

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA *BUDŻETU*  
M.ST. WARSZAWY  
*ZA 2017 r.***

***DZIELNICA MOKOTÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                           | <b>5</b>   |
| A.        | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                       | 7          |
| A.1.      | <i>Dochody wg źródeł .....</i>                                                                                                                                                                | 7          |
| A.2.      | <i>Dochody 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<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE<br>PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ..... | 40         |
| D.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                                                                                                             | 40         |
| D.1.1.    | <i>Szkoły podstawowe .....</i>                                                                                                                                                                | 41         |
| D.1.2.    | <i>Przedszkola .....</i>                                                                                                                                                                      | 42         |
| D.1.3.    | <i>Przedszkola specjalne .....</i>                                                                                                                                                            | 43         |
| D.1.4.    | <i>Gimnazja .....</i>                                                                                                                                                                         | 44         |
| D.1.5.    | <i>Licea ogólnokształcące .....</i>                                                                                                                                                           | 45         |
| D.1.6.    | <i>Szkoły zawodowe .....</i>                                                                                                                                                                  | 46         |
| D.2.      | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>                                                                                                                                                    | 47         |
| D.2.1.    | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....</i>                                                                                                             | 48         |
| D.2.2.    | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>                                                                                                                                                | 49         |
| E.        | INFORMACJA Z 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         |
| <b>2.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>57</b>  |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                         | 59         |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                        | 61         |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                   | 67         |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                     | <b>71</b>  |
| 3.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                                 | 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>                                                                                                                                                | 100        |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>                                                                                                                                        | 107        |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                                                                                                     | 110        |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>                                                                                                                        | 112        |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                                                                                            | 113        |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>                                                                                                                                                      | 118        |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                               | 119        |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                | 131        |
| <b>4.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                    | <b>141</b> |
| 4.1.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH                                           |            |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH |     |
| PUBLICZNYCH .....                                                            | 143 |
| 4.1.1. Wydatki bieżące.....                                                  | 143 |
| 4.1.2. Wydatki majątkowe .....                                               | 144 |
| 4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB  |     |
| ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....                                                      | 145 |
| 4.2.1. Wydatki bieżące .....                                                 | 145 |
| 4.2.2. Wydatki majątkowe.....                                                | 151 |

## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



## Zestawienie nr IV/1

### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

#### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>370 545 522</b>                                                  | <b>371 405 807,39</b>                                                       | <b>100,2</b>             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                          | <b>339 966 680</b>                                                  | <b>349 094 381,41</b>                                                       | <b>102,7</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>339 966 680</b>                                                  | <b>349 094 381,41</b>                                                       | <b>102,7</b>             |
| <b><i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i></b>                                                   | <b><i>93 888 842</i></b>                                            | <b><i>96 639 856,88</i></b>                                                 | <b><i>102,9</i></b>      |
| Podatek od nieruchomości                                                                        | 89 599 257                                                          | 92 095 867,99                                                               | 102,8                    |
| Podatek rolny                                                                                   | 63 242                                                              | 44 186,50                                                                   | 69,9                     |
| Podatek od środków transportowych                                                               | 4 226 343                                                           | 4 487 544,13                                                                | 106,2                    |
| Opłata targowa                                                                                  |                                                                     | 12 258,26                                                                   | -                        |
| <b><i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i></b>                                | <b><i>2 370 000</i></b>                                             | <b><i>2 715 790,44</i></b>                                                  | <b><i>114,6</i></b>      |
| Opłaty adiacenckie                                                                              | 0                                                                   | 15 841,80                                                                   | -                        |
| Renta planistyczna                                                                              | 100 000                                                             | 85 036,79                                                                   | 85,0                     |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                | 2 270 000                                                           | 2 614 911,85                                                                | 115,2                    |
| <b><i>Dochody z mienia</i></b>                                                                  | <b><i>184 979 462</i></b>                                           | <b><i>190 468 571,63</i></b>                                                | <b><i>103,0</i></b>      |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                              | 845 752                                                             | 942 805,04                                                                  | 111,5                    |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                   | 98 281 990                                                          | 102 444 389,78                                                              | 104,2                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                              | 85 851 720                                                          | 87 081 376,81                                                               | 101,4                    |
| <b><i>Pozostałe dochody</i></b>                                                                 | <b><i>58 728 376</i></b>                                            | <b><i>59 270 162,46</i></b>                                                 | <b><i>100,9</i></b>      |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                    | 818 000                                                             | 931 303,31                                                                  | 113,9                    |
| Pozostałe odsetki                                                                               | 5 474 254                                                           | 5 684 449,45                                                                | 103,8                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 9 673 185                                                           | 10 102 772,08                                                               | 104,4                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                           |                                                                     | 38 317,34                                                                   | -                        |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                              | 319 419                                                             | 535 118,41                                                                  | 167,5                    |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                        | 296 678                                                             | 694 601,14                                                                  | 234,1                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                          | 3 761 300                                                           | 3 430 099,70                                                                | 91,2                     |
| Wpływy z usług                                                                                  | 38 385 540                                                          | 37 853 501,03                                                               | 98,6                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                        | <b>30 578 842</b>                                                   | <b>22 311 425,98</b>                                                        | <b>73,0</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>27 286 000</b>                                                   | <b>20 421 772,33</b>                                                        | <b>74,8</b>              |
| <b><i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i></b>          | <b><i>2 000 000</i></b>                                             | <b><i>1 596 738,44</i></b>                                                  | <b><i>79,8</i></b>       |
| <b><i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i></b>                                        | <b><i>25 286 000</i></b>                                            | <b><i>18 825 033,89</i></b>                                                 | <b><i>74,4</i></b>       |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                    | 13 231 000                                                          | 6 189 876,52                                                                | 46,8                     |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                         | 4 172 000                                                           | 1 049 831,93                                                                | 25,2                     |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                           | 1 983 000                                                           | 2 049 925,44                                                                | 103,4                    |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                                   | 5 900 000                                                           | 9 535 400,00                                                                | 161,6                    |
| <b>DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ<br/>OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>3 292 842</b>                                                    | <b>1 889 653,65</b>                                                         | <b>57,4</b>              |
| <b><i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i></b>                                    | <b><i>3 292 842</i></b>                                             | <b><i>1 889 653,65</i></b>                                                  | <b><i>57,4</i></b>       |

### Zestawienie nr IV/1a

#### DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>370 545 522</b>                                                  | <b>371 405 807,39</b>                                                       | <b>100,2</b>             |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 400                                                                 | 400,00                                                                      | 100,0                    |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 623 048                                                           | 3 124 108,04                                                                | 67,6                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 263 556 445                                                         | 262 268 850,94                                                              | 99,5                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 246 049                                                           | 1 660 032,12                                                                | 133,2                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 97 202 742                                                          | 100 767 826,42                                                              | 103,7                    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 38 317,34                                                                   | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 258 423                                                           | 2 128 852,00                                                                | 94,3                     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                                                     | 9 692,86                                                                    | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 970 640                                                             | 1 016 264,83                                                                | 104,7                    |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 919                                                                 | 2 578,50                                                                    | 280,6                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                     | 50 570,18                                                                   | -                        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 36 160                                                              | 71 134,56                                                                   | 196,7                    |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 70 198                                                              | 66 428,38                                                                   | 94,6                     |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                       | 8 132                                                               | 8 131,58                                                                    | 100,0                    |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 572 366                                                             | 192 619,64                                                                  | 33,7                     |



