097,66	16,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	2 650	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 521 902	2 245 190,48	63,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	7 705		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	22 699 444	12 331 621,64	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 699 444	12 331 621,64	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 2 633 229,4 78,9		
wynagrodzenia i pochodne	18 532 343	10 287 807,19	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 273 762	7 453 507,88	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 211 853	1 211 848,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	120 600	54 645,54	45,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 926 128	1 567 804,85	53,6%
Zakup energii	1 812 853	983 659,14	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 974	641 981,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	460 266	184 046,05	40,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	434 105	79 966,50	18,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	252 152	74 327,93	29,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 997	3 639,16	3,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 751	31 107,05	34,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 709	19 601,40	48,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300	6 040,00	15,0%
Zakup usług zdrowotnych	25 000	4 205,00	16,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 440	4 073,47	32,7%
Szkolenia pracowników	10 936	4 992,98	45,7%
Różne opłaty i składki	9 600	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 178	2 219,66	27,1%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	1 620,00	50,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 600	1 428,22	54,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	906,89	45,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 379 660	3 847 936,37	60,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 85,5 14,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 706 123	3 450 447,23	60,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 566	2 514 482,98	57,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 394	400 393,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 500	15 849,01	52,0%
- pochodne od wynagrodzeń	918 663	519 721,89	56,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 714	207 536,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	113 840	56 532,41	49,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 491	48 259,27	54,5%
Zakup energii	58 340	31 801,14	54,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 800	26 322,00	51,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500	14 069,68	37,5%
Szkolenia pracowników	17 000	4 550,00	26,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280	3 661,74	32,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 372	1 800,00	17,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	1 436,00	30,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	806,90	29,9%
Różne opłaty i składki	1 200	714,00	59,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 094 976	690 489,12	63,1%
---	------------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 094 976	690 489,12	63,1%
---	------------------	-------------------	--------------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba uczniów 180

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 827 798	7 880 973,51	57,0%
--	-------------------	---------------------	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 229,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 33,0

wynagrodzenia i pochodne	12 994 409	7 279 975,64	56,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 123 078	5 389 795,14	53,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	804 138	804 127,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 067 193	1 086 053,00	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 369	568 918,00	76,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 907	21 858,09	42,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 485	9 276,78	35,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 950	710,00	18,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 824	15,00	0,8%
Szkolenia pracowników	1 374	220,00	16,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 988 534	2 199 897,25	55,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 988 534	2 199 897,25	55,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 37,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 27,4

wynagrodzenia i pochodne	3 034 948	1 815 905,73	59,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 692	1 336 204,58	57,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 906	203 903,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480 950	275 797,80	57,3%
Zakup usług pozostałych	445 984	146 478,08	32,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 758	107 819,00	75,0%
Zakup energii	143 477	73 128,38	51,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 568	29 162,23	28,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 011	12 727,39	25,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 608	4 866,54	24,8%
Szkolenia pracowników	13 293	290,00	2,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 464	3 988,00	32,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 923	4 408,00	49,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 300	505,00	9,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	618,90	12,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	12 568 610	2 231 016,68	17,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 751 760	368 429,34	13,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 398 863	122 869,61	8,8%
remonty w przedszkolach	501 260	69 079,26	13,8%
remonty w szkołach zawodowych	245 530	20 778,86	8,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	180 588	42 173,28	23,4%
remonty w gimnazjach	165 290	56 890,91	34,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	72 616	6 085,93	8,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	55 050	24 907,04	45,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	39 631	8 161,05	20,6%
remonty w świetlicach szkolnych	25 408	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	21 790	8 103,69	37,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	18 430	1 322,80	7,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100	7 064,51	50,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 204	992,40	7,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	9 816 850	1 862 587,34	19,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	4 412 364	1 271 333,98	28,8%
remonty w przedszkolach	2 907 000	463 843,80	16,0%
remonty w gimnazjach	1 344 600	22 349,18	1,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	783 586	47 069,96	6,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	200 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	97 983	44 385,43	45,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	54 317	7 714,70	14,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000	2 741,48	27,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 000	3 148,81	45,0%
W ramach wydatków realizacja projektów pn. „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi”, „Usunięcie niebezpiecznych drzew oraz remont nawierzchni na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 190”.			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	473 550	250 537,25	52,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	275 550	133 177,46	48,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	198 000	117 359,79	59,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 600 000	507 285,98	31,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	152		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 839 818	2 936 728,27	60,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	135,1		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
wynagrodzenia i pochodne	4 522 163	2 790 536,56	61,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 665	2 088 001,56	59,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 174	319 151,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	700 324	383 383,97	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 108	108 837,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 986	25 007,09	24,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 670	1 438,71	7,3%
Zakup usług pozostałych	17 203	3 062,20	17,8%
Zakup energii	16 232	5 722,71	35,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 200	814,00	8,8%
Szkolenia pracowników	7 256	1 310,00	18,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	440 758	291 173,19	66,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	13 141		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	440 758	291 173,19	66,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	23 895 595	13 565 127,18	56,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 720 139	8 435 938,28	53,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 837 519	1 634 489,10	57,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	2 571 644 2 024 447 138 726 408 471	1 550 876,72 1 187 950,63 138 706,38 224 219,71	60,3% 58,7% 100,0% 54,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 651	18 934,72	20,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 690	38 771,00	75,0%
Zakup energii	50 997	20 865,63	40,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 265	1 408,25	3,7%
Zakup usług pozostałych	23 461	1 676,78	7,1%
Szkolenia pracowników	6 941	1 134,00	16,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375	143,00	6,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 495	679,00	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	12 882 620	6 801 449,18	52,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	11 942 319 9 394 126 653 511 1 894 682	6 416 764,18 4 807 180,43 653 488,21 956 095,54	53,7% 51,2% 100,0% 50,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	360 377	78 291,86	21,7%
Zakup energii	248 440	120 866,42	48,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 518	158 132,00	75,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 101	15 163,94	24,4%
Zakup usług pozostałych	40 972	9 118,44	22,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 315	1 998,00	24,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 464	1 100,34	14,7%