## Zestawienie nr IV/2

### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                     | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>790 252 732</b> | <b>775 174 755,99</b> | <b>98,1</b>                 | <b>315 621 869</b>  | <b>304 226 833,43</b>    | <b>96,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 751 443 601        | 741 751 814,89        | 98,7                        | 277 773 126         | 271 645 284,85           | 97,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 543 177 517        | 535 062 018,10        | 98,5                        | 86 035 718          | 80 848 027,38            | 94,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 346 538 441        | 343 927 570,47        | 99,2                        | 51 146 798          | 49 296 487,58            | 96,4                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 196 639 076        | 191 134 447,63        | 97,2                        | 34 888 920          | 31 551 539,80            | 90,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 83 386 435         | 83 134 081,96         | 99,7                        | 83 336 386          | 83 134 081,96            | 99,8                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 122 366 487        | 121 328 502,68        | 99,2                        | 107 974 163         | 107 267 223,33           | 99,3                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 2 513 162          | 2 227 212,15          | 88,6                        | 426 859             | 395 952,18               | 92,8                        |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 38 809 131         | 33 422 941,10         | 86,1                        | 37 848 743          | 32 581 548,58            | 86,1                        |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>1 200</b>       | <b>913,07</b>         | <b>76,1</b>                 | <b>1 200</b>        | <b>913,07</b>            | <b>76,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 200              | 913,07                | 76,1                        | 1 200               | 913,07                   | 76,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 1 200              | 913,07                | 76,1                        | 1 200               | 913,07                   | 76,1                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>1 200</b>       | <b>913,07</b>         | <b>76,1</b>                 | <b>1 200</b>        | <b>913,07</b>            | <b>76,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 200              | 913,07                | 76,1                        | 1 200               | 913,07                   | 76,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 1 200              | 913,07                | 76,1                        | 1 200               | 913,07                   | 76,1                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>117 200</b>     | <b>72 198,00</b>      | <b>61,6</b>                 | <b>117 200</b>      | <b>72 198,00</b>         | <b>61,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 117 200            | 72 198,00             | 61,6                        | 117 200             | 72 198,00                | 61,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 117 200            | 72 198,00             | 61,6                        | 117 200             | 72 198,00                | 61,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 117 200            | 72 198,00             | 61,6                        | 117 200             | 72 198,00                | 61,6                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                         | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                  | <b>117 200</b>    | <b>72 198,00</b>     | <b>61,6</b>                 | <b>117 200</b>      | <b>72 198,00</b>         | <b>61,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 117 200           | 72 198,00            | 61,6                        | 117 200             | 72 198,00                | 61,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                   | 117 200           | 72 198,00            | 61,6                        | 117 200             | 72 198,00                | 61,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                       | 117 200           | 72 198,00            | 61,6                        | 117 200             | 72 198,00                | 61,6                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>16 363 993</b> | <b>13 354 261,23</b> | <b>81,6</b>                 | <b>16 348 993</b>   | <b>13 354 261,23</b>     | <b>81,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 9 756 672         | 8 496 565,86         | 87,1                        | 9 756 672           | 8 496 565,86             | 87,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                   | 9 756 672         | 8 496 565,86         | 87,1                        | 9 756 672           | 8 496 565,86             | 87,1                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                       | 9 756 672         | 8 496 565,86         | 87,1                        | 9 756 672           | 8 496 565,86             | 87,1                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         | 6 607 321         | 4 857 695,37         | 73,5                        | 6 592 321           | 4 857 695,37             | 73,7                        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                          | <b>514 310</b>    | <b>511 685,06</b>    | <b>99,5</b>                 | <b>514 310</b>      | <b>511 685,06</b>        | <b>99,5</b>                 |
|            |              | 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                                                                                         | 514 310           | 511 685,06           | 99,5                        | 514 310             | 511 685,06               | 99,5                        |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatki na drogi gminne)</b> | <b>1 928 461</b>  | <b>1 770 750,04</b>  | <b>91,8</b>                 | <b>1 928 461</b>    | <b>1 770 750,04</b>      | <b>91,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 1 911 832         | 1 770 750,04         | 92,6                        | 1 911 832           | 1 770 750,04             | 92,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                   | 1 911 832         | 1 770 750,04         | 92,6                        | 1 911 832           | 1 770 750,04             | 92,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                       | 1 911 832         | 1 770 750,04         | 92,6                        | 1 911 832           | 1 770 750,04             | 92,6                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                  | 5                     | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 16 629             | 0,00                  | 0,0                         | 16 629              | 0,00                     | 0,0                         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>12 296 465</b>  | <b>9 870 855,43</b>   | <b>80,3</b>                 | <b>12 296 465</b>   | <b>9 870 855,43</b>      | <b>80,3</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 6 235 083          | 5 524 845,12          | 88,6                        | 6 235 083           | 5 524 845,12             | 88,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 6 235 083          | 5 524 845,12          | 88,6                        | 6 235 083           | 5 524 845,12             | 88,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 6 235 083          | 5 524 845,12          | 88,6                        | 6 235 083           | 5 524 845,12             | 88,6                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 6 061 382          | 4 346 010,31          | 71,7                        | 6 061 382           | 4 346 010,31             | 71,7                        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>1 366 307</b>   | <b>1 011 387,57</b>   | <b>74,0</b>                 | <b>1 351 307</b>    | <b>1 011 387,57</b>      | <b>74,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 351 307          | 1 011 387,57          | 74,8                        | 1 351 307           | 1 011 387,57             | 74,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 351 307          | 1 011 387,57          | 74,8                        | 1 351 307           | 1 011 387,57             | 74,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 351 307          | 1 011 387,57          | 74,8                        | 1 351 307           | 1 011 387,57             | 74,8                        |
|            |              | 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                         |                     |                          |                             |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>258 450</b>     | <b>189 583,13</b>     | <b>73,4</b>                 | <b>258 450</b>      | <b>189 583,13</b>        | <b>73,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 258 450            | 189 583,13            | 73,4                        | 258 450             | 189 583,13               | 73,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 258 450            | 189 583,13            | 73,4                        | 258 450             | 189 583,13               | 73,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 258 450            | 189 583,13            | 73,4                        | 258 450             | 189 583,13               | 73,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>140 126 885</b> | <b>136 265 658,59</b> | <b>97,2</b>                 | <b>7 319 288</b>    | <b>4 029 148,73</b>      | <b>55,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 134 840 227        | 133 480 483,89        | 99,0                        | 2 358 630           | 1 488 490,73             | 63,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 134 699 997        | 133 340 452,45        | 99,0                        | 2 358 630           | 1 488 490,73             | 63,1                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 31 145 844         | 30 995 159,35         | 99,5                        | 150 633             | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 103 554 153        | 102 345 293,10        | 98,8                        | 2 207 997           | 1 488 490,73             | 67,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 140 230            | 140 031,44            | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 5 286 658          | 2 785 174,70          | 52,7                        | 4 960 658           | 2 540 658,00             | 51,2                        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>35 759 273</b>  | <b>35 688 825,64</b>  | <b>99,8</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 35 759 273         | 35 688 825,64         | 99,8                        |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 35 629 353         | 35 559 022,97         | 99,8                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 829 526         | 30 829 477,59         | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 799 827          | 4 729 545,38          | 98,5                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 129 920            | 129 802,67            | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    | 0,00                  | -                           |                     |                          |                             |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>104 367 612</b> | <b>100 576 832,95</b> | <b>96,4</b>                 | <b>7 319 288</b>    | <b>4 029 148,73</b>      | <b>55,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 99 080 954         | 97 791 658,25         | 98,7                        | 2 358 630           | 1 488 490,73             | 63,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 99 070 644         | 97 781 429,48         | 98,7                        | 2 358 630           | 1 488 490,73             | 63,1                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 316 318            | 165 681,76            | 52,4                        | 150 633             | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 98 754 326         | 97 615 747,72         | 98,8                        | 2 207 997           | 1 488 490,73             | 67,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 10 310             | 10 228,77             | 99,2                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 5 286 658          | 2 785 174,70          | 52,7                        | 4 960 658           | 2 540 658,00             | 51,2                        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>131 231</b>     | <b>88 035,08</b>      | <b>67,1</b>                 | <b>131 231</b>      | <b>88 035,08</b>         | <b>67,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 35 531             | 32 335,08             | 91,0                        | 35 531              | 32 335,08                | 91,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 35 531             | 32 335,08             | 91,0                        | 35 531              | 32 335,08                | 91,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    | 0,00                  | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 531             | 32 335,08             | 91,0                        | 35 531              | 32 335,08                | 91,0                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 95 700             | 55 700,00             | 58,2                        | 95 700              | 55 700,00                | 58,2                        |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>131 231</b>     | <b>88 035,08</b>      | <b>67,1</b>                 | <b>131 231</b>      | <b>88 035,08</b>         | <b>67,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 35 531             | 32 335,08             | 91,0                        | 35 531              | 32 335,08                | 91,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 35 531             | 32 335,08             | 91,0                        | 35 531              | 32 335,08                | 91,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    | 0,00                  | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 531             | 32 335,08             | 91,0                        | 35 531              | 32 335,08                | 91,0                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 95 700             | 55 700,00             | 58,2                        | 95 700              | 55 700,00                | 58,2                        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>64 781 744</b>  | <b>62 561 176,35</b>  | <b>96,6</b>                 | <b>54 216 936</b>   | <b>52 010 609,26</b>     | <b>95,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 64 671 744         | 62 451 970,68         | 96,6                        | 54 106 936          | 51 901 403,59            | 95,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 63 596 119         | 61 580 993,76         | 96,8                        | 53 039 311          | 51 038 425,87            | 96,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 55 513 581         | 54 071 852,37         | 97,4                        | 46 865 011          | 45 423 305,48            | 96,9                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 8 082 538         | 7 509 141,39         | 92,9                        | 6 174 300           | 5 615 120,39             | 90,9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 1 075 625         | 870 976,92           | 81,0                        | 1 067 625           | 862 977,72               | 80,8                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            | 110 000           | 109 205,67           | 99,3                        | 110 000             | 109 205,67               | 99,3                        |
|       | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                          | <b>835 504</b>    | <b>823 558,53</b>    | <b>98,6</b>                 | <b>815 640</b>      | <b>805 096,57</b>        | <b>98,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 835 504           | 823 558,53           | 98,6                        | 815 640             | 805 096,57               | 98,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 45 504            | 36 816,43            | 80,9                        | 25 640              | 18 354,47                | 71,6                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 45 504            | 36 816,43            | 80,9                        | 25 640              | 18 354,47                | 71,6                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 790 000           | 786 742,10           | 99,6                        | 790 000             | 786 742,10               | 99,6                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>53 062 022</b> | <b>51 163 217,18</b> | <b>96,4</b>                 | <b>52 791 381</b>   | <b>50 893 638,73</b>     | <b>96,4</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 52 952 022        | 51 054 011,51        | 96,4                        | 52 681 381          | 50 784 433,06            | 96,4                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 52 818 722        | 50 977 775,89        | 96,5                        | 52 548 081          | 50 708 197,44            | 96,5                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 46 744 821        | 45 423 305,48        | 97,2                        | 46 744 821          | 45 423 305,48            | 97,2                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 6 073 901         | 5 554 470,41         | 91,4                        | 5 803 260           | 5 284 891,96             | 91,1                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 133 300           | 76 235,62            | 57,2                        | 133 300             | 76 235,62                | 57,2                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            | 110 000           | 109 205,67           | 99,3                        | 110 000             | 109 205,67               | 99,3                        |
|       | <b>75053</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>297 915</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>297 915</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|       |              | 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                                                                                                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>312 000</b>    | <b>311 873,96</b>    | <b>100,0</b>                | <b>312 000</b>      | <b>311 873,96</b>        | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 312 000           | 311 873,96           | 100,0                       | 312 000             | 311 873,96               | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 312 000           | 311 873,96           | 100,0                       | 312 000             | 311 873,96               | 100,0                       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 312 000           | 311 873,96           | 100,0                       | 312 000             | 311 873,96               | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>10 274 303</b> | <b>10 262 526,68</b> | <b>99,9</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 10 274 303        | 10 262 526,68        | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 10 266 303        | 10 254 527,48        | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 8 648 570         | 8 648 546,89         | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 1 617 733         | 1 605 980,59         | 99,3                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 8 000             | 7 999,20             | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>23 800</b>     | <b>23 798,04</b>     | <b>100,0</b>                | <b>23 800</b>       | <b>23 798,04</b>         | <b>100,0</b>                |
|            |              | 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                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>23 800</b>     | <b>23 798,04</b>     | <b>100,0</b>                | <b>23 800</b>       | <b>23 798,04</b>         | <b>100,0</b>                |
|            |              | 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                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>3 503</b>      | <b>3 381,02</b>      | <b>96,5</b>                 | <b>3 503</b>        | <b>3 381,02</b>          | <b>96,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 3 503             | 3 381,02             | 96,5                        | 3 503               | 3 381,02                 | 96,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 3 503             | 3 381,02             | 96,5                        | 3 503               | 3 381,02                 | 96,5                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 503              | 3 381,02              | 96,5                        | 3 503               | 3 381,02                 | 96,5                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>3 503</b>       | <b>3 381,02</b>       | <b>96,5</b>                 | <b>3 503</b>        | <b>3 381,02</b>          | <b>96,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 503              | 3 381,02              | 96,5                        | 3 503               | 3 381,02                 | 96,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 503              | 3 381,02              | 96,5                        | 3 503               | 3 381,02                 | 96,5                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 503              | 3 381,02              | 96,5                        | 3 503               | 3 381,02                 | 96,5                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                            | <b>51 737</b>      | <b>27 286,88</b>      | <b>52,7</b>                 | <b>51 737</b>       | <b>27 286,88</b>         | <b>52,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 51 737             | 27 286,88             | 52,7                        | 51 737              | 27 286,88                | 52,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 106              | 2 210,91              | 53,8                        | 4 106               | 2 210,91                 | 53,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 398                | 396,91                | 99,7                        | 398                 | 396,91                   | 99,7                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 708              | 1 814,00              | 48,9                        | 3 708               | 1 814,00                 | 48,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 47 631             | 25 075,97             | 52,6                        | 47 631              | 25 075,97                | 52,6                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                  | <b>51 737</b>      | <b>27 286,88</b>      | <b>52,7</b>                 | <b>51 737</b>       | <b>27 286,88</b>         | <b>52,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 51 737             | 27 286,88             | 52,7                        | 51 737              | 27 286,88                | 52,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 106              | 2 210,91              | 53,8                        | 4 106               | 2 210,91                 | 53,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 398                | 396,91                | 99,7                        | 398                 | 396,91                   | 99,7                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 708              | 1 814,00              | 48,9                        | 3 708               | 1 814,00                 | 48,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 47 631             | 25 075,97             | 52,6                        | 47 631              | 25 075,97                | 52,6                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>357 504 539</b> | <b>354 206 947,40</b> | <b>99,1</b>                 | <b>87 506 940</b>   | <b>86 583 559,01</b>     | <b>98,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 338 941 816        | 336 035 748,53        | 99,1                        | 69 142 065          | 68 601 081,16            | 99,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 278 019 945        | 275 525 681,67        | 99,1                        | 11 289 071          | 10 885 245,25            | 96,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 218 725 368        | 218 150 219,28        | 99,7                        | 20 511              | 20 511,00                | 100,0                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 294 577         | 57 375 462,39         | 96,8                        | 11 268 560          | 10 864 734,25            | 96,4                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                     | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 57 426 135         | 57 319 883,73         | 99,8                        | 57 426 135          | 57 319 883,73            | 99,8                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 982 574            | 962 970,98            | 98,0                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 2 513 162          | 2 227 212,15          | 88,6                        | 426 859             | 395 952,18               | 92,8                        |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 18 562 723         | 18 171 198,87         | 97,9                        | 18 364 875          | 17 982 477,85            | 97,9                        |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>108 892 141</b> | <b>108 221 924,37</b> | <b>99,4</b>                 | <b>27 775 440</b>   | <b>27 634 241,59</b>     | <b>99,5</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 100 827 910        | 100 241 699,59        | 99,4                        | 19 767 738          | 19 710 053,15            | 99,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 85 163 358         | 84 619 557,80         | 99,4                        | 4 226 364           | 4 207 597,88             | 99,6                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 62 918 741         | 62 903 221,36         | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 22 244 617         | 21 716 336,44         | 97,6                        | 4 226 364           | 4 207 597,88             | 99,6                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 15 541 374         | 15 502 455,27         | 99,7                        | 15 541 374          | 15 502 455,27            | 99,7                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 123 178            | 119 686,52            | 97,2                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 8 064 231          | 7 980 224,78          | 99,0                        | 8 007 702           | 7 924 188,44             | 99,0                        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>4 737 210</b>   | <b>4 665 442,15</b>   | <b>98,5</b>                 | <b>710 312</b>      | <b>695 075,80</b>        | <b>97,9</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 4 737 210          | 4 665 442,15          | 98,5                        | 710 312             | 695 075,80               | 97,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 4 142 537          | 4 072 435,75          | 98,3                        | 120 000             | 106 150,00               | 88,5                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 594 287          | 3 543 103,66          | 98,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 548 250            | 529 332,09            | 96,5                        | 120 000             | 106 150,00               | 88,5                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 590 312            | 588 925,80            | 99,8                        | 590 312             | 588 925,80               | 99,8                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4 361              | 4 080,60              | 93,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>82 657 416</b>  | <b>81 920 673,42</b>  | <b>99,1</b>                 | <b>27 898 458</b>   | <b>27 571 