Szkolenia pracowników	2 114	14,00	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 175 456	5 129 188,90	62,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	55 104	44 784,81	81,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	55 104	44 784,81	81,3%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	49 669 42 380 238 7 051	40 458,81 35 818,65 237,81 4 402,35	81,5% 84,5% 99,9% 62,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435	3 326,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	20 752 922	10 512 444,02	50,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 257 003	5 130 147,83	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	80,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 685 370	4 430 673,01	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747 636	3 267 371,43	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	526 838	526 837,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 350 896	636 464,45	47,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790	382 394,70	50,0%
Zakup usług pozostałych	256 540	141 095,86	55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	19 019,93	9,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 824	75 618,00	75,0%
Szkolenia pracowników	77 000	16 391,80	21,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 800	34 754,00	49,1%
Zakup energii	53 100	19 591,83	36,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	3 000,00	15,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 249	6 232,04	36,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 630	731,00	15,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	498,09	33,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	147,57	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200	1 680,00	6,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0,00	0,0%
	22 000		0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 680,00	76,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	873 598	214 860,91	24,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	579 603	209 400,91	36,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	293 995	5 460,00	1,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 040 668	1 530 501,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 995 457	1 496 593,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	2 147		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	45 211	33 908,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	35		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	372 970	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	175 866	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	197 104	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	301 482	188 626,79	62,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	242 857	151 155,87	62,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 323 2 826 497	1 564,41 1 564,41 0,00	47,1% 55,4% 0,0%
Nagrody konkursowe	91 759	64 740,99	70,6%
Zakup usług pozostałych	73 691	37 181,90	50,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 404	42 489,94	62,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 680	5 178,63	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	58 625	37 470,92	63,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	33 100 15 200 10 325	22 514,82 7 131,10 7 825,00	68,0% 46,9% 75,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	906 358	214 363,82	23,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 000	112 070,57	37,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	167 500 75 000 57 500	59 000,86 31 236,58 21 833,13	35,2% 41,6% 38,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	606 358	102 293,25	16,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	455 500 450 000 5 500	102 293,25 102 000,00 293,25	22,5% 22,7% 5,3%
Zakup usług pozostałych	858	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 203 336	1 576 451,52	49,2%
Stypendia za wyniki w nauce	594 378	480 429,00	80,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	594 378	480 429,00	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 766 730	733 896,17	41,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	942 690	733 896,17	77,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	924 810 17 880	719 736,17 14 160,00	77,8% 79,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	824 040	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	765 220 58 820	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	842 228	362 126,35	43,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	702 318 139 910	310 244,95 51 881,40	44,2% 37,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 365 259	1 487 247,15	62,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 365 259	1 487 247,15	62,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 847 101	1 308 992,25	70,9%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej			
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku", - "Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy", - "Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie", - "Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną", - "Uczymy się przedsiębiorczości", - "Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy", - "W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji",	842 866	419 944,14 195 718,95 91 673,61 34 116,37 31 706,42 25 697,38 24 604,69 16 426,72	49,8%
Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: - "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy", - "Dwujęzyczni uczniowie - dwujęzyczni nauczyciele" - szkolenia językowe i metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Warszawie", - "Praktyki zawodowe drogą do sukcesu", - "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów", - "Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury",	965 833	850 715,43 246 183,25 227 699,77 222 501,15 87 975,68 66 355,58	88,1%
i projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Chatka dla każdego Skrzatka"	38 402	38 332,68	99,8%
<u>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</u>	518 158	178 254,90	34,4%
Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Zaprogramuj swoją przyszłość" - "Chatka dla każdego Skrzatka",		152 937,95 25 316,95	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	408 048	168 565,00	41,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	365 602	159 815,00	43,7%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 602	159 815,00	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 446	8 750,00	20,6%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 446	8 750,00	20,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	125 054 553	69 456 927,95	55,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 537 892	1 290 122,98	50,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 537 892	1 290 122,98	50,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 537 892	1 290 122,98	50,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją (liczba odbiorców - 7.500 osób)			
	1 477 000	996 246,48	67,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	382 892	135 739,66	35,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	147 500	58 812,85	39,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	125 500	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	33 682,50	30,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 495 osób)	106 350	7 820,00	7,4%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki (liczba uczestników - 92 osoby)	60 700	13 459,20	22,2%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 950	19 202,55	38,4%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in: Mokotowski Festyn Wakacyjny, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (liczba uczestników - 1.590 osób)	46 000	19 525,18	42,4%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	14 000	3 260,94	23,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i używania tzw. dopalaczy	13 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	5 000	2 373,62	47,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	22 359 875	10 301 454,46	46,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 443 528	2 058 499,95	46,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	4 240 875	1 947 759,95	45,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	4 240 875	1 947 759,95	45,9%
zadania zlecone	202 653	110 740,00	54,6%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	199 150	110 740,00	55,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 503	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	332 935	151 806,30	45,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	332 935	151 806,30	45,6%
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	332 935	151 806,30	45,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>średnie zatrudnienie (liczba etatów)</i>	3		
wynagrodzenia i pochodne	302 815	143 033,90	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 450	99 292,14	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 175	16 786,03	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 600	5 757,47	26,7%
- pochodne od wynagrodzeń	49 590	21 198,26	42,7%
inne wydatki:	30 120	8 772,40	29,1%
zakup materiałów i wyposażenia	7 058	2 054,99	29,1%
zakup usług pozostałych	7 000	850,23	12,1%
zakup energii	4 500	2 155,98	47,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	2 667,74	59,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430	634,25	14,3%
zakup usług remontowych	1 262	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	442	222,00	50,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	114,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	73,21	73,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 254	859,92	26,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców:	3 254	859,92	26,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 353 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 100	706,00	22,8%
- zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 10,99 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	154	153,92	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 860 776	5 387 974,45	49,6%
<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 przy ul. Malczewskiego 52 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.632 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.350 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	109,06		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,80		
wynagrodzenia i pochodne	10 159 601	5 005 311,98	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 022 200	3 700 514,79	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 360	596 353,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	5 958,23	42,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 527 041	702 485,87	46,0%
inne wydatki:	701 175	382 662,47	54,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 440	108 304,11	75,0%
zakup usług pozostałych	132 312	69 385,90	52,4%
zakup energii	116 000	55 975,80	48,3%
zakup materiałów i wyposażenia	95 271	46 897,12	49,2%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 620	41 306,22	50,0%
wyjazdy służbowe krajowe	40 400	18 262,00	45,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	8 792,99	44,0%
zakup usług remontowych	20 000	6 923,88	34,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250	13 939,33	80,8%
podatek od nieruchomości	13 379	6 690,00	50,0%
szkolenia pracowników	9 800	1 760,00	18,0%
zakup usług zdrowotnych	4 500	590,00	13,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390	1 194,00	50,0%
świadczenia społeczne	2 213	2 212,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	429,12	85,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.244 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	2 245	2 244,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 237 130	592 680,73	47,9%
<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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	780 650	364 440,73	46,7%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	39		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 557,44		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,92		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	780 650	364 440,73	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	501 550	243 913,21	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	393 080	181 416,11	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 070	29 069,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 400	33 427,44	42,1%
inne wydatki:	279 100	120 527,52	43,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 620	41 306,16	50,0%
zakup środków żywności	79 000	31 905,37	40,4%
zakup energii	37 000	16 830,12	45,5%
zakup usług pozostałych	22 500	6 580,66	29,2%
zakup materiałów i wyposażenia	19 158	4 487,56	23,4%
zakup usług zdrowotnych	17 800	8 040,00	45,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080	7 558,58	75,0%
zakup usług remontowych	4 000	1 216,50	30,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 189	1 094,46	50,0%
podatek od nieruchomości	1 953	978,00	50,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	293,20	26,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	236,91	39,5%
zadania zlecone	456 480	228 240,00	50,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	456 480	228 240,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	456 480	228 240,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	629 110	275 650,28	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,67		
wynagrodzenia i pochodne	578 810	260 404,02	45,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	451 300	195 710,47	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 526	26 525,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 684	38 168,02	40,3%
inne wydatki:	50 300	15 246,26	30,3%
zakup usług pozostałych	12 900	51,66	0,4%
zakup materiałów i wyposażenia	9 600	3 502,08	36,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400	7 042,82	74,9%
wyjazdy służbowe krajowe	5 500	2 338,00	42,5%
szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	318,46	10,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	1 993,24	64,3%
różne opłaty i składki	2 300	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	500 852	282 897,94	56,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów	442 852	271 741,35	61,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	270 000	220 000,00	81,5%
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	100 000	50 000,00	50,0%
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000	75 000,00	100,0%
- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	55 000	55 000,00	100,0%
- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych	40 000	40 000,00	100,0%
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe	156 252	47 241,35	30,2%
organizacja koncertów muzycznych, spotkania z twórcami w ramach Klubu Seniora "Aster"	11 200	4 500,00	40,2%
projekt "Cykl wyprzedaży garażowych. Sprzedajemy zbędne rzeczy, kupmy coś atrakcyjnego, poznamy sąsiadów"	5 400	0,00	0,0%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	6 856,59	38,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu	9 321	3 705,30	39,8%
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:	8 679	3 151,29	36,3%
- zakup energii	4 500	2 155,92	47,9%
- zakup usług remontowych	2 100	0,00	0,0%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	972	451,35	46,4%
- podatek od nieruchomości	441	222,00	50,3%
- odprowadzanie ścieków	438	208,02	47,5%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	228	114,00	50,0%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	40 000	4 300,00	10,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	35 000	4 300,00	12,3%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	4 352 290	1 551 084,89	35,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 279 918	1 279 614,05	39,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	79,47		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 279 918	1 279 614,05	39,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	484	1 271 228	599 269,94
- średnia wartość posiłku	10,96		47,1%
- średni okres dożywiania (dni)	113		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	502	1 120 090	413 299,68
- średnia wartość posiłku	9,05		36,9%
- średni okres dożywiania (dni)	91		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	261	270 000	118 532,43
- średnia wartość posiłku	7,97		43,9%
- średni okres dożywiania (dni)	57		
zasiłki celowe na zakup żywności	618 600	148 512,00	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 072 372	271 470,84	25,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 072 372	271 470,84	25,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	96	432 872	132 108,71
- średnia wartość posiłku	11,01		30,5%
- średni okres dożywiania (dni)	125		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	106	289 000	78 999,13
- średnia wartość posiłku	8,98		27,3%
- średni okres dożywiania (dni)	83		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	14	71 500	5 220,50
- średnia wartość posiłku	7,93		7,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	47		
zasiłki celowe na zakup żywności	279 000	55 142,50	19,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	100 156 786	57 865 350,51	57,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 746 236	2 958 638,65	79,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 746 236	2 958 638,65	79,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	860 396	455 934,72	53,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	607 886	317 591,96	52,2%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 160,48 zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 376 osób	216 886	108 803,36	50,2%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 124,52 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	97 500	62 510,73	64,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 114,51 zł, liczba świadczeń - 518, liczba świadczeniobiorców - 356 osób	93 000	59 317,70	63,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 93,80 zł, liczba świadczeń - 333, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	73 000	31 234,00	42,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 137,50 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	40 000	21 036,90	52,6%
- zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 52,59 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	30 000	14 726,00	49,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 247,52 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	18 000	7 673,00	42,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 619,04 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	11 000	4 333,27	39,4%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.050 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	2 100,00	35,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	960,00	19,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 212,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 500	850,00	18,9%
- wyposażenie szkolne dzieci	4 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 266 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000	1 862,00	62,1%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 900	700,00	36,8%
- opłata za turnus rehabilitacyjny	1 500	0,00	0,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 66,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 200	465,00	38,8%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	900,00	90,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	400	120,00	30,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.258,52 zł, liczba świadczeń - 23	170 000	74 945,90	44,1%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 331,92 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	82 510	63 396,86	76,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 885 840	2 502 703,93	86,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 526,33 zł, liczba świadczeń - 4.755, liczba świadczeniobiorców - 866 osób	2 885 840	2 502 703,93	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	90 799 964	52 406 267,31	57,7%
<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	90 799 964	52 406 267,31	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	69 452 984	40 690 103,88	58,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,61 zł, liczba świadczeń - 81.607, liczba świadczeniobiorców - 13.936 osób	69 452 984	40 690 103,88	58,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 326 980	11 704 163,43	54,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	8 204 187	5 172 952,00	63,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.580, liczba świadczeniobiorców - 5.897 osób	4 005 569	2 536 740,00	63,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.399 zł, liczba świadczeń - 1.799, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	3 838 618	2 516 899,00	65,6%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 516 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	265 000	60 889,00	23,0%