225,34</b>     | <b>98,8</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 78 181 600         | 77 745 837,43         | 99,4                        | 23 542 461          | 23 507 650,37            | 99,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 57 960 276         | 57 546 036,49         | 99,3                        | 3 412 007           | 3 397 426,16             | 99,6                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 44 652 717         | 44 569 856,96         | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 13 307 559         | 12 976 179,53         | 97,5                        | 3 412 007           | 3 397 426,16             | 99,6                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 20 130 454         | 20 110 224,21         | 99,9                        | 20 130 454          | 20 110 224,21            | 99,9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 90 870             | 89 576,73             | 98,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 4 475 816          | 4 174 835,99          | 93,3                        | 4 355 997           | 4 063 574,97             | 93,3                        |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>3 154 914</b>   | <b>3 138 950,63</b>   | <b>99,5</b>                 | <b>7 000</b>        | <b>6 979,45</b>          | <b>99,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 154 914          | 3 138 950,63          | 99,5                        | 7 000               | 6 979,45                 | 99,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 150 814          | 3 134 852,39          | 99,5                        | 7 000               | 6 979,45                 | 99,7                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 785 259          | 2 777 732,27          | 99,7                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 365 555            | 357 120,12            | 97,7                        | 7 000               | 6 979,45                 | 99,7                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4 100              | 4 098,24              | 100,0                       |                     |                          |                             |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>1 455 933</b>  | <b>1 453 731,84</b>  | <b>99,8</b>                 | <b>1 455 933</b>    | <b>1 453 731,84</b>      | <b>99,8</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 455 933         | 1 453 731,84         | 99,8                        | 1 455 933           | 1 453 731,84             | 99,8                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 455 933         | 1 453 731,84         | 99,8                        | 1 455 933           | 1 453 731,84             | 99,8                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>40 335 824</b> | <b>40 042 653,46</b> | <b>99,3</b>                 | <b>7 010 523</b>    | <b>6 995 448,33</b>      | <b>99,8</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 39 099 072        | 38 805 901,46        | 99,3                        | 5 777 771           | 5 762 696,33             | 99,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 34 283 138        | 34 003 861,81        | 99,2                        | 1 227 217           | 1 220 396,00             | 99,4                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 27 587 874        | 27 564 579,84        | 99,9                        | 2 911               | 2 911,00                 | 100,0                       |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 695 264         | 6 439 281,97         | 96,2                        | 1 224 306           | 1 217 485,00             | 99,4                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 550 554         | 4 542 300,33         | 99,8                        | 4 550 554           | 4 542 300,33             | 99,8                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 265 380           | 259 739,32           | 97,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 236 752         | 1 236 752,00         | 100,0                       | 1 232 752           | 1 232 752,00             | 100,0                       |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>1 322 431</b>  | <b>1 007 800,51</b>  | <b>76,2</b>                 | <b>1 322 431</b>    | <b>1 007 800,51</b>      | <b>76,2</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 322 431         | 1 007 800,51         | 76,2                        | 1 322 431           | 1 007 800,51             | 76,2                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 322 431         | 1 007 800,51         | 76,2                        | 1 322 431           | 1 007 800,51             | 76,2                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 322 431         | 1 007 800,51         | 76,2                        | 1 322 431           | 1 007 800,51             | 76,2                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>49 358 278</b> | <b>49 082 084,53</b> | <b>99,4</b>                 | <b>9 417 882</b>    | <b>9 377 254,63</b>      | <b>99,6</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 45 354 884        | 45 085 223,33        | 99,4                        | 5 422 488           | 5 388 317,09             | 99,4                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 40 640 898        | 40 380 510,87        | 99,4                        | 783 586             | 753 567,07               | 96,2                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 34 527 680        | 34 518 203,37        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 113 218         | 5 862 307,50         | 95,9                        | 783 586             | 753 567,07               | 96,2                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 638 902         | 4 634 750,02         | 99,9                        | 4 638 902           | 4 634 750,02             | 99,9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 75 084            | 69 962,44            | 93,2                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 4 003 394         | 3 996 861,20         | 99,8                        | 3 995 394           | 3 988 937,54             | 99,8                        |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>24 991 988</b> | <b>24 872 941,95</b> | <b>99,5</b>                 | <b>871 013</b>      | <b>865 870,49</b>        | <b>99,4</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 24 209 458        | 24 090 417,05        | 99,5                        | 97 983              | 92 845,59                | 94,8                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 24 173 529        | 24 056 141,52        | 99,5                        | 97 983              | 92 845,59                | 94,8                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 19 853 243        | 19 845 653,50        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 4 320 286         | 4 210 488,02         | 97,5                        | 97 983              | 92 845,59                | 94,8                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 35 929            | 34 275,53            | 95,4                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 782 530           | 782 524,90           | 100,0                       | 773 030             | 773 024,90               | 100,0                       |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>779 816</b>    | <b>759 970,55</b>    | <b>97,5</b>                 | <b>73 203</b>       | <b>73 202,59</b>         | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 779 816           | 759 970,55           | 97,5                        | 73 203              | 73 202,59                | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 779 816           | 759 970,55           | 97,5                        | 73 203              | 73 202,59                | 100,0                       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 151 492           | 151 492,00           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 628 324           | 608 478,55           | 96,8                        | 73 203              | 73 202,59                | 100,0                       |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>6 291 357</b>  | <b>6 154 101,56</b>  | <b>97,8</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 6 291 357         | 6 154 101,56         | 97,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 6 273 287         | 6 138 151,96         | 97,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 5 884 363         | 5 762 473,56         | 97,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 388 924           | 375 678,40           | 96,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 18 070            | 15 949,60            | 88,3                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   | 0,00                 | -                           |                     |                          |                             |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>11 155 540</b> | <b>10 939 915,52</b> | <b>98,1</b>                 | <b>7 413 217</b>    | <b>7 385 293,98</b>      | <b>99,6</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 11 155 540        | 10 939 915,52        | 98,1                        | 7 413 217           | 7 385 293,98             | 99,6                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 3 742 323         | 3 554 621,54         | 95,0                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 463 244         | 3 283 985,90         | 94,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 279 079           | 270 635,64           | 97,0                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 7 413 217         | 7 385 293,98         | 99,6                        | 7 413 217           | 7 385 293,98             | 99,6                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>16 909 086</b> | <b>16 786 504,76</b> | <b>99,3</b>                 | <b>3 105 389</b>    | <b>3 102 202,28</b>      | <b>99,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 16 909 086        | 16 786 504,76        | 99,3                        | 3 105 389           | 3 102 202,28             | 99,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 13 803 697        | 13 684 302,48        | 99,1                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 12 841 958        | 12 771 048,02        | 99,4                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 961 739           | 913 254,46           | 95,0                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 3 105 389         | 3 102 202,28         | 99,9                        | 3 105 389           | 3 102 202,28             | 99,9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>78 104</b>     | <b>76 521,53</b>     | <b>98,0</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 78 104            | 76 521,53            | 98,0                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 78 104            | 76 521,53            | 98,0                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 72 669            | 71 086,53            | 97,8                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 5 435             | 5 435,00             | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 384 501</b>  | <b>5 083 730,62</b>  | <b>94,4</b>                 | <b>446 139</b>      | <b>415 232,18</b>        | <b>93,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 5 384 501         | 5 083 730,62         | 94,4                        | 446 139             | 415 232,18               | 93,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 2 505 737         | 2 490 916,47         | 99,4                        | 19 280              | 19 280,00                | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 391 841           | 387 782,31           | 99,0                        | 17 600              | 17 600,00                | 100,0                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 2 113 896         | 2 103 134,16         | 99,5                        | 1 680               | 1 680,00                 | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 365 602           | 365 602,00           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       | 2 513 162         | 2 227 212,15         | 88,6                        | 426 859             | 395 952,18               | 92,8                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 664 572</b>  | <b>2 484 301,13</b>  | <b>93,2</b>                 | <b>2 537 892</b>    | <b>2 418 944,51</b>      | <b>95,3</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 2 664 572         | 2 484 301,13         | 93,2                        | 2 537 892           | 2 418 944,51             | 95,3                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 137 523         | 1 068 652,13         | 93,9                        | 1 060 892           | 1 003 295,51             | 94,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 631 985           | 583 885,12           | 92,4                        | 581 350             | 534 668,15               | 92,0                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 505 538           | 484 767,01           | 95,9                        | 479 542             | 468 627,36               | 97,7                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 527 049         | 1 415 649,00         | 92,7                        | 1 477 000           | 1 415 649,00             | 95,8                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>2 537 892</b>  | <b>2 418 944,51</b>  | <b>95,3</b>                 | <b>2 537 892</b>    | <b>2 418 944,51</b>      | <b>95,3</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 537 892         | 2 418 944,51         | 95,3                        | 2 537 892           | 2 418 944,51             | 95,3                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 060 892         | 1 003 295,51         | 94,6                        | 1 060 892           | 1 003 295,51             | 94,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 581 350           | 534 668,15           | 92,0                        | 581 350             | 534 668,15               | 92,0                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 479 542           | 468 627,36           | 97,7                        | 479 542             | 468 627,36               | 97,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 477 000         | 1 415 649,00         | 95,8                        | 1 477 000           | 1 415 649,00             | 95,8                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>6 931</b>      | <b>6 879,60</b>      | <b>99,3</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 6 931             | 6 879,60             | 99,3                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 6 931             | 6 879,60             | 99,3                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 6 931             | 6 879,60             | 99,3                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>119 749</b>    | <b>58 477,02</b>     | <b>48,8</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 119 749           | 58 477,02            | 48,8                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 69 700            | 58 477,02            | 83,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 50 635            | 49 216,97            | 97,2                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 19 065            | 9 260,05             | 48,6                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 50 049            | 0,00                 | 0,0                         |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>33 786 524</b> | <b>33 205 981,22</b> | <b>98,3</b>                 | <b>6 516 563</b>    | <b>6 057 911,66</b>      | <b>93,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 32 465 524        | 32 327 851,47        | 99,6                        | 5 201 563           | 5 185 716,66             | 99,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 17 097 620        | 17 009 854,96        | 99,5                        | 241 490             | 239 155,69               | 99,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 10 686 764        | 10 638 224,33        | 99,5                        | 1 885               | 1 885,00                 | 100,0                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 6 410 856         | 6 371 630,63         | 99,4                        | 239 605             | 237 270,69               | 99,0                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 643 792           | 643 792,00           | 100,0                       | 643 792             | 643 792,00               | 100,0                       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 14 724 112       | 14 674 204,51       | 99,7                        | 4 316 281           | 4 302 768,97             | 99,7                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       | 1 321 000        | 878 129,75          | 66,5                        | 1 315 000           | 872 195,00               | 66,3                        |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 234 742</b> | <b>1 233 554,52</b> | <b>99,9</b>                 | <b>468 792</b>      | <b>468 792,00</b>        | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 234 742        | 1 233 554,52        | 99,9                        | 468 792             | 468 792,00               | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 764 750          | 763 564,89          | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 497 650          | 497 526,35          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 267 100          | 266 038,54          | 99,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 468 792          | 468 792,00          | 100,0                       | 468 792             | 468 792,00               | 100,0                       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 200            | 1 197,63            | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>128 000</b>   | <b>127 382,23</b>   | <b>99,5</b>                 | <b>110 000</b>      | <b>109 886,95</b>        | <b>99,9</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 128 000          | 127 382,23          | 99,5                        | 110 000             | 109 886,95               | 99,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 53 000           | 52 382,23           | 98,8                        | 35 000              | 34 886,95                | 99,7                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  | 0,00                | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 53 000           | 52 382,23           | 98,8                        | 35 000              | 34 886,95                | 99,7                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 75 000           | 75 000,00           | 100,0                       | 75 000              | 75 000,00                | 100,0                       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>646 005</b>   | <b>641 625,55</b>   | <b>99,3</b>                 | <b>204 605</b>      | <b>202 383,74</b>        | <b>98,9</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 646 005          | 641 625,55          | 99,3                        | 204 605             | 202 383,74               | 98,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 646 005          | 641 625,55          | 99,3                        | 204 605             | 202 383,74               | 98,9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 646 005          | 641 625,55          | 99,3                        | 204 605             | 202 383,74               | 98,9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                    | <b>4 254 196</b> | <b>4 237 653,10</b> | <b>99,6</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 254 196        | 4 237 653,10        | 99,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 175 000          | 160 758,66          | 91,9                        |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                            | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 175 000           | 160 758,66           | 91,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 4 079 196         | 4 076 894,44         | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | <b>4 318 166</b>  | <b>4 304 653,97</b>  | <b>99,7</b>                 | <b>4 318 166</b>    | <b>4 304 653,97</b>      | <b>99,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 4 318 166         | 4 304 653,97         | 99,7                        | 4 318 166           | 4 304 653,97             | 99,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 1 885             | 1 885,00             | 100,0                       | 1 885               | 1 885,00                 | 100,0                       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 1 885             | 1 885,00             | 100,0                       | 1 885               | 1 885,00                 | 100,0                       |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 4 316 281         | 4 302 768,97         | 99,7                        | 4 316 281           | 4 302 768,97             | 99,7                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                         | <b>4 980 700</b>  | <b>4 948 061,94</b>  | <b>99,3</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 4 980 700         | 4 948 061,94         | 99,3                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 4 980 700         | 4 948 061,94         | 99,3                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>12 324 150</b> | <b>11 818 213,18</b> | <b>95,9</b>                 | <b>1 315 000</b>    | <b>872 195,00</b>        | <b>66,3</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 11 003 150        | 10 940 083,43        | 99,4                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 10 976 955        | 10 914 340,18        | 99,4                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 10 187 229        | 10 138 812,98        | 99,5                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 789 726           | 775 527,20           | 98,2                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 26 195            | 25 743,25            | 98,3                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            | 1 321 000         | 878 129,75           | 66,5                        | 1 315 000           | 872 195,00               | 66,3                        |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>4 480 025</b>  | <b>4 475 298,45</b>  | <b>99,9</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 4 480 025         | 4 475 298,45         | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 4 480 025         | 4 475 298,45         | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 480 025        | 4 475 298,45        | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>1 319 680</b> | <b>1 318 678,36</b> | <b>99,9</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 319 680        | 1 318 678,36        | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 319 680        | 1 318 678,36        | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>860</b>       | <b>859,92</b>       | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 860              | 859,92              | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 860              | 859,92              | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>100 000</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,0</b>                | <b>100 000</b>      | <b>100 000,00</b>        | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 100 000          | 100 000,00          | 100,0                       | 100 000             | 100 000,00               | 100,0                       |
|            |              | 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          | 100 000,00          | 100,0                       | 100 000             | 100 000,00               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  | 0,00                | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>915 534</b>   | <b>853 908,46</b>   | <b>93,3</b>                 | <b>588 122</b>      | <b>529 462,00</b>        | <b>90,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 915 534          | 853 908,46          | 93,3                        | 588 122             | 529 462,00               | 90,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 820 384          | 759 636,30          | 92,6                        | 493 122             | 435 286,30               | 88,3                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 304 422          | 303 996,21          | 99,9                        | 6 855               | 6 436,50                 | 93,9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 515 962          | 455 640,09          | 88,3                        | 486 267             | 428 849,80               | 88,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 95 000           | 94 175,70           | 99,1                        | 95 000              | 94 175,70                | 99,1                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 150               | 96,46                | 64,3                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>915 534</b>    | <b>853 908,46</b>    | <b>93,3</b>                 | <b>588 122</b>      | <b>529 462,00</b>        | <b>90,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 915 534           | 853 908,46           | 93,3                        | 588 122             | 529 462,00               | 90,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 820 384           | 759 636,30           | 92,6                        | 493 122             | 435 286,30               | 88,3                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 304 422           | 303 996,21           | 99,9                        | 6 855               | 6 436,50                 | 93,9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 515 962           | 455 640,09           | 88,3                        | 486 267             | 428 849,80               | 88,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 95 000            | 94 175,70            | 99,1                        | 95 000              | 94 175,70                | 99,1                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 150               | 96,46                | 64,3                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                | <b>33 107 073</b> | <b>32 693 245,81</b> | <b>98,8</b>                 | <b>2 542 481</b>    | <b>2 533 083,45</b>      | <b>99,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 33 107 073        | 32 693 245,81        | 98,8                        | 2 542 481           | 2 533 083,45             | 99,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 28 180 800        | 28 050 613,36        | 99,5                        | 449 147             | 448 598,75               | 99,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 24 871 911        | 24 788 073,06        | 99,7                        | 375 555             | 375 155,81               | 99,9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 308 889         | 3 262 540,30         | 98,6                        | 73 592              | 73 442,94                | 99,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 093 334         | 2 084 484,70         | 99,6                        | 2 093 334           | 2 084 484,70             | 99,6                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 832 939         | 2 558 147,75         | 90,3                        | 0                   | 0,00                     | -                           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>15 229 387</b> | <b>15 143 103,49</b> | <b>99,4</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 15 229 387        | 15 143 103,49        | 99,4                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 15 224 447        | 15 138 652,56        | 99,4                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 228 601        | 14 153 839,23        | 99,5                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 995 846           | 984 813,33           | 98,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 940             | 4 450,93             | 90,1                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>          | <b>539 758</b>    | <b>535 593,66</b>    | <b>99,2</b>                 | <b>539 758</b>      | <b>535 593,66</b>        | <b>99,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 539 758           | 535 593,66           | 99,2                        | 539 758             | 535 593,66               | 99,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 539 758           | 535 593,66           | 99,2                        | 539 758             | 535 593,66               | 99,2                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>7 437 270</b> | <b>7 425 607,92</b> | <b>99,8</b>                 | <b>10 000</b>       | <b>9 941,08</b>          | <b>99,4</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 7 437 270        | 7 425 607,92        | 99,8                        | 10 000              | 9 941,08                 | 99,4                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 7 426 898        | 7 415 951,02        | 99,9                        | 10 000              | 9 941,08                 | 99,4                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 6 678 973        | 6 678 851,41        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 747 925          | 737 099,61          | 98,6                        | 10 000              | 9 941,08                 | 99,4                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 10 372           | 9 656,90            | 93,1                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>4 607 131</b> | <b>4 580 809,01</b> | <b>99,4</b>                 | <b>54 317</b>       | <b>54 227,38</b>         | <b>99,8</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 4 607 131        | 4 580 809,01        | 99,4                        | 54 317              | 54 227,38                | 99,8                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 4 601 621        | 4 576 559,14        | 99,5                        | 54 317              | 54 227,38                | 99,8                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 539 548        | 3 531 281,41        | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 062 073        | 1 045 277,73        | 98,4                        | 54 317              | 54 227,38                | 99,8                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 5 510            | 4 249,87            | 77,1                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>1 403 576</b> | <b>1 400 123,04</b> | <b>99,8</b>                 | <b>1 403 576</b>    | <b>1 400 123,04</b>      | <b>99,8</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 403 576        | 1 400 123,04        | 99,8                        | 1 403 576           | 1 400 123,04             | 99,8                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 1 403 576        | 1 400 123,04        | 99,8                        | 1 403 576           | 1 400 123,04             | 99,8                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>802 142</b>   | <b>800 493,80</b>   | <b>99,8</b>                 | <b>526 413</b>      | <b>524 781,80</b>        | <b>99,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 802 142          | 800 493,80          | 99,8                        | 526 413             | 524 781,80               | 99,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 652 142          | 651 725,80          | 99,9                        | 376 413             | 376 013,80               | 99,9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 375 555          | 375 155,81          | 99,9                        | 375 555             | 375 155,81               | 99,9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 276 587          | 276 569,99          | 100,0                       | 858                 | 857,99                   | 100,0                       |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 150 000          | 148 768,00          | 99,2                        | 150 000             | 148 768,00               | 99,2                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                              | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>2 230 105</b> | <b>1 957 778,05</b> | <b>87,8</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 2 230 105        | 1 957 778,05        | 87,8                        | 0                   | 0,00                     | -                           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 2 230 105        | 1 957 778,05        | 87,8                        | 0                   | 0,00                     | -                           |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>539 566</b>   | <b>539 566,00</b>   | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 539 566          | 539 566,00          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 539 566          | 539 566,00          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>93 782</b>    | <b>87 928,61</b>    | <b>93,8</b>                 | <b>8 417</b>        | <b>8 416,49</b>          | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 93 782           | 87 928,61           | 93,8                        | 8 417               | 8 416,49                 | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 93 782           | 87 928,61           | 93,8                        | 8 417               | 8 416,49                 | 100,0                       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 93 782           | 87 928,61           | 93,8                        | 8 417               | 8 416,49                 | 100,0                       |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>224 356</b>   | <b>222 242,23</b>   | <b>99,1</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 224 356          | 222 242,23          | 99,1                        | 0                   | 0,00                     | -                           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 181 910          | 179 796,23          | 98,8                        | 0                   | 0,00                     | -                           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 49 234           | 48 945,20           | 99,4                        | 0                   | 0,00                     | -                           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 132 676          | 130 851,03          | 98,6                        | 0                   | 0,00                     | -                           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 42 446           | 42 446,00           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                     | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>107 399 607</b> | <b>106 704 797,91</b> | <b>99,4</b>                 | <b>106 760 897</b>  | <b>106 066 800,42</b>    | <b>99,3</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 106 119 127        | 105 424 317,91        | 99,3                        | 105 480 417         | 104 786 320,42           | 99,3                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 3 526 740          | 3 320 712,42          | 94,2                        | 2 890 160           | 2 684 843,78             | 92,9                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 3 451 778          | 3 246 331,00          | 94,0                        | 2 878 610           | 2 673 654,65             | 92,9                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 74 962             | 74 381,42             | 99,2                        | 11 550              | 11 189,13                | 96,9                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 102 592 387        | 102 103 605,49        | 99,5                        | 102 590 257         | 102 101 476,64           | 99,5                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 1 280 480          | 1 280 480,00          | 100,0                       | 1 280 480           | 1 280 480,00             | 100,0                       |
|       | 85501    | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>80 940 000</b>  | <b>80 447 128,00</b>  | <b>99,4</b>                 | <b>80 940 000</b>   | <b>80 447 128,00</b>     | <b>99,4</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 80 940 000         | 80 447 128,00         | 99,4                        | 80 940 000          | 80 447 128,00            | 99,4                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 976 255            | 815 054,15            | 83,5                        | 976 255             | 815 054,15               | 83,5                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 964 705            | 803 865,02            | 83,3                        | 964 705             | 803 865,02               | 83,3                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 11 550             | 11 189,13             | 96,9                        | 11 550              | 11 189,13                | 96,9                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 79 963 745         | 79 632 073,85         | 99,6                        | 79 963 745          | 79 632 073,85            | 99,6                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>24 516 222</b>  | <b>24 315 123,29</b>  | <b>99,2</b>                 | <b>24 516 222</b>   | <b>24 315 123,29</b>     | <b>99,2</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 24 516 222         | 24 315 123,29         | 99,2                        | 24 516 222          | 24 315 123,29            | 99,2                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 909 710          | 1 865 720,50          | 97,7                        | 1 909 710           | 1 865 720,50             | 97,7                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 909 710          | 1 865 720,50          | 97,7                        | 1 909 710           | 1 865 720,50             | 97,7                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 22 606 512         | 22 449 402,79         | 99,3                        | 22 606 512          | 22 449 402,79            | 99,3                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       | 85503    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>3 824</b>       | <b>3 698,40</b>       | <b>96,7</b>                 | <b>3 824</b>        | <b>3 698,40</b>          | <b>96,7</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 3 824              | 3 698,40              | 96,7                        | 3 824               | 3 698,40                 | 96,7                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 3 824              | 3 698,40              | 96,7                        | 3 824               | 3 698,40                 | 96,7                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 3 824              | 3 698,40              | 96,7                        | 3 824               | 3 698,40                 | 96,7                        |
|       |          | 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                                                                                                                             |                    |                       |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4         | 5            | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                  | 638 710   | 637 997,49   | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 638 710   | 637 997,49   | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 636 580   | 635 868,64   | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 573 168   | 572 676,35   | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 412    | 63 192,29    | 99,7                        |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 130     | 2 128,85     | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                       |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                  | 1 280 480 | 1 280 480,00 | 100,0                       | 1 280 480           | 1 280 480,00             | 100,0                       |
|       |          | 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                                   | 1 280 480 | 1 280 480,00 | 100,0                       | 1 280 480           | 1 280 480,00             | 100,0                       |
|       | 85595    | Pozostała działalność                               | 20 371    | 20 370,73    | 100,0                       | 20 371              | 20 370,73                | 100,0                       |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 371    | 20 370,73    | 100,0                       | 20 371              | 20 370,73                | 100,0                       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 371       | 370,73       | 99,9                        | 371                 | 370,73                   | 99,9                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 371       | 370,73       | 99,9                        | 371                 | 370,73                   | 99,9                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 20 000    | 20 000,00    | 100,0                       | 20 000              | 20 000,00                | 100,0                       |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                       |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |           |              |                             |                     |                          |                             |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           | 3 555 981 | 3 398 057,54 | 95,6                        | 3 052 039           | 2 907 195,88             | 95,3                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 014 932 | 1 884 865,45 | 93,5                        | 1 856 530           | 1 726 475,84             | 93,0                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 765 832 | 1 635 765,45 | 92,6                        | 1 607 430           | 1 477 375,84             | 91,9                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 765 832 | 1 635 765,45 | 92,6                        | 1 607 430           | 1 477 375,84             | 91,9                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 249 100   | 249 100,00   | 100,0                       | 249 100             | 249 100,00               | 100,0                       |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                       |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 541 049 | 1 513 192,09 | 98,2                        | 1 195 509           | 1 180 720,04             | 98,8                        |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | 32 000    | 29 006,32    | 90,6                        | 32 000              | 29 006,32                | 90,6                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 32 000           | 29 006,32           | 90,6                        | 32 000              | 29 006,32                | 90,6                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 32 000           | 29 006,32           | 90,6                        | 32 000              | 29 006,32                | 90,6                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 000           | 29 006,32           | 90,6                        | 32 000              | 29 006,32                | 90,6                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>38 100</b>    | <b>38 061,60</b>    | <b>99,9</b>                 | <b>38 100</b>       | <b>38 061,60</b>         | <b>99,9</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 38 100           | 38 061,60           | 99,9                        | 38 100              | 38 061,60                | 99,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 38 100           | 38 061,60           | 99,9                        | 38 100              | 38 061,60                | 99,9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 100           | 38 061,60           | 99,9                        | 38 100              | 38 061,60                | 99,9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>374 900</b>   | <b>325 978,49</b>   | <b>87,0</b>                 | <b>374 900</b>      | <b>325 978,49</b>        | <b>87,0</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 374 900          | 325 978,49          | 87,0                        | 374 900             | 325 978,49               | 87,0                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 374 900          | 325 978,49          | 87,0                        | 374 900             | 325 978,49               | 87,0                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 374 900          | 325 978,49          | 87,0                        | 374 900             | 325 978,49               | 87,0                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>675 530</b>   | <b>630 787,27</b>   | <b>93,4</b>                 | <b>577 430</b>      | <b>536 918,98</b>        | <b>93,0</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 577 430          | 536 918,98          | 93,0                        | 577 430             | 536 918,98               | 93,0                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 577 430          | 536 918,98          | 93,0                        | 577 430             | 536 918,98               | 93,0                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 577 430          | 536 918,98          | 93,0                        | 577 430             | 536 918,98               | 93,0                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 98 100           | 93 868,29           | 95,7                        |                     | 0,00                     | -                           |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>1 328 059</b> | <b>1 282 744,59</b> | <b>96,6</b>                 | <b>1 328 059</b>    | <b>1 282 744,59</b>      | <b>96,6</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 325 000          | 289 607,70          | 89,1                        | 325 000             | 289 607,70               | 89,1                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 325 000          | 289 607,70          | 89,1                        | 325 000             | 289 607,70               | 89,1                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 325 000           | 289 607,70           | 89,1                        | 325 000             | 289 607,70               | 89,1                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 003 059         | 993 136,89           | 99,0                        | 1 003 059           | 993 136,89               | 99,0                        |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 107 392</b>  | <b>1 091 479,27</b>  | <b>98,6</b>                 | <b>701 550</b>      | <b>694 485,90</b>        | <b>99,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 667 502           | 665 292,36           | 99,7                        | 509 100             | 506 902,75               | 99,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 418 402           | 416 192,36           | 99,5                        | 260 000             | 257 802,75               | 99,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 418 402           | 416 192,36           | 99,5                        | 260 000             | 257 802,75               | 99,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 249 100           | 249 100,00           | 100,0                       | 249 100             | 249 100,00               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 439 890           | 426 186,91           | 96,9                        | 192 450             | 187 583,15               | 97,5                        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>24 859 933</b> | <b>24 597 349,50</b> | <b>98,9</b>                 | <b>24 859 933</b>   | <b>24 597 349,50</b>     | <b>98,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 21 109 509        | 21 078 707,99        | 99,9                        | 21 109 509          | 21 078 707,99            | 99,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 424 815           | 395 998,48           | 93,2                        | 424 815             | 395 998,48               | 93,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 44 800            | 42 180,00            | 94,2                        | 44 800              | 42 180,00                | 94,2                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 380 015           | 353 818,48           | 93,1                        | 380 015             | 353 818,48               | 93,1                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 20 684 694        | 20 682 709,51        | 100,0                       | 20 684 694          | 20 682 709,51            | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 750 424         | 3 518 641,51         | 93,8                        | 3 750 424           | 3 518 641,51             | 93,8                        |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>638 135</b>    | <b>629 415,95</b>    | <b>98,6</b>                 | <b>638 135</b>      | <b>629 415,95</b>        | <b>98,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 638 135           | 629 415,95           | 98,6                        | 638 135             | 629 415,95               | 98,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 155 615           | 148 880,44           | 95,7                        | 155 615             | 148 880,44               | 95,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 44 800            | 42 180,00            | 94,2                        | 44 800              | 42 180,00                | 94,2                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 110 815           | 106 700,44           | 96,3                        | 110 815             | 106 700,44               | 96,3                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 482 520           | 480 535,51           | 99,6                        | 482 520             | 480 535,51               | 99,6                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>13 356 674</b> | <b>13 124 891,51</b> | <b>98,3</b>                 | <b>13 356 674</b>   | <b>13 124 891,51</b>     | <b>98,3</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 430 650        | 10 430 650,00        | 100,0                       | 10 430 650          | 10 430 650,00            | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 10 430 650        | 10 430 650,00        | 100,0                       | 10 430 650          | 10 430 650,00            | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 2 926 024         | 2 694 241,51         | 92,1                        | 2 926 024           | 2 694 241,51             | 92,1                        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>10 595 924</b> | <b>10 595 924,00</b> | <b>100,0</b>                | <b>10 595 924</b>   | <b>10 595 924,00</b>     | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 9 771 524         | 9 771 524,00         | 100,0                       | 9 771 524           | 9 771 524,00             | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 9 771 524         | 9 771 524,00         | 100,0                       | 9 771 524           | 9 771 524,00             | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 824 400           | 824 400,00           | 100,0                       | 824 400             | 824 400,00               | 100,0                       |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>269 200</b>    | <b>247 118,04</b>    | <b>91,8</b>                 | <b>269 200</b>      | <b>247 118,04</b>        | <b>91,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 269 200           | 247 118,04           | 91,8                        | 269 200             | 247 118,04               | 91,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 269 200           | 247 118,04           | 91,8                        | 269 200             | 247 118,04               | 91,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 269 200           | 247 118,04           | 91,8                        | 269 200             | 247 118,04               | 91,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 0                 | 0,00                 | -                           | 0                   | 0,00                     | -                           |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 843 000</b>  | <b>1 728 838,78</b>  | <b>93,8</b>                 | <b>1 843 000</b>    | <b>1 728 838,78</b>      | <b>93,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 843 000         | 1 728 838,78         | 93,8                        | 1 843 000           | 1 728 838,78             | 93,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 628 500         | 1 514 338,78         | 93,0                        | 1 628 500           | 1 514 338,78             | 93,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 628 500         | 1 514 338,78         | 93,0                        | 1 628 500           | 1 514 338,78             | 93,0                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 214 500           | 214 500,00           | 100,0                       | 214 500             | 214 500,00               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1 843 000</b>  | <b>1 728 838,78</b>  | <b>93,8</b>                 | <b>1 843 000</b>    | <b>1 728 838,78</b>      | <b>93,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 843 000         | 1 728 838,78         | 93,8                        | 1 843 000           | 1 728 838,78             | 93,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 628 500         | 1 514 338,78         | 93,0                        | 1 628 500           | 1 514 338,78             | 93,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 628 500         | 1 514 338,78         | 93,0                        | 1 628 500           | 1 514 338,78             | 93,0                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 214 500          | 214 500,00          | 100,0                       | 214 500             | 214 500,00               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>3 014 676</b> | <b>2 904 619,98</b> | <b>96,3</b>                 | <b>1 200 114</b>    | <b>1 194 056,91</b>      | <b>99,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 760 900        | 2 651 096,84        | 96,0                        | 1 016 338           | 1 010 281,77             | 99,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 338 430        | 2 228 829,43        | 95,3                        | 612 338             | 606 483,49               | 99,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 161 590        | 1 107 252,84        | 95,3                        | 221 190             | 218 294,08               | 98,7                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 176 840        | 1 121 576,59        | 95,3                        | 391 148             | 388 189,41               | 99,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 404 000          | 403 798,28          | 100,0                       | 404 000             | 403 798,28               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 470           | 18 469,13           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 253 776          | 253 523,14          | 99,9                        | 183 776             | 183 775,14               | 100,0                       |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>269 348</b>   | <b>269 334,02</b>   | <b>100,0</b>                | <b>244 776</b>      | <b>244 764,67</b>        | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 85 572           | 85 558,88           | 100,0                       | 61 000              | 60 989,53                | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 85 572           | 85 558,88           | 100,0                       | 61 000              | 60 989,53                | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 000           | 55 999,03           | 100,0                       | 56 000              | 55 999,03                | 100,0                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 572           | 29 559,85           | 100,0                       | 5 000               | 4 990,50                 | 99,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 183 776          | 183 775,14          | 100,0                       | 183 776             | 183 775,14               | 100,0                       |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>1 789 990</b> | <b>1 685 993,72</b> | <b>94,2</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 719 990        | 1 616 245,72        | 94,0                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 701 520        | 1 597 776,59        | 93,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 940 400          | 888 958,76          | 94,5                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 761 120          | 708 817,83          | 93,1                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 470           | 18 469,13           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 70 000           | 69 748,00           | 99,6                        |                     |                          |                             |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>955 338</b>   | <b>949 292,24</b>   | <b>99,4</b>                 | <b>955 338</b>      | <b>949 292,24</b>        | <b>99,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 955 338          | 949 292,24          | 99,4                        | 955 338             | 949 292,24               | 99,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 551 338          | 545 493,96          | 98,9                        | 551 338             | 545 493,96               | 98,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 165 190          | 162 295,05          | 98,2                        | 165 190             | 162 295,05               | 98,2                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 386 148          | 383 198,91          | 99,2                        | 386 148             | 383 198,91               | 99,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 404 000          | 403 798,28          | 100,0                       | 404 000             | 403 798,28               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Plan | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                    | 4    | 5         | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | 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                     |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>38 809 131</b> | <b>33 422 941,10</b> | <b>86,1</b>           |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                            |                             |                 |                 | <b>6 607 321</b>  | <b>4 857 695,37</b>  | <b>73,5</b>           |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                       |                             |                 |                 | <b>514 310</b>    | <b>511 685,06</b>    | <b>99,5</b>           |