- specjalny zasiłek pielęgnacyjny - średnia wartość zasiłku - 517 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	95 000	58 424,00	61,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,35 zł, liczba świadczeń - 14.234, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	3 805 569	1 656 062,00	43,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 685 225	824 148,00	48,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.217, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	450 000	210 672,00	46,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 203,50 zł, liczba świadczeń - 1.041, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	379 525	211 840,00	55,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku	320 260	202 254,00	63,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 392,73 zł, liczba świadczeń - 515, liczba świadczeniobiorców - 86 osób			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,88 zł, liczba świadczeń - 946, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	195 000	103 950,00	53,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	180 000	75 000,00	41,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	120 000	900,00	0,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 87,87 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	36 240	16 520,00	45,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,67 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 200	3 012,00	71,7%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,25 zł, liczba świadczeń - 3.992, liczba świadczeniobiorców - 665 osób	3 181 999	1 745 490,03	54,9%
- świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,34 zł, liczba świadczeń - 1.569, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	2 500 000	1 447 149,00	57,9%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 328,96 zł, liczba świadczeń - 1.518, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby	1 000 000	499 362,40	49,9%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 359 osób	950 000	359 000,00	37,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	20 000	12 000,00	60,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 000	12 000,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 945 425	2 166 090,75	43,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 210		
- w tym pozytywnych	2 103		
Liczba gospodarstw domowych	2 367		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 262,16 zł, liczba świadczeń - 5.801, liczba świadczeniobiorców - 2.765 osób	3 241 548	1 520 768,55	46,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 189,98 zł, liczba świadczeń - 1.690, liczba świadczeniobiorców - 484 osoby	842 200	321 064,29	38,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,48 zł, liczba świadczeń - 842, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	570 000	188 167,56	33,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 322,09 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	120 000	52 500,99	43,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 250,59 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	99 900	36 084,82	36,1%
mieszkania TBS	8 352	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	63 425	47 504,54	74,9%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,57 zł, liczba świadczeń - 3.500, liczba świadczeniobiorców - 1.410 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	665 161	334 353,80	50,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	236 801	111 680,15	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	7 301	3 837,60	52,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	44 370	24 341,25	54,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	38 620	20 984,03	54,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 750	3 357,22	58,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	185 130	83 501,30	45,1%
<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:	428 360	222 673,65	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	428 360	222 673,65	52,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 587 745	9 922 266,64	50,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	667 145	464 820,64	69,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	667 145	464 820,64	69,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	659 345	464 820,64	70,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	28 26 19		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	482 520	452 940,00	93,9%
- m.in. projekt edukacyjno-artystyczny "Bajkowy Świat Tańca", Konkurs "Klawe Piosenki", warsztaty ceramiczne, zajęcia teatralne w przedszkolach, XVIII Jarmark Świętego Dominika, Spotkania z muzyką u Franciszkanów, Letnie Koncerty Promenadowe, Dziecięce Lato Teatralne, Między pokoleniowe Laboratorium Teatralne, Sadyba w muzyce, Wakacyjne Kino Plenerowe na Sielcach, Sadyba filmowa - kino plenerowe, Wakacyjne Kino Plenerowe na Domaniewskiej dla dzieci i dorosłych	110 575	3 400,00	3,1%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Warsztaty fotografii dla mieszkańców "Utrwajamy Warszawę", Koncert Chopinowski w Pałacu Szustra, mokotowskie eliminacje XL edycji Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka"	40 000	3 560,35	8,9%
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe	14 200	4 277,00	30,1%
projekt "Utrwajamy Warszawę - Warsztaty Fotografii dla mieszkańców" - wykłady, plenery, postprodukcja, dyskusje, wystawa prac uczestników	10 650	0,00	0,0%
projekt "Letnie warsztaty artystyczne dla dzieci"	1 400	643,29	45,9%
nagrody konkursowe	2 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych	2 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	18 635 600	9 457 446,00	50,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 537 000	4 996 150,00	52,4%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 176 050	1 081 000,00	49,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 176 050	1 081 000,00	49,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	39		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, animacja filmowa, kółko szachowe, Kółko architektoniczne dla dzieci, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, taniec nowoczesny dla dzieci, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball), Tai Chi, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klub Mam, Klasa Kobiet, Arteterapia, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	720 265 18		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:			
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", 22 edycja wystawy Plany na przyszłość, Śmietanka Łowicka, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy, spektakle Teatru Halibut, cykl Warszawa Czyta, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, koncert Old Rock'n'roll Meeting, Dni Filmu Katolickiego i Historycznego, Bal karnawałowy dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty o duchowej kondycji Polaków, Wszechnica Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, konkurs recytatorski, 25 Festiwal Piosenki Miłosnej, koncert "Wojciech Młynarski in memoriam"			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 933 250	982 250,00	50,8%
<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	1 933 250	982 250,00	50,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 33 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Słonie na Spadochronie), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Studio Tańca Jazz, Zespół wokalny DOM, pracownia teatralna Fiakier, pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, zajęcia socjopedagogiczne: klub "Zielone Wzgórze", "Dzieciocy Starter", Studio Filmowe Parasol liczba uczestników zajęć w tym: 290 - dzieci 240 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 9			
najważniejsze imprezy: przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2017, XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Aniol", 15 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2017, premiery teatru dziecięcego Start, spektakl "Florka w sieci" Teatru Na Straży, wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, imprezy: kiermasz wielkanocny, Siekierkowska Majówka, Łąka na Siekierkach, wystawy w Galerii "Dorożkarni", Letni i Zimowy projekt SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży - konkurs taneczny i filmowy liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 200			
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 118 000	1 618 000,00	51,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 41 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - szermierka GO-NOW dla dzieci, warsztaty naukowe FUNIVERSITY, plastyka z wyobraźnią, Klub Odkrywców Pięciolinii - nauka gry na keyboardzie, Piano - forte - nauka gry na pianinie, Orkiestra "Laboratorium Dźwięku", indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, malarstwo i rysunek dla młodzieży i dorosłych, warsztaty taneczne: Zumba Kids, Zumba dla dorosłych, balet, breakdance dla dzieci, akrobatyka artystyczna, Zespół Akrodance - taniec nowoczesny dla dzieci, taniec towarzyski dla dorosłych i seniorów, "Gracja w Ruchu" - zajęcia gimnastyczne dla kobiet, lektoraty: język angielski, język niemiecki, Akademia Retro Wiedzy - zajęcia dla seniorów, warsztaty muzyczne "Ene-due-rabe", "Naturowstuki" - zajęcia rękodzieła dla dzieci, "Ręką wykonane" - zajęcia z rękodzieła dorosłych, malarstwo dla seniorów, Teatr Tadem dla seniorów, zajęcia kulturoznawczo-językowe dla dzieci w wieku 5-7 lat "Deutsch ist super" liczba uczestników zajęć w tym: 486 - dzieci 276 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 11	3 118 000	1 618 000,00	51,9%
najważniejsze imprezy: I TAKI I OWAKI - III Warszawski Festiwal Teatralny dla dzieci i młodzieży, cykl filmowy "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie", przegląd kina offowego "Warsaw Short Framing", Noc Muzeów, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej "Widelcem po Sztuce", koncert z cyklu "Dźwięki z offu", 13 Jazzowe Spotkania Filmowe, 13 Warszawska wystawa konkursowa "Gobelin roku 2017", Wielogłos - cykl spotkań z ciekawymi i znanymi osobami ze świata polityki, dziennikarstwa, literatury liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 34			
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 309 700	1 314 900,00	56,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 60 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół wokalny "Decybele" i Decybelki, Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół musicalowy "Orfeusz", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotografią, zajęcia fotograficzne dla dzieci i dorosłych, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, malarstwo dla dorosłych, plastyka rodzinna, ceramika dla dorosłych, teatralne warsztaty przedszkolne, Zespół Tańca Współczesnego Sonic Dance, Podróże muzyczne, breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne - Teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, Jazz nad Dolinką, warsztaty pszczelarskie, Projekt "Tacy Młodzi", skierowany do osób 50+ (10 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "Przy Kozach", Społeczny ogród na Służewie, warsztaty rękodzielnicze, kinowy cykl horrorów, warsztaty multimedialne "Tajemnica antycznego świata" liczba uczestników zajęć w tym: 2 000 - dzieci 900 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 33			
- najważniejsze imprezy: Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny dla dzieci i młodzieży im .Beli Bartoka, Pierwsze Mokotowskie Senioralia, cykl koncertów "Jazz dobry nad Dolinką", Matsuri - Piknik z Kulturą Japońską, Festiwal Chorwacki, Koncert Mikromusic, koncert artystów Filharmonii Łódzkiej, "Zawsze jest święto" - wykłady o sztuce M. Małkowskiej, Noc świętojańska na Służewie, spektakl taneczny "Królowa" liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 294			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 098 600	4 461 296,00	49,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 098 600	4 461 296,00	49,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 098 600	4 461 296,00	49,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Dzielnica Wypożyczalnia Multimedialna, Biblioteka dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Służewie nad Dolinką	3		
liczba spotkań z pisarzami	50		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 634		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	201 732		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 254		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	420		
inne: kółka zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, angielski dla seniorów, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sielanka", Dyskusyjny Klub Książki, koncerty we współpracy z Akademią Muzyczną, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty biblioterapeutyczne, kursy komputerowe dla seniorów, projekcje filmów, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, zajęcia z grami planszowymi, zabawy z klockami K'NEX, zajęcia z mikroprojektowania, udział w Festiwalu "Widelcem po sztuce", organizacja "Nocy Bibliotek", robotyka dla najmłodszych, organizacja II Mokotowskiej Gry Miejskiej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	285 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	285 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	55 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	35 000	0,00	0,0%
konserwacja i remonty	19 950	0,00	0,0%
koszty upomnienia w sprawie nieterminowego wykonania remontu Mauzoleum Szustrów	50	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	230 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace remontowo-konserwatorskie Mauzoleum Szustrów	230 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 799 250	514 524,52	18,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 853 960	28 891,89	1,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 853 960	28 891,89	1,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	69 000	16 937,39	24,5%
<u>Kalkulacja:</u> energia	21 515	11 886,44	55,2%
remonty nawierzchni boiska i pomieszczeń sanitarnych	21 000	0,00	0,0%
utrzymanie murawy	16 985	2 076,96	12,2%
zakup materiałów	5 500	2 973,99	54,1%
wyposażenie	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	61 220	8 400,00	13,7%
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	47 220	8 400,00	17,8%
naprawa wiat stadionowych	5 000	0,00	0,0%
zakup sprzętu sportowego	5 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych na terenie boisk	2 000	0,00	0,0%
montaż urządzeń sportowych i sprzętu sportowego	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Kadr</i>	3 750	3 554,50	94,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace przygotowawcze w celu utworzenia i uruchomienia jednostki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	3 750	3 554,50	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozpocznie działalność zgodnie z Uchwałą Nr LIII/1290/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, od 1 września 2017 r.)</i>	1 719 990	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - dwa boiska "Orlik" - hala sportowa - basen			
planowane średnie zatrudnienie (liczba etatów)	50,00		
wynagrodzenia i pochodne	1 052 800	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe	840 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	183 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	667 190	0,00	0,0%
zakup energii	284 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	170 250	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	145 400	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	23 000	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	3 400	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	945 290	485 632,63	51,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	389 910	165 566,82	42,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym m.in.: Halowy Turniej Piłki Nożnej, Wiosenny Turniej Minikoszykówki, Mokotowska Piłkarska Sztafeta Pokoleń 2017, Mokotowski Turniej Szachowy, II Warszawski Turniej Tenisa Ziemnego, Mokotowska Symulanta Szachowa	219 910	27 419,58	12,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Szkolna liga piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej, Organizacja memoriałów, mityngów, mistrzostw w szermierce, Organizacja zawodów "Grand Prix Safari Judo, Sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, Turnieje Piłkarskie, Integracyjny Turniej Siermierny, Turnieje Baseball, III Mokotowskie Regaty Żeglarskie, Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych "Zdrowo na Sportowo", XVII Międzynarodowy Memoriał S. Reda w zapasach w stylu wolnym, Rodzinne Święto Sportu	140 000	130 500,00	93,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, pakietów startowych	25 000	7 647,24	30,6%
zmiana organizacji ruchu	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	555 380	320 065,81	57,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	529 300	311 082,41	58,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja szkoleń dla mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	223 200	204 007,63	91,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	170 000	95 054,78	55,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	95 000	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	95 000	0,00	0,0%
zajęcia jogi, fitness, nordic walking, tai-chi dla mieszkańców	21 100	6 020,00	28,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	6 000,00	30,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	26 080	8 983,40	34,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
bezpłatne zajęcia "Fitness dla seniorów +50, +60"	16 420	4 915,00	29,9%
sportowe zajęcia prozdrowotne dla seniorów	9 660	4 068,40	42,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	358 500	34 025,00	9,5%
Promocja miasta - program 1	358 500	34 025,00	9,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	315 000	34 025,00	10,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	12 500,00	41,7%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas rozdania Nagród Południa oraz podczas akcji Dziecięce Marzenia			
	30 000	12 500,00	41,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe (Książka Historyczna o Dzielnicy Mokotów)			
	40 000	0,00	0,0%
kalendarze			
	20 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	225 000	21 525,00	9,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	170 000	20 295,00	11,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	55 000	1 230,00	2,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 500	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick			
wizyty delegacji z Berlina			
	25 000	0,00	0,0%
tłumaczenie dokumentów			
	10 000	0,00	0,0%
wyjazd delegacji polskiej do Berlina			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.			

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 752 671	26 750 440,22	48,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	54 187 046	26 181 649,19	48,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	47 677 119	23 600 585,16	49,5%
Fundusz wynagrodzeń	47 297 351	23 487 918,03	49,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	454,47		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	45 854 886	22 879 553,97	49,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	45 854 886	22 879 553,97	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 925 268	16 955 814,90	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 538 788	2 538 786,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 390 830	3 384 952,08	45,8%
zadania zlecone	1 442 465	608 364,06	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 268	950,09	74,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	1 268	950,09	74,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268	950,09	74,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	796 737	299 535,70	37,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych.			
wynagrodzenia i pochodne	796 737	299 535,70	37,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	685 621	256 091,76	37,4%
- pochodne od wynagrodzeń	111 116	43 443,94	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	643 020	306 687,14	47,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	643 020	306 687,14	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	539 229	264 284,08	49,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103 791	42 403,06	40,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	820	820,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny.			