|            |              | Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury                                                                                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2020            | 395 000           | 392 375,06           | 99,3                  |
|            |              | Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena                                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2020            | 119 310           | 119 310,00           | 100,0                 |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)</b>                                                                                           |                             |                 |                 | <b>16 629</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>            |
|            |              | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasu rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta                  | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 16 629            | 0,00                 | 0,0                   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>6 061 382</b>  | <b>4 346 010,31</b>  | <b>71,7</b>           |
|            |              | 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            | 735 100           | 724 651,60           | 98,6                  |
|            |              | 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 | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2015            | 2018            | 2 783 450         | 1 385 902,00         | 49,8                  |
|            |              | 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            | 2018            | 209 006           | 209 005,65           | 100,0                 |
|            |              | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2015            | 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            | 18 900            | 17 675,10            | 93,5                  |
|            |              | Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej                                                                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 546 306           | 545 444,50           | 99,8                  |
|            |              | Budowa ul. Juraty                                                                                                                                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2018            | 511               | 492,00               | 96,3                  |
|            |              | Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2019            | 129 306           | 98 238,68            | 76,0                  |
|            |              | Przebudowa ul. Belgijskiej                                                                                                                                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 1 000 000         | 906 415,23           | 90,6                  |
|            |              | Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"                                                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 48 400            | 47 499,75            | 98,1                  |
|            |              | Przebudowa ul. Goraszewskiej                                                                                                                                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 91 512            | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Przebudowa ul. Włoskiej                                                                                                                                                                                | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 79 950            | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Przebudowa ul. Kraushara                                                                                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 68 880            | 68 880,00            | 100,0                 |
|            |              | Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości                                                                                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 27 060            | 27 060,00            | 100,0                 |
|            |              | Budowa schodów w ul. Słonecznej                                                                                                                                                                        | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2019            | 20 000            | 19 999,80            | 100,0                 |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                |                             |                 |                 | <b>15 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>            |
|            |              | 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                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                         |                             |                 |                 | <b>5 286 658</b>  | <b>2 785 174,70</b>  | <b>52,7</b>           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                           | Jednostka koordynująca      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                          | 4                           | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                              |                             |                 |                 | <b>5 286 658</b>  | <b>2 785 174,70</b>  | <b>52,7</b>              |
|            |              | Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5                            | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 280 000           | 215 827,11           | 77,1                     |
|            |              | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4                                                           | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2018            | 11 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego                                                            | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2015            | 2017            | 1 658 800         | 1 658 800,00         | 100,0                    |
|            |              | Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2018            | 2 420 000         | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Wykup nieruchomości przy ul. Bartkiej, dz. ew. nr 109 z obrębu 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            | 28 689,59            | 82,0                     |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                |                             |                 |                 | <b>95 700</b>     | <b>55 700,00</b>     | <b>58,2</b>              |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               |                             |                 |                 | <b>95 700</b>     | <b>55 700,00</b>     | <b>58,2</b>              |
|            |              | Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej                                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2019            | 95 700            | 55 700,00            | 58,2                     |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                             |                             |                 |                 | <b>110 000</b>    | <b>109 205,67</b>    | <b>99,3</b>              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                      |                             |                 |                 | <b>110 000</b>    | <b>109 205,67</b>    | <b>99,3</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 110 000           | 109 205,67           | 99,3                     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                |                             |                 |                 | <b>18 562 723</b> | <b>18 171 198,87</b> | <b>97,9</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                   |                             |                 |                 | <b>8 064 231</b>  | <b>7 980 224,78</b>  | <b>99,0</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 56 529            | 56 036,34            | 99,1                     |
|            |              | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2018            | 2 953 727         | 2 946 838,66         | 99,8                     |
|            |              | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2020            | 2 905 235         | 2 905 050,50         | 100,0                    |
|            |              | Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 348 199           | 348 199,00           | 100,0                    |
|            |              | Realizacja projektu "Tunel Baseballowy"                                                                                    | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 172 864           | 172 863,88           | 100,0                    |
|            |              | Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"                              | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 163 677           | 163 676,10           | 100,0                    |
|            |              | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3                                                | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 660 000           | 641 090,30           | 97,1                     |
|            |              | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212                                      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 100 000           | 42 470,00            | 42,5                     |
|            |              | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3                           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 700 000           | 700 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 4 000             | 4 000,00             | 100,0                    |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                         |                             |                 |                 | <b>4 475 816</b>  | <b>4 174 835,99</b>  | <b>93,3</b>              |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2010            | 2018            | 2 812 236         | 2 784 501,74         | 99,0                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                        | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 112 819           | 104 372,02           | 92,5                     |
|            |              | Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2019            | 301 763           | 46 773,05            | 15,5                     |
|            |              | 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            | 255 990           | 255 990,00           | 100,0                    |
|            |              | Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"                                                  | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 7 000             | 6 889,00             | 98,4                     |
|            |              | Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 50 000            | 50 000,00            | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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                     |
|       |              | Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32                                                                                                                                          |                             |                 |                 |                  |                     |                       |
|       |              | Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14                                                                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2020            | 28 782           | 19 188,00           | 66,7                  |
|       |              | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4                                                                                                                    | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 30 000           | 29 900,00           | 99,7                  |
|       |              | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5                                                                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 30 000           | 29 997,00           | 100,0                 |
|       |              | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9                                                                                                                | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 220 000          | 220 000,00          | 100,0                 |
|       |              | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 270 000          | 269 999,99          | 100,0                 |
|       |              | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13                                                                                                                | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 259 688          | 259 687,19          | 100,0                 |
|       |              | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35                                                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 7 380            | 7 380,00            | 100,0                 |
|       |              | Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2019            | 60 000           | 60 000,00           | 100,0                 |
|       |              | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22                                                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 25 437           | 25 437,00           | 100,0                 |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                     |                             |                 |                 | <b>1 236 752</b> | <b>1 236 752,00</b> | <b>100,0</b>          |
|       |              | Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 1 232 752        | 1 232 752,00        | 100,0                 |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego                                                                                                             | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 4 000            | 4 000,00            | 100,0                 |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                       |                             |                 |                 | <b>4 003 394</b> | <b>3 996 861,20</b> | <b>99,8</b>           |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                                                                                   | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 8 000            | 7 923,66            | 99,0                  |
|       |              | Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 869 161          | 869 160,18          | 100,0                 |
|       |              | Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA"                                                                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 345 000          | 343 235,50          | 99,5                  |
|       |              | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 1 338 391        | 1 338 390,47        | 100,0                 |
|       |              | 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            | 2018            | 4 690            | 0,00                | 0,0                   |
|       |              | Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6                                                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 737 852          | 737 851,40          | 100,0                 |
|       |              | Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14                                                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2019            | 44 200           | 44 200,00           | 100,0                 |
|       |              | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 656 100          | 656 099,99          | 100,0                 |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                              |                             |                 |                 | <b>782 530</b>   | <b>782 524,90</b>   | <b>100,0</b>          |
|       |              | 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            | 50 730           | 50 730,00           | 100,0                 |
|       |              | Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 654 300          | 654 300,00          | 100,0                 |
|       |              | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze                                                | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 50 000           | 50 000,00           | 100,0                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                            | Jednostka koordynująca      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                           | 4                           | 5               | 6               | 7         | 8            | 9                        |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      |                             |                 |                 | 1 321 000 | 878 129,75   | 66,5                     |
|       | 85219    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                            |                             |                 |                 | 1 321 000 | 878 129,75   | 66,5                     |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                           | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 6 000     | 5 934,75     | 98,9                     |
|       |          | Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej                                          | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2015            | 2017            | 1 315 000 | 872 195,00   | 66,3                     |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                              |                             |                 |                 | 1 280 480 | 1 280 480,00 | 100,0                    |
|       | 85505    | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                   |                             |                 |                 | 1 280 480 | 1 280 480,00 | 100,0                    |
|       |          | Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej                                                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2018            | 1 280 480 | 1 280 480,00 | 100,0                    |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            |                             |                 |                 | 1 541 049 | 1 513 192,09 | 98,2                     |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                              |                             |                 |                 | 98 100    | 93 868,29    | 95,7                     |
|       |          | Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"        | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 72 000    | 67 872,28    | 94,3                     |
|       |          | Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"                                                                            | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 26 100    | 25 996,01    | 99,6                     |
|       | 90015    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                      |                             |                 |                 | 1 003 059 | 993 136,89   | 99,0                     |
|       |          | 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. Jadźwingów                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 27 743    | 27 742,27    | 100,0                    |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Kolady                                                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 60 099    | 60 098,67    | 100,0                    |
|       |          | 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            | 40 949    | 40 948,12    | 100,0                    |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej                                                                                     | 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            | 287 037   | 287 036,55   | 100,0                    |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej                                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 61 869    | 61 869,00    | 100,0                    |
|       |          | Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Błuszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kałnej"            | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 42 493    | 41 592,48    | 97,9                     |
|       |          | Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Zegiestowskiej                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 30 000    | 23 905,35    | 79,7                     |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy                                                        | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 25 000    | 22 078,05    | 88,3                     |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                |                             |                 |                 | 439 890   | 426 186,91   | 96,9                     |
|       |          | Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"                                                     | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2018            | 22 140    | 22 140,00    | 100,0                    |
|       |          | Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"                  | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 81 000    | 80 982,60    | 100,0                    |
|       |          | Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"                                                                       | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 18 300    | 18 229,99    | 99,6                     |
|       |          | Realizacja projektu "Skwer "Siekierki Centrum"                                                                              | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 133 300   | 129 463,00   | 97,1                     |
|       |          | Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie" | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 17 150    | 16 850,00    | 98,3                     |
|       |          | Realizacja projektu "Okno na skwer"                                                                                         | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 126 000   | 117 251,17   | 93,1                     |
|       |          | Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 42 000    | 41 270,15    | 98,3                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                            | Jednostka koordynująca      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                           | 4                           | 5               | 6               | 7         | 8            | 9                        |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    |                             |                 |                 | 3 750 424 | 3 518 641,51 | 93,8                     |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   |                             |                 |                 | 2 926 024 | 2 694 241,51 | 92,1                     |
|       |          | Budowa DK Kadr (rewitalizacja)                                                              | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2007            | 2017            | 2 711 024 | 2 479 241,51 | 91,5                     |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów                      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 143 000   | 143 000,00   | 100,0                    |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 36 000    | 36 000,00    | 100,0                    |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 36 000    | 36 000,00    | 100,0                    |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                  |                             |                 |                 | 824 400   | 824 400,00   | 100,0                    |
|       |          | Adaptacja budynku przy ul. Odyńca 71a na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 824 400   | 824 400,00   | 100,0                    |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                            |                             |                 |                 | 253 776   | 253 523,14   | 99,9                     |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                            |                             |                 |                 | 183 776   | 183 775,14   | 100,0                    |
|       |          | Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu   | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2001            | 2017            | 183 776   | 183 775,14   | 100,0                    |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                                |                             |                 |                 | 70 000    | 69 748,00    | 99,6                     |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji                                          | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 70 000    | 69 748,00    | 99,6                     |