wynagrodzenia i pochodne	820	820,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	820	820,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	620	371,13	59,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	620	371,13	59,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	518	310,73	60,0%
- pochodne od wynagrodzeń	102	60,40	59,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz.785)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	379 768	112 667,13	29,7%
<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	237 668	57 648,47	24,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	120 000	40 336,12	33,6%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	77 500	12 040,60	15,5%
dopłaty do studiów	40 000	5 271,75	13,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	168	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	142 100	55 018,66	38,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej	95 100	35 720,85	37,6%
odzież robocza, woda dla pracowników	45 500	19 140,74	42,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	157,07	10,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 509 927	2 581 064,03	39,6%
Remonty bieżące w budynkach	410 022	98 082,06	23,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	407 022	97 270,26	23,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych, dźwigu osobowego, drzwi przesuwanych, remont instalacji elektrycznej)	352 272	79 020,46	22,4%
zakup materiałów do remontów	39 000	17 181,87	44,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 750	1 067,93	6,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	811,80	27,1%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	3 000	811,80	27,1%
Utrzymanie Urzędu	2 712 505	935 228,96	34,5%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 628 820	935 228,96	35,6%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 857 853	744 547,75	40,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	627 200	264 657,42	42,2%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków, deratyzacja)	510 600	229 702,90	45,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, meble biurowe, woda do dystrybutorów, niszczarki, wentylatory)	492 003	136 753,10	27,8%
konserwacje i naprawy sprzętu (konserwacja kserokopiarek, naprawa maszyn liczących, samochodów służbowych, niszczarek)	119 800	74 243,63	62,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	63 250	9 545,00	15,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	28 000	12 999,00	46,4%
bilety komunikacji miejskiej	17 000	16 646,70	97,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	170 200	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa kserokopiarek	130 000	0,00	0,0%
naprawa kserokopiarek	33 650	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 550	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr	261 600	45 013,76	17,2%
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja i sprawdzanie kompletności dokumentów	239 100	45 013,76	18,8%
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	22 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 400	4,41	0,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 000	4,41	0,1%
poświadczenia notarialne dokumentów, w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	400	0,00	0,0%
<i>Dysponent 5:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	335 767	145 663,04	43,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	299 147	122 893,07	41,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 700	10 556,91	51,0%
odprowadzanie ścieków	15 920	12 213,06	76,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	83 685	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	83 685	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 027 300	399 890,21	38,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	796 300	302 879,17	38,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek, usługi konfiguracyjne i transmisji danych)	490 000	283 546,77	57,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, drukarki, licencje oprogramowania)	230 000	8 287,48	3,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	37 300	3 757,14	10,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	0,00	0,0%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki)	19 000	7 287,78	38,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	81 000	45 555,41	56,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	76 000	45 527,16	59,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	28,25	0,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr	150 000	51 455,63	34,3%
<i>Kalkulacja:</i> prace związane z obsługą systemów informatycznych	150 000	51 455,63	34,3%
Obsługa teletechniczna	251 000	11 606,19	4,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	247 500	8 223,69	3,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243 100	8 167,63	3,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	56,06	1,4%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 500	3 382,50	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów IP	3 300	3 253,47	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	129,03	64,5%
Obsługa prawna	52 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	30 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	12 000	0,00	0,0%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 066 500	720 377,74	67,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 031 500	715 114,95	69,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	5 262,79	15,0%
Obsługa medialna	15 000	3 084,10	20,6%
<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	3 084,10	20,6%
Ochrona osób i mienia	975 600	412 794,77	42,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	945 600	400 893,21	42,4%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	768 293	356 733,12	46,4%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej	73 350	26 867,81	36,6%
zakup urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu	43 450	3 444,00	7,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	5 012,71	14,3%
montaż urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu	12 657	6 150,00	48,6%
ekspertyza pożarowa	10 000	0,00	0,0%
ochrona przeciwpożarowa (monitoring sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru)	2 850	2 685,57	94,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 000	11 901,56	39,7%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	30 000	11 901,56	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 565 625	568 791,03	36,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	832 140	395 251,64	47,5%
<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	822 200	393 920,00	47,9%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	790 000	392 441,32	49,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych)	32 200	1 478,68	4,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	7 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 940	1 331,64	45,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 940	1 331,64	45,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	55 000	7 156,67	13,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	37 800	4 199,17	11,1%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych i tonerów)	37 200	4 199,17	11,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 200	2 957,50	17,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (zakup środków czystości, energia, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	17 200	2 957,50	17,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	19 500	7 374,05	37,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, dotyczących IV edycji budżetu partycypacyjnego	15 000	7 374,05	49,2%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	4 500	0,00	0,0%
Prowadzenie rejestru wyborców - zadanie 6	23 800	23 798,04	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051			
<u>Kalkulacja:</u> zakup urn wyborczych	23 800	23 798,04	100,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	297 915	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum samorządowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	153 590	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	144 325	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	337 270	135 210,63	40,1%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	327 270	132 210,63	40,4%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia	196 950	84 215,04	42,8%
zakup energii	66 440	18 026,27	27,1%
sprzątanie pomieszczeń, mycie okien	28 480	14 217,00	49,9%
konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu treningowego w sali aerobowej	17 000	4 710,90	27,7%
dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu lokalu przy ul. Tureckiej 4, przeznaczonego na miejsce aktywności lokalnej	9 000	8 348,00	92,8%
zakup mebli	6 200	1 880,67	30,3%
odprowadzanie ścieków	2 800	443,75	15,8%
przegląd techniczny budynku siedziby Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców	400	369,00	92,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	10 000	3 000,00	30,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa i utrzymanie łącz światłowodowych	6 000	3 000,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	539 818	154 578,69	28,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	111 078	6 662,74	6,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	111 078	6 662,74	6,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	105 000	586,00	0,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
podatki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100 000	0,00	0,0%
	5 000	586,00	11,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	6 078	6 076,74	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zaległości z lat ubiegłych, z tytułu umów zleceń			
	6 078	6 076,74	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	428 740	147 915,95	34,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	428 740	147 915,95	34,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	10 000	1 855,46	18,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	10 000	1 855,46	18,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	418 740	146 060,49	34,9%
<u>Kalkulacja:</u> wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego			
	418 740	146 060,49	34,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	62	0
	zł/m ²	6,0	0,6
	m ²	30 823	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	61	0
	zł/m ²	2,7	0,0
	m ²	7 000	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	1	1
	zł	2 000	0
	zł	667	0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	80	80
	zł	2 788	1 217
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	0
	zł	3 000	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	710	430
	szt.	190	120
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	25,5	25,6
	szt.	693	753
	m ²	37 822	39 586
	zł/m ²	371	119
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	687	220
	%	5,5	3,3
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	107 408	56 814

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	57	31
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	20	8
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	10,5	8,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	275	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	340	542
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150	36
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	%	38,0	36,0
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1	16,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	145 212	148 991
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	24	5,4
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	11	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	536	114
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 200	642
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	517	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	40	3,1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 250	643
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	11	0
średni koszt interwencji	zł	182	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	16	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	1,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	938	0
średnia liczba koszy	szt.	495	495
liczba opróżnień	szt.	95 040	45 976
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	10 000	2 771
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	50	34
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	3 333	1 909
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	148	217
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	800	169
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	700	125
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	39 067	9 208
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	17 500	1 490
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	970	1 047
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 581	870
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 117	863
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 695	660
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 540	605
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	8 333	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 100	2 952
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20	42
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	4 250	1 888
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 798	5 940
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 834	5 753
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.	34 420	21 282
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 514	2 906
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	73	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 719	2 753
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.	8 503	5 082
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 728	3 319
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 187	5 082
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 282	3 215
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 166	4 241
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 687	3 376
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 712	4 753
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	25
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 229 084	1 923 968
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 700	7 700
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 475	3 836
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	576 158	328 374
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 634	6 422
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	77,9	75,4
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.	4 509	4 509
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	844	488
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,2	1,2
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.	243	160
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 946	1 563
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 889	3 337
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120	101
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	51
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	743	435
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 449	6 758
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.	2 964	2 065

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	147	141
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,1 3 049 468	3,4 1 873 543
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	110	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat	2,0	1,9
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	67 460	0 205
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.	925	701
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	70	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	170	97
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	194	220
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	294	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 920	0
	os.	990	780
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			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 719 219	2 254 213
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	590 1 000	457 638
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	130	31
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	188
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	624 7,1	468 8,4
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			
średni koszt programu	szt. zł	12 165 744	14 106 232
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	101	101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	3 000 30 9 100 1 300 180 153	1 130 18 9 0 604 78 131
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	28 19 1 090 53	28 19 917 49
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	600 512	129 1 177
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 465	2 430
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	8 240 135 1 318	5 982 102 901
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	5,4 70 10 16 805 100,0 4,3	2,7 70 10 8 467 98,6 3,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 188 8,0	13 180 7,7
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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	3 500 5 310 1,3 100 000 1,3	2 500 5 217 0,9 50 000 0,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	1 631	1 247
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 140	594
średnia wartość zasiłku	zł	152	216
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	390	216
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	136	251
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 520	590
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,4	11,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	106
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 140	116
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	549
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 224	974
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70	77
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	28	23
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	28	23
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 378	16 601
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	95,3	76,7
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.	100	82
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,8	77,1
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.	170	167
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,0	98,8
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180	141
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,9	100,0
Ślužewski 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.	240	156
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,2	84,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	38 000	25 223
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	117	116
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	234	177
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1	96,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,1	0,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	118	118
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	69 500	14 446
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	95	62
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	93,1	96,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 000	2 670
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 566	3 138
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,9	82,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71	102
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 500	4 167
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,4	5,7
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	443,3	454,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	271	89
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,3	11,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	727	248
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	892	661
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,1	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	149 649	155 871
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 051	2 058
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	443,3	454,5
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	113	105
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	71	69
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	159	16
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	2 550	1 235
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	250	117
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	38 409	27 702
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	8 560	8 731
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 351	2 336
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 719	14 116
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8	1,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	15 625	1 789
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3	2
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	300	341
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	177
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	18,6	11,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,8	1,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 424 796	6 087 935,73	11,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 929 560	1 131 910,26	6,7%
Drogi i mosty	16 929 560	1 131 910,26	6,7%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	235 100	0,00	0,0%
Wykonawca wystąpił o zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Po zakończeniu prac niedrogowych przez prywatnego dewelopera i uzyskaniu czasowej organizacji ruchu przez wykonawcę nastąpi kontynuacja robót drogowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	8 117 624	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję Prezydenta m.st. Warszawy ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 19/8 z obrębu 1-02-28 o pow. 1.121 m². Wypłata odszkodowania nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	384 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję Prezydenta m.st. Warszawy ustalającą wysokość odszkodowania za pięć nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 85/1, 89/1, 19/8, 103/1, 87/1. Wypłata odszkodowania nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	303 001	294 746,00	97,3%
Wypłacono odszkodowanie za przejętą nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi, do której m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	78 929	78 928,53	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono 1.249 m kabla energetycznego oraz zainstalowano 32 nowe latarnie oświetleniowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	12 044	12 043,92	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono 159 m kabla energetycznego oraz zainstalowano 5 nowych latarni oświetleniowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	6 173	6 172,28	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono 116 m kabla ziemnego oraz zainstalowano 3 nowe latarnie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jądrzów	38 000	0,00	0,0%
Prowadzono roboty budowlane drugiego etapu zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kołady	75 000	0,00	0,0%
Prowadzono roboty budowlane drugiego etapu zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	92 865	92 865,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 1.614 m oraz zainstalowano 30 nowych latarni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	42 865	40 948,12	95,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 371 m oraz zainstalowano 9 nowych latarni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	40 414	40 413,08	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 776 m,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zainstalowano 17 nowych latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	197 444	197 443,59	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 557 m, zainstalowano 14 nowych latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	288 882	287 036,55	99,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 1.220 m, zainstalowano 38 nowych latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jagorzewskiej	61 869	61 869,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 792 m, zainstalowano 23 nowe latarnie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 800 000	995,06	0,1%
Zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi i wniesiono stosowną opłatę. Prowadzono procedurę pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	330 159	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	881 427	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka / Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	16 629	0,00	0,0%