### Zestawienie nr IV/5

#### D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(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)                                  | 19 357 367 | 13 044 938,94 | 67,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 19 357 367 | 13 384 196,52 | 69,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 19 357 367 | 12 965 610,91 | 67,0                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 19 222 169 | 12 887 046,02 | 67,0                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 135 198    | 78 564,89     | 58,1                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 418 585,61    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 19 357 367 | 13 384 196,52 | 69,1                    |



### Zestawienie nr IV/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(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)                                  | 4 954 579 | 3 627 207,26 | 73,2                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 4 954 579 | 3 700 013,63 | 74,7                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 4 954 579 | 3 520 989,30 | 71,1                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 4 870 879 | 3 457 260,67 | 71,0                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 83 700    | 63 728,63    | 76,1                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 179 024,33   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 4 954 579 | 3 700 013,63 | 74,7                    |

### Zestawienie nr IV/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(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)                                  | 10 124 682 | 6 604 780,04 | 65,2                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 10 124 682 | 6 666 450,36 | 65,8                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 10 124 682 | 6 610 508,71 | 65,3                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 10 124 682 | 6 610 508,71 | 65,3                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0          | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 55 941,65    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 10 124 682 | 6 666 450,36 | 65,8                    |

### Zestawienie nr IV/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(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 | 96 996,50 | 61,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 156 967 | 97 004,80 | 61,8                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 156 967 | 96 160,75 | 61,3                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 156 967 | 96 160,75 | 61,3                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 844,05    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 156 967 | 97 004,80 | 61,8                    |

### Zestawienie nr IV/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

#### D.1.4. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(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 | 465 390,65 | 47,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 990 267 | 476 171,74 | 48,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 990 267 | 476 032,30 | 48,1                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 990 267 | 476 032,30 | 48,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 139,44     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 990 267 | 476 171,74 | 48,1                    |

### Zestawienie nr IV/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(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)                                  | 1 929 582 | 1 350 860,21 | 70,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 929 582 | 1 541 924,54 | 79,9                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 929 582 | 1 417 898,30 | 73,5                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 893 582 | 1 417 898,30 | 74,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 36 000    | 0,00         | 0,0                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 124 026,24   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 929 582 | 1 541 924,54 | 79,9                    |

### Zestawienie nr IV/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(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)                                  | 1 201 290 | 899 704,28 | 74,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 201 290 | 902 631,45 | 75,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 201 290 | 844 021,55 | 70,3                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 185 792 | 829 185,29 | 69,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 15 498    | 14 836,26  | 95,7                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 58 609,90  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 201 290 | 902 631,45 | 75,1                    |

### Zestawienie nr IV/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

#### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(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 | 9 353,34  | 43,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 21 600 | 9 712,54  | 45,0                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 21 600 | 6 368,00  | 29,5                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 21 600 | 6 368,00  | 29,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 3 344,54  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 21 600 | 9 712,54  | 45,0                    |

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(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 | 1 855,37  | 30,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 6 000 | 1 856,09  | 30,9                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 6 000 | 1 854,35  | 30,9                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 6 000 | 1 854,35  | 30,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0     | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0     | 1,74      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 6 000 | 1 856,09  | 30,9                    |



### Zestawienie nr IV/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

#### D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(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 | 7 497,97  | 48,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 15 600 | 7 856,45  | 50,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 15 600 | 4 513,65  | 28,9                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 15 600 | 4 513,65  | 28,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 3 342,80  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 15 600 | 7 856,45  | 50,4                    |



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

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                     | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>89 651</b>    | <b>89 650,82</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                                | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>1 109 480</b> | <b>1 109 479,30</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                                  | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego           | 1 100 671        | 1 100 670,83        | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                               | <b>3 101 050</b> | <b>3 221 626,52</b> | <b>103,9</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                               | <b>493 000</b>   | <b>611 563,16</b>   | <b>124,0</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                                 | 320 000          | 369 954,01          | 115,6                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                              | 173 000          | 241 609,15          | 139,7                    |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                        | <b>2 471 050</b> | <b>2 471 050,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                   | 2 471 050        | 2 471 050,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                       | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                              | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                              | <b>137 000</b>   | <b>139 013,36</b>   | <b>101,5</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                                  | <b>4 120 879</b> | <b>4 241 455,00</b> | <b>102,9</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                                | <b>3 101 050</b> | <b>2 963 057,54</b> | <b>95,6</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                      | <b>1 870 000</b> | <b>1 857 535,35</b> | <b>99,3</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 300 000        | 1 299 058,58        | 99,9                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                                   | 310 000          | 304 766,12          | 98,3                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                                 | 260 000          | 253 710,65          | 97,6                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                          | <b>990 050</b>   | <b>871 529,35</b>   | <b>88,0</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                    | 140 050          | 133 512,18          | 95,3                     |
| 2                                  | energia                                                               | 110 000          | 97 504,88           | 88,6                     |
| 3                                  | remonty                                                               | 140 000          | 116 562,96          | 83,3                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                      | 600 000          | 523 949,33          | 87,3                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>                | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                                | <b>241 000</b>   | <b>233 992,84</b>   | <b>97,1</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W<br/>TYM:</b>   | <b>1 160 000</b> | <b>1 247 427,57</b> | <b>107,5</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                                  | 0                | 3 182,01            |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego             | 1 145 000        | 1 233 886,62        | 107,8                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO,<br/>W TYM:</b>   | <b>120 000</b>   | <b>77 659,51</b>    | <b>64,7</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                                | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                                   | <b>2 061 050</b> | <b>1 793 289,48</b> | <b>87,0</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                       |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                       | <b>124 000</b>   | <b>123 833,65</b>   | <b>99,9</b>              |
| 1                                  | środki własne                                                         | 124 000          | 123 833,65          | 99,9                     |
| 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                                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                       | <b>22</b>        | <b>21,80</b>        | <b>99,1</b>              |

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                     | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>12 663</b>    | <b>12 662,26</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                                | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>198 285</b>   | <b>198 284,33</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                                  | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego           | 198 285          | 198 284,33          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                               | <b>2 581 925</b> | <b>2 413 482,72</b> | <b>93,5</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                               | <b>330 000</b>   | <b>203 129,60</b>   | <b>61,6</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                                 | 305 000          | 179 132,96          | 58,7                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                              | 25 000           | 23 996,64           | 96,0                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                        | <b>2 209 125</b> | <b>2 179 125,00</b> | <b>98,6</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                   | 2 114 650        | 2 114 650,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                       | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                             | 64 475           | 64 475,00           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                              | 30 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                              | <b>42 800</b>    | <b>31 228,12</b>    | <b>73,0</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                                  | <b>2 767 547</b> | <b>2 599 104,79</b> | <b>93,9</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                                | <b>2 581 925</b> | <b>2 517 752,43</b> | <b>97,5</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                      | <b>1 635 425</b> | <b>1 594 173,59</b> | <b>97,5</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 287 425        | 1 249 617,55        | 97,1                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                                   | 116 000          | 114 406,00          | 98,6                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                                 | 232 000          | 230 150,04          | 99,2                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                          | <b>862 000</b>   | <b>848 896,63</b>   | <b>98,5</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                    | 250 000          | 241 503,25          | 96,6                     |
| 2                                  | energia                                                               | 40 000           | 36 546,60           | 91,4                     |
| 3                                  | remonty                                                               | 2 000            | 1 420,65            | 71,0                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                      | 570 000          | 569 426,13          | 99,9                     |
| <b>III</b>                         | <b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>                | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                                | <b>84 500</b>    | <b>74 682,21</b>    | <b>88,4</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W<br/>TYM:</b>   | <b>150 000</b>   | <b>58 692,38</b>    | <b>39,1</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                                  | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego             | 150 000          | 58 692,38           | 39,1                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO,<br/>W TYM:</b>   | <b>80 000</b>    | <b>46 103,50</b>    | <b>57,6</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                                | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                                   | <b>2 511 925</b> | <b>2 505 163,55</b> | <b>99,7</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                       |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                       | <b>223 000</b>   | <b>195 404,93</b>   | <b>87,6</b>              |
| 1                                  | środki własne                                                         | 80 000           | 52 404,93           | 65,5                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji            | 143 000          | 143 000,00          | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji           | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje                                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                       | <b>21</b>        | <b>19,75</b>        | <b>94,0</b>              |

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                 | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>778</b>       | <b>777,95</b>       | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>362 582</b>   | <b>362 581,93</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 362 013          | 362 012,96          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                           | <b>4 217 144</b> | <b>3 922 382,48</b> | <b>93,0</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                           | <b>960 000</b>   | <b>687 576,03</b>   | <b>71,6</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                             | 695 000          | 651 998,30          | 93,8                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                          | 265 000          | 35 577,73           | 13,4                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                    | <b>3 207 144</b> | <b>3 207 142,57</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                               | 3 148 400        | 3 148 400,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                   | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                         | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                          | 58 744           | 58 742,57           | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                          | <b>50 000</b>    | <b>27 663,88</b>    | <b>55,3</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                              | <b>4 578 948</b> | <b>4 284 186,46</b> | <b>93,6</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                            | <b>4 217 144</b> | <b>3 555 152,02</b> | <b>84,3</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>2 105 400</b> | <b>1 588 666,18</b> | <b>75,5</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 1 592 000        | 1 126 475,66        | 70,8                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                               | 238 400          | 236 513,05          | 99,2                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                             | 275 000          | 225 677,47          | 82,1                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                      | <b>1 818 044</b> | <b>1 762 784,31</b> | <b>97,0</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                | 436 000          | 428 464,92          | 98,3                     |
| 2                                  | energia                                                           | 190 000          | 188 589,96          | 99,3                     |
| 3                                  | remonty                                                           | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                  | 1 192 044        | 1 145 729,43        | 96,1                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                            | <b>293 700</b>   | <b>203 701,53</b>   | <b>69,4</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>1 010 000</b> | <b>627 540,81</b>   | <b>62,1</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego         | 1 000 000        | 623 502,65          | 62,4                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>100 000</b>   | <b>46 149,02</b>    | <b>46,1</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                               | <b>3 307 144</b> | <b>2 973 760,23</b> | <b>89,9</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                   |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                   | <b>210 901</b>   | <b>210 901,00</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                     | 141 901          | 141 901,00          | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji        | 36 000           | 36 000,00           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji       | 33 000           | 33 000,00           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje                                                      | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                   | <b>25</b>        | <b>25,05</b>        | <b>100,0</b>             |

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                     | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>188 248</b>   | <b>188 247,73</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                                | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>690 264</b>   | <b>690 263,29</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                                  | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego           | 686 258          | 686 257,79          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                               | <b>4 348 664</b> | <b>4 149 027,31</b> | <b>95,4</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                               | <b>783 410</b>   | <b>583 584,18</b>   | <b>74,5</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                                 | 594 410          | 473 283,99          | 79,6                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                              | 189 000          | 110 300,19          | 58,4                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                        | <b>2 708 654</b> | <b>2 708 653,97</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                   | 2 696 550        | 2 696 550,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                       | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                              | 12 104           | 12 103,97           | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                              | <b>856 600</b>   | <b>856 789,16</b>   | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                                  | <b>4 850 680</b> | <b>4 651 042,87</b> | <b>95,9</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                                | <b>4 348 664</b> | <b>4 114 831,22</b> | <b>94,6</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                      | <b>2 029 700</b> | <b>1 829 183,43</b> | <b>90,1</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 360 000        | 1 162 555,84        | 85,5                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                                   | 439 700          | 438 270,28          | 99,7                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                                 | 230 000          | 228 357,31          | 99,3                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                          | <b>1 422 254</b> | <b>1 389 500,41</b> | <b>97,7</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                    | 70 000           | 61 559,85           | 87,9                     |
| 2                                  | energia                                                               | 90 000           | 66 897,99           | 74,3                     |
| 3                                  | remonty                                                               | 70 000           | 69 500,00           | 99,3                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                      | 1 192 254        | 1 191 542,57        | 99,9                     |
| <b>III</b>                         | <b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>                | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                                | <b>896 710</b>   | <b>896 147,38</b>   | <b>99,9</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W<br/>TYM:</b>   | <b>680 100</b>   | <b>679 943,04</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                                  | 0                | 9 576,91            |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego             | 666 400          | 666 401,58          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO,<br/>W TYM:</b>   | <b>141 393</b>   | <b>141 392,55</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                                | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                                   | <b>3 809 957</b> | <b>3 576 280,73</b> | <b>93,9</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                       |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                       | <b>36 000</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                         | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji            | 36 000           | 36 000,00           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji           | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje                                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                       | <b>17</b>        | <b>17,00</b>        | <b>100,0</b>             |

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                 | 3                 | 4                    | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>255 379</b>    | <b>255 378,26</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>566 042</b>    | <b>566 041,64</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                 | 0,00                 |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 566 042           | 566 041,64           | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                           | <b>9 963 505</b>  | <b>9 965 627,65</b>  | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                           | <b>34 780</b>     | <b>35 667,83</b>     | <b>102,6</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                             | 34 780            | 35 667,83            | 102,6                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                          | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                    | <b>9 844 524</b>  | <b>9 844 524,00</b>  | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                               | 9 771 524         | 9 771 524,00         | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                   | 0                 | 0,00                 |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                         | 70 000            | 70 000,00            | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                          | 3 000             | 3 000,00             | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                          | <b>84 201</b>     | <b>85 435,82</b>     | <b>101,5</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                              | <b>10 274 168</b> | <b>10 276 291,03</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                            | <b>10 173 412</b> | <b>10 096 462,94</b> | <b>99,2</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>7 059 906</b>  | <b>7 059 674,52</b>  | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 5 930 319         | 5 930 319,00         | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                               | 90 280            | 90 275,00            | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                             | 1 039 307         | 1 039 080,52         | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                      | <b>2 636 922</b>  | <b>2 560 266,99</b>  | <b>97,1</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                | 1 201 022         | 1 155 616,38         | 96,2                     |
| 2                                  | energia                                                           | 405 000           | 385 449,24           | 95,2                     |
| 3                                  | remonty                                                           | 12 800            | 12 796,90            | 100,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                  | 1 018 100         | 1 006 404,47         | 98,9                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                            | <b>476 584</b>    | <b>476 521,43</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>430 000</b>    | <b>423 376,42</b>    | <b>98,5</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                 | 0,00                 |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego         | 430 000           | 423 376,42           | 98,5                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>54 000</b>     | <b>53 136,33</b>     | <b>98,4</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                               | <b>9 797 412</b>  | <b>9 726 222,85</b>  | <b>99,3</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                   |                   |                      |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                   | <b>844 031</b>    | <b>844 030,80</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                     | 19 631            | 19 630,80            | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji        | 824 400           | 824 400,00           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji       | 0                 | 0,00                 |                          |
| 4                                  | inne dotacje                                                      | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                   | <b>121</b>        | <b>121,00</b>        | <b>100,0</b>             |





## **2. TABLICE ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        | 8                  | 9                     | 10                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>751 443 601</b> | <b>741 751 814,89</b> | <b>98,7</b>              | <b>38 809 131</b> | <b>33 422 941,10</b> | <b>86,1</b>              | <b>790 252 732</b> | <b>775 174 755,99</b> | <b>98,1</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 7 587 932          | 6 548 115,76          | 86,3                     | 7 610 380         | 5 850 832,26         | 76,9                     | 15 198 312         | 12 398 948,02         | 81,6                     |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 134 846 258        | 133 483 513,72        | 99,0                     | 8 093 382         | 5 320 116,21         | 65,7                     | 142 939 640        | 138 803 629,93        | 97,1                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 6 143 112          | 5 633 307,24          | 91,7                     | 537 990           | 520 055,20           | 96,7                     | 6 681 102          | 6 153 362,44          | 92,1                     |
| EDUKACJA                                                     | 382 320 281        | 378 988 610,02        | 99,1                     | 18 562 723        | 18 171 198,87        | 97,9                     | 400 883 004        | 397 159 808,89        | 99,1                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 140 090 577        | 139 320 247,47        | 99,5                     | 2 601 480         | 2 158 609,75         | 83,0                     | 142 692 057        | 141 478 857,22        | 99,1                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 21 111 469         | 21 080 666,15         | 99,9                     | 1 039 400         | 1 039 400,00         | 100,0                    | 22 150 869         | 22 120 066,15         | 99,9                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 2 754 747          | 2 644 946,18          | 96,0                     | 253 776           | 253 523,14           | 99,9                     | 3 008 523          | 2 898 469,32          | 96,3                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 315 500            | 313 364,35            | 99,3                     |                   |                      |                          | 315 500            | 313 364,35            | 99,3                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 55 725 127         | 53 310 303,51         | 95,7                     | 110 000           | 109 205,67           | 99,3                     | 55 835 127         | 53 419 509,18         | 95,7                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 548 598            | 428 740,49            | 78,2                     |                   |                      |                          | 548 598            | 428 740,49            | 78,2                     |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                     | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>751 443 601</b> | <b>741 751 814,89</b> | <b>98,7</b>                 | <b>277 773 126</b> | <b>271 645 284,85</b> | <b>97,8</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>7 587 932</b>   | <b>6 548 115,76</b>   | <b>86,3</b>                 | <b>7 587 932</b>   | <b>6 548 115,76</b>   | <b>86,3</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 7 587 932          | 6 548 115,76          | 86,3                        | 7 587 932          | 6 548 115,76          | 86,3                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>7 006 442</i>   | <i>6 070 883,09</i>   | <i>86,6</i>                 | <i>7 006 442</i>   | <i>6 070 883,09</i>   | <i>86,6</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 803 303          | 3 324 623,18          | 87,4                        | 3 803 303          | 3 324 623,18          | 87,4                        |
| 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                                                          | 1 291 307          | 975 509,87            | 75,5                        | 1 291 307          | 975 509,87            | 75,5                        |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>325 000</i>     | <i>289 607,70</i>     | <i>89,1</i>                 | <i>325 000</i>     | <i>289 607,70</i>     | <i>89,1</i>                 |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 2 000              | 249,60                | 12,5                        | 2 000              | 249,60                | 12,5                        |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 323 000            | 289 358,10            | 89,6                        | 323 000            | 289 358,10            | 89,6                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>256 490</i>     | <i>187 624,97</i>     | <i>73,2</i>                 | <i>256 490</i>     | <i>187 624,97</i>     | <i>73,2</i>                 |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>134 846 258</b> | <b>133 483 513,72</b> | <b>99,0</b>                 | <b>2 364 661</b>   | <b>1 491 520,56</b>   | <b>63,1</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 188 720            | 132 913,52            | 70,4                        | 188 720            | 132 913,52            | 70,4                        |
| Plany zagospodarowania przestrzennego                                                           | 182 689            | 129 883,69            | 71,1                        | 182 689            | 129 883,69            | 71,1                        |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 6 031              | 3 029,83              | 50,2                        | 6 031              | 3 029,83              | 50,2                        |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 127 129 677        | 126 694 878,51        | 99,7                        | 168 500            | 41 523,13             | 24,6                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 11 897 374         | 11 763 985,84         | 98,9                        | 1 500              | 486,30                | 32,4                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 6 503 254          | 6 403 027,44          | 98,5                        |                    |                       |                             |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 35 759 273         | 35 688 825,64         | 99,8                        |                    |                       |                             |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 72 785 776         | 72 785 772,95         | 100,0                       |                    |                       |                             |
| Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym                                | 30 000             | 16 605,00             | 55,4                        | 30 000             | 16 605,00             | 55,4                        |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 154 000            | 36 661,64             | 23,8                        | 137 000            | 24 431,83             | 17,8                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 3 845 048          | 3 626 157,58          | 94,3                        | 912 878            | 693 987,58            | 76,0                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 140 180            | 59 306,19             | 42,3                        | 140 180            | 59 306,19             | 42,3                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 3 704 868          | 3 566 851,39          | 96,3                        | 772 698            | 634 681,39            | 82,1                        |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 3 682 813          | 3 029 564,11          | 82,3                        | 1 094 563          | 623 096,33            | 56,9                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 1 509 979          | 1 392 479,95          | 92,2                        |                    |                       |                             |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 608 271            | 546 294,49            | 89,8                        |                    | 0,00                  | -                           |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 1 564 563          | 1 090 789,67          | 69,7                        | 1 094 563          | 623 096,33            | 56,9                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>6 143 112</b>   | <b>5 633 307,24</b>   | <b>91,7</b>                 | <b>5 984 710</b>   | <b>5 474 917,63</b>   | <b>91,5</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 2 115 100          | 1 933 804,81          | 91,4                        | 2 115 100          | 1 933 804,81          | 91,4                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 619 500</i>   | <i>1 452 732,48</i>   | <i>89,7</i>                 | <i>1 619 500</i>   | <i>1 452 732,48</i>   | <i>89,7</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 821 000            | 729 471,95            | 88,9                        | 821 000            | 729 471,95            | 88,9                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 730 000            | 690 271,97            | 94,6                        | 730 000            | 690 271,97            | 94,6                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 68 500             | 32 988,56             | 48,2                        | 68 500             | 32 988,56             | 48,2                        |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>5 000</i>       | <i>3 162,00</i>       | <i>63,2</i>                 | <i>5 000</i>       | <i>3 162,00</i>       | <i>63,2</i>                 |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>220 600</i>     | <i>218 070,52</i>     | <i>98,9</i>                 | <i>220 600</i>     | <i>218 070,52</i>     | <i>98,9</i>                 |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 80 800             | 71 757,41             | 88,8                        | 80 800             | 71 757,41             | 88,8                        |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 38 100             | 38 061,60             | 99,9                        | 38 100             | 38 061,60             | 99,9                        |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 151 100            | 150 020,80            | 99,3                        | 151 100            | 150 020,80            | 99,3                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 149 200            | 101 204,32            | 67,8                        | 149 200            | 101 204,32            | 67,8                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                            | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                                       | 117 200            | 72 198,00             | 61,6                        | 117 200           | 72 198,00            | 61,6                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                                 | 32 000             | 29 006,32             | 90,6                        | 32 000            | 29 006,32            | 90,6                        |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                        | 3 361 210          | 3 082 113,48          | 91,7                        | 3 361 210         | 3 082 113,48         | 91,7                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                                      | 573 430            | 533 966,98            | 93,1                        | 573 430           | 533 966,98           | 93,1                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                                         | 939 480            | 816 355,72            | 86,9                        | 939 480           | 816 355,72           | 86,9                        |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                                     | 1 842 000          | 1 728 838,78          | 93,9                        | 1 842 000         | 1 728 838,78         | 93,9                        |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                                       | 6 300              | 2 952,00              | 46,9                        | 6 300             | 2 952,00             | 46,9                        |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                     | 517 602            | 516 184,63            | 99,7                        | 359 200           | 357 795,02           | 99,6                        |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                                       | 516 402            | 515 271,56            | 99,8                        | 358 000           | 356 881,95           | 99,7                        |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                                       | 1 200              | 913,07                | 76,1                        | 1 200             | 913,07               | 76,1                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                              | <b>382 320 281</b> | <b>378 988 610,02</b> | <b>99,1</b>                 | <b>71 681 635</b> | <b>71 131 253,61</b> | <b>99,2</b>                 |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                               | 362 007 410        | 359 290 073,48        | 99,2                        | 70 627 463        | 70 109 620,55        | 99,3                        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                                       | 75 675 935         | 75 258 885,14         | 99,4                        | 21 586 387        | 21 563 956,05        | 99,9                        |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                  | 54 089 548         | 53 694 929,09         | 99,3                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                               | 21 586 387         | 21 563 956,05         | 99,9                        | 21 586 387        | 21 563 956,05        | 99,9                        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>                                                                   | 3 118 624          | 3 102 695,04          | 99,5                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                              | 3 118 624          | 3 102 695,04          | 99,5                        |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                                                     | 4 617 210          | 4 559 292,15          | 98,7                        | 590 312           | 588 925,80           | 99,8                        |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                | 4 026 898          | 3 970 366,35          | 98,6                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                             | 590 312            | 588 925,80            | 99,8                        | 590 312           | 588 925,80           | 99,8                        |
| <i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>                                                                        | 94 755 124         | 94 219 134,63         | 99,4                        | 15 555 374        | 15 515 433,85        | 99,7                        |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                   | 79 213 750         | 78 716 679,36         | 99,4                        | 14 000            | 12 978,58            | 92,7                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                | 15 541 374         | 15 502 455,27         | 99,7                        | 15 541 374        | 15 502 455,27        | 99,7                        |
| <i>Prowadzenie gimnazjów</i>                                                                                 | 37 535 639         | 37 260 609,46         | 99,3                        | 4 550 554         | 4 542 300,33         | 99,8                        |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                            | 32 985 085         | 32 718 309,13         | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                         | 4 550 554          | 4 542 300,33          | 99,8                        | 4 550 554         | 4 542 300,33         | 99,8                        |
| <i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>                                                                 | 44 364 094         | 44 127 877,42         | 99,5                        | 4 638 902         | 4 634 750,02         | 99,9                        |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                            | 39 725 192         | 39 493 127,40         | 99,4                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                         | 4 638 902          | 4 634 750,02          | 99,9                        | 4 638 902         | 4 634 750,02         | 99,9                        |
| <i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>                                                                          | 23 800 043         | 23 687 619,64         | 99,5                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                     | 23 800 043         | 23 687 619,64         | 99,5                        |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>                                         | 7 372 220          | 7 360 733,25          | 99,8                        |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>                                                               | 1 403 576          | 1 400 123,04          | 99,8                        | 1 403 576         | 1 400 123,04         | 99,8                        |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                       | 1 403 576          | 1 400 123,04          | 99,8                        | 1 403 576         | 1 400 123,04         | 99,8                        |
| <i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>                                                                        | 15 203 979         | 15 117 695,49         | 99,4                        |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>                                                         | 4 453 183          | 4 427 261,98          | 99,4                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                    | 4 453 183          | 4 427 261,98          | 99,4                        |                   |                      |                             |
| <i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>                                            | 13 094 666         | 12 956 387,51         | 98,9                        | 9 921 563         | 9 833 241,03         | 99,1                        |
| <i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>                                                 | 414 854            | 403 399,92            | 97,2                        |                   |                      |                             |
| <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                                                                            | 1 322 431          | 1 007 800,51          | 76,2                        | 1 322 431         | 1 007 800,51         | 76,2                        |
| <i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>                                                       | 6 224 941          | 6 092 717,00          | 97,9                        |                   |                      |                             |
| <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                                                                   | 539 758            | 535 593,66            | 99,2                        | 539 758           | 535 593,66           | 99,2                        |
| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>                   | 28 033 029         | 27 695 726,11         | 98,8                        | 10 518 606        | 10 487 496,26        | 99,7                        |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 17 514 423         | 17 208 229,85         | 98,3                        |                   |                      |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                     | 7                           |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 10 518 606         | 10 487 496,26         | 99,7                        | 10 518 606         | 10 487 496,26         | 99,7                        |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>78 104</b>      | <b>76 521,53</b>      | <b>98,0</b>                 |                    |                       |                             |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych                                                     | 78 104             | 76 521,53             | 98,0                        |                    |                       |                             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>20 312 871</b>  | <b>19 698 536,54</b>  | <b>97,0</b>                 | <b>1 054 172</b>   | <b>1 021 633,06</b>   | <b>96,9</b>                 |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>10 258 603</b>  | <b>10 246 826,68</b>  | <b>99,9</b>                 |                    |                       |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 10 258 603         | 10 246 826,68         | 99,9                        |                    |                       |                             |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>19 280</b>      | <b>19 280,00</b>      | <b>100,0</b>                | <b>19 280</b>      | <b>19 280,00</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>873 598</b>     | <b>847 899,16</b>     | <b>97,1</b>                 | <b>81 620</b>      | <b>81 619,08</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>1 931 233</b>   | <b>1 931 233,00</b>   | <b>100,0</b>                |                    |                       |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>418 312</b>     | <b>414 048,22</b>     | <b>99,0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>                    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>318 822</b>     | <b>306 151,48</b>     | <b>96,0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>                    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>802 142</b>     | <b>800 493,80</b>     | <b>99,8</b>                 | <b>526 413</b>     | <b>524 781,80</b>     | <b>99,7</b>                 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>2 769 671</b>   | <b>2 497 344,05</b>   | <b>90,2</b>                 | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>                    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 539 566            | 539 566,00            | 100,0                       |                    |                       |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 1 530 680          | 1 309 508,07          | 85,6                        | 0                  | 0,00                  | -                           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 656 795            | 612 038,78            | 93,2                        |                    |                       |                             |
| Wyprawka szkolna                                                                                                            | 42 630             | 36 231,20             | 85,0                        |                    |                       |                             |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>2 513 162</b>   | <b>2 227 212,15</b>   | <b>88,6</b>                 | <b>426 859</b>     | <b>395 952,18</b>     | <b>92,8</b>                 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 2 513 162          | 2 227 212,15          | 88,6                        | 426 859            | 395 952,18            | 92,8                        |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>408 048</b>     | <b>408 048,00</b>     | <b>100,0</b>                |                    | <b>0,00</b>           | <b>-</b>                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>140 090 577</b> | <b>139 320 247,47</b> | <b>99,5</b>                 | <b>111 793 665</b> | <b>111 150 312,09</b> | <b>99,4</b>                 |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>2 537 513</b>   | <b>2 418 566,09</b>   | <b>95,3</b>                 | <b>2 537 513</b>   | <b>2 418 566,09</b>   | <b>95,3</b>                 |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>2 537 513</b>   | <b>2 418 566,09</b>   | <b>95,3</b>                 | <b>2 537 513</b>   | <b>2 418 566,09</b>   | <b>95,3</b>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 2 537 513          | 2 418 566,09          | 95,3                        | 2 537 513          | 2 418 566,09          | 95,3                        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>22 115 562</b>  | <b>22 036 353,13</b>  | <b>99,6</b>                 | <b>955 009</b>     | <b>952 149,47</b>     | <b>99,7</b>                 |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>4 483 528</b>   | <b>4 478 679,47</b>   | <b>99,9</b>                 | <b>3 503</b>       | <b>3 381,02</b>       | <b>96,5</b>                 |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>327 412</b>     | <b>324 446,46</b>     | <b>99,1</b>                 |                    |                       |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 327 412            | 324 446,46            | 99,1                        |                    |                       |                             |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                            | <b>860</b>         | <b>859,92</b>         | <b>100,0</b>                |                    |                       |                             |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>11 003 150</b>  | <b>10 940 083,43</b>  | <b>99,4</b>                 |                    |                       |                             |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>1 234 742</b>   | <b>1 233 554,52</b>   | <b>99,9</b>                 | <b>468 792</b>     | <b>468 792,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>638 710</b>     | <b>637 997,49</b>     | <b>99,9</b>                 |                    |                       |                             |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                               | <b>500 714</b>     | <b>497 471,73</b>     | <b>99,4</b>                 | <b>482 714</b>     | <b>479 976,45</b>     | <b>99,4</b>                 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                           | <b>3 926 446</b>   | <b>3 923 260,11</b>   | <b>99,9</b>                 |                    |                       |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                   | 3 306 018          | 3 303 483,70          | 99,9                        |                    |                       |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                      | 620 428            | 619 776,41            | 99,9                        |                    |                       |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                    | <b>115 437 502</b> | <b>114 865 328,25</b> | <b>99,5</b>                 | <b>108 301 143</b> | <b>107 779 596,53</b> | <b>99,5</b>                 |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                            | <b>6 628 130</b>   | <b>6 581 133,29</b>   | <b>99,3</b>                 |                    |                       |                             |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                       | <b>103 780 257</b> | <b>103 274 443,82</b> | <b>99,5</b>                 | <b>103 780 257</b> | <b>103 274 443,82</b> | <b>99,5</b>                 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                  | <b>4 316 281</b>   | <b>4 302 768,97</b>   | <b>99,7</b>                 | <b>4 316 281</b>   | <b>4 302 768,97</b>   | <b>99,7</b>                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan       |               |                             | W tym Urząd |               |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2          | 3             | 4                           | 5           | 6             | 7                           |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 712 834    | 706 982,17    | 99,2                        | 204 605     | 202 383,74    | 98,9                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | 21 111 469 | 21 080 666,15 | 99,9                        | 21 111 469  | 21 080 666,15 | 99,9                        |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 642 895    | 633 944,81    | 98,6                        | 642 895     | 633 944,81    | 98,6                        |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | 642 895    | 633 944,81    | 98,6                        | 642 895     | 633 944,81    | 98,6                        |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                       | 20 202 174 | 20 202 174,00 | 100,0                       | 20 202 174  | 20 202 174,00 | 100,0                       |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | 10 430 650 | 10 430 650,00 | 100,0                       | 10 430 650  | 10 430 650,00 | 100,0                       |
| Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                                                          | 2 471 050  | 2 471 050,00  | 100,0                       | 2 471 050   | 2 471 050,00  | 100,0                       |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                | 2 114 650  | 2 114 650,00  | 100,0                       | 2 114 650   | 2 114 650,00  | 100,0                       |
| Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                       | 3 148 400  | 3 148 400,00  | 100,0                       | 3 148 400   | 3 148 400,00  | 100,0                       |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                    | 2 696 550  | 2 696 550,00  | 100,0                       | 2 696 550   | 2 696 550,00  | 100,0                       |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | 9 771 524  | 9 771 524,00  | 100,0                       | 9 771 524   | 9 771 524,00  | 100,0                       |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów                                                                                            | 9 771 524  | 9 771 524,00  | 100,0                       | 9 771 524   | 9 771 524,00  | 100,0                       |
| <i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>                                                                                                               | 266 400    | 244 547,34    | 91,8                        | 266 400     | 244 547,34    | 91,8                        |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | 266 400    | 244 547,34    | 91,8                        | 266 400     | 244 547,34    | 91,8                        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | 2 754 747  | 2 644 946,18  | 96,0                        | 1 010 185   | 1 004 131,11  | 99,4                        |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                             | 1 800 532  | 1 696 775,57  | 94,2                        | 55 970      | 55 960,50     | 100,0                       |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | 1 800 532  | 1 696 775,57  | 94,2                        | 55 970      | 55 960,50     | 100,0                       |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 954 215    | 948 170,61    | 99,4                        | 954 215     | 948 170,61    | 99,4                        |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | 398 910    | 398 084,06    | 99,8                        | 398 910     | 398 084,06    | 99,8                        |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | 555 305    | 550 086,55    | 99,1                        | 555 305     | 550 086,55    | 99,1                        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | 315 500    | 313 364,35    | 99,3                        | 315 500     | 313 364,35    | 99,3                        |
| Promocja miasta                                                                                                                                              | 315 500    | 313 364,35    | 99,3                        | 315 500     | 313 364,35    | 99,3                        |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                                                                      | 312 000    | 311 873,96    | 100,0                       | 312 000     | 311 873,96    | 100,0                       |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 30 000     | 29 913,50     | 99,7                        | 30 000      | 29 913,50     | 99,7                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 72 000     | 71 997,86     | 100,0                       | 72 000      | 71 997,86     | 100,0                       |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 210 000    | 209 962,60    | 100,0                       | 210 000     | 209 962,60    | 100,0                       |
| <i>Współpraca regionalna</i>                                                                                                                                 | 3 500      | 1 490,39      | 42,6                        | 3 500       | 1 490,39      | 42,6                        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | 55