Zadanie pod względem budowlanym zostało zrealizowane w 2016 roku. Na 2017 rok pozostało ostateczne rozliczenie finansowe z wykonawcą, które będzie możliwe po porozumieniu się wykonawcy z podwykonawcą w sprawie naliczonych kar umownych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Juraty	600 511	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Boksterskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Boksterska / Gotarda	941 524	8 449,13	0,9%
Wykonano tymczasowe przyłącze energetyczne-zasilające sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Boksterskiej z ul. Gotarda. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Belgijskiej	1 000 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Belgijskiej. Złożone dwie oferty przewyższały kosztorys inwestorski. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"	48 400	10 000,00	20,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"	47 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	500 000	0,00	0,0%
Ogłoszone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej unieważniono z powodu braku ofert. Ponownie ogłoszono kolejny przetarg mający na celu wybór projektanta. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	80 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie oświetlenia ulicy Żegiestowskiej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	50 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	148 500	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włoskiej	88 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kraushara	70 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	30 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	15 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	308 200	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 669 099	3 244 961,03	23,7%
Rewitalizacja	2 388 359	704 303,03	29,5%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	2 388 359	704 303,03	29,5%
Wykonano system elektroakustyczny z wykorzystaniem cyfrowej sieci fonicznej; cyfrowy system łączności inspicjenta wraz z systemem rozgłoszeniowym; system podglądu akcji scenicznej system mechaniki i napędów sceny (kurtyna podnoszona, sztankiety do zawieszania dekoracji, sztankiet horyzontowy, most oświetleniowy, sztankiet ekranu, sztankiet boczny, kulisy), system oświetlenia technologicznego wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji, system kinotechniczny wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji. Zrealizowano także dostawę i montaż mebli metalowych (stoły, regały, szafy, krzesła, biurka) oraz dostawę mebli biurowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	391 000	0,00	0,0%
Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	280 000	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych zadania z powodu braku złożonych ofert. Ogłoszono kolejny przetarg.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	100 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4	11 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 11.05.2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	10 889 740	2 540 658,00	23,3%
Wykup nieruchomości przy ul. J. P. Woronicza / ul. I. Krasickiego	1 658 800	1 658 800,00	100,0%
Nabyto nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 638 m ² (działka nr 74/6 z obrębu 1-02-15) z przeznaczeniem na cele oświatowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	8 064 082	0,00	0,0%
Sporządzono wyceny nieruchomości i powołano komisję negocjacyjną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypuk nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew nr 109 z obrębu 1-07-07	881 858	881 858,00	100,0%
Nabyto nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 1.398 m ² (działka nr 109 z obrębu 1-07-07).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	250 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą dla autora najlepszej pracy konkursowej będzie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Budowa wiat śmietnikowych przy ul. J. Curie 11 i ul. Kwiatowej 24	35 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 350	20 724,18	2,4%
Tereny zielone	680 200	14 913,09	2,2%
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	349 500	14 760,00	4,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"	72 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"	81 000	153,09	0,2%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia oraz umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania przestrzennego. Dokonano opłaty przyłączeniowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"	18 300	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"	26 100	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Skwer "Siekierki Centrum"	133 300	0,00	0,0%
W związku z odwołaniem złożonym przez projektodawcę (projekt w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017), w sprawie lokalizacji skweru, prowadzono ustalenia dotyczące ewentualnej zmiany lokalizacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	185 150	5 811,09	3,1%
Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie"	17 150	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i projektodawcą w zakresie wskazania ostatecznej lokalizacji dla realizacji przedsięwzięcia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Okno na skwer"	126 000	153,09	0,1%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie oświetlenia. Dokonano opłaty przyłączeniowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"	42 000	5 658,00	13,5%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	18 291 130	1 229 848,12	6,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 291 130	1 229 848,12	6,7%
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryty 8	3 354 698	0,00	0,0%
Prowadzono roboty budowlane. Wykonano izolację termiczną budynku i wyprawę elewacyjną ścian, instalację wod-kan, elektryczną oraz węzeł ciepłoty. Prowadzono także prace wykończeniowe podłogi w salach i układano glazurę w sanitariatach.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	71 000	16 608,77	23,4%
Zakupiono dwie zmywarki z dozownikiem płynu myjącego oraz kompletem wyposażenia dla Przedszkola			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nr 193 i nr 391. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	21 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 002 558	43 394,66	1,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Uzyskano pozwolenie na budowę. Unieważniono ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych z powodu ofert przekraczających środki zabezpieczone w budżecie. Przygotowano drugi przetarg na roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	913 714	323 006,19	35,4%
Dokończono przebudowę bieżni o łącznej powierzchni 947 m ² i boiska do piłki nożnej o powierzchni 2.048 m ² . Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę budynku szkoły, które unieważniono z powodu ofert przekraczających środki finansowe zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. Przygotowywano materiały przetargowe do ogłoszenia kolejnego postępowania dotyczącego przebudowy budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	201 763	1 913,57	0,9%
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy odcinka ulicy Maklakiewicza stanowiącego drogę dojazdową do przedszkola. Złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę tego odcinka ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	872 894	746 910,18	85,6%
W zakresie robót termomodernizacyjnych wykonano elewację dachu, stolarkę okienną i drzwiową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"	4 721	4 721,00	100,0%
Zakupiono zestaw rekreacyjno-sportowy jako doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	18 000	17 994,90	100,0%
Zakupiono serwer do Technikum Mechatronicznego nr 1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"	350 000	13 530,00	3,9%
Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"	347 120	8 425,50	2,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Tunel Baseballowy"	102 990	8 610,00	8,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA"	450 000	10 824,00	2,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"	156 000	6 543,60	4,2%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"	7 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania jest planowana w II półroczu 2017 r. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	1 400 000	17 865,75	1,3%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	600 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	674 690	0,00	0,0%
Ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych unieważniono z powodu złożenia ofert przekraczających wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania. Prowadzono przygotowania do kolejnego przetargu na przebudowę budynku w zakresie ochrony ppoż.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	500 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Występujące roszczenia do nieruchomości mogą opóźnić realizację inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	500 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup klimatyzatora do serwerowni w Zespole Szkół nr 3 przy ul. F. Joliot-Curie 13	9 500	9 500,00	100,0%
Zakupiono klimatyzator.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	30 000	0,00	0,0%
Opracowywano zakres robót obejmujących przebudowę placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	30 000	0,00	0,0%
Zamontowano nowe urządzenie zabawowe na placu zabaw dla dzieci - dwuwieżowy zestaw zabawowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12	1 000 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	600 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	683 482	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie audytu i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	500 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie audytu i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	300 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boisk.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	220 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a	270 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	270 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dwóch placów zabaw wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	220 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dwóch placów zabaw wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	100 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	100 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	60 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	100 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	200 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 545 502	276 717,00	10,9%
Pomoc społeczna	2 545 502	276 717,00	10,9%
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	1 220 480	23 567,00	1,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 325 022	253 150,00	19,1%
Zrealizowano roboty konstrukcyjno - budowlane wraz z pracami instalacyjnymi wewnątrz budynku oraz prace związane z przebudową tarasu. Ponadto zamontowano centrale wentylacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	834 400	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	834 400	0,00	0,0%
Odtworzenie tablicy upamiętniającej budowę szkoły przy ul. Żywnego 25 w 1000 - lecie państwa polskiego	10 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Odyńca 71a na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	824 400	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	289 755	183 775,14	63,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	289 755	183 775,14	63,4%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegościńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	219 755	183 775,14	83,6%
Zakończono budowę budynku basenu i sali gimnastycznej, który został przekazany Szkole Podstawowej nr 271. Wybudowano salę gimnastyczną i halę basenową wraz z zapleczem o kubaturze 31.825 m³, w tym: basen sportowy o wym. 25 x 16 m, basen do nauki pływania 6 x 16 m, boisko do gry w piłkę siatkową i koszykówkę o wymiarach 28 x 15 m o nawierzchni poliuretanowej, boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni ze sztucznej trawy. Wykonano zagospodarowanie terenu. Wykonano także siatki zabezpieczające za bramkami hali sportowej, zamontowano pokrowiec na piaskownice oraz wymieniono filtry w czterech centralach wentylacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	70 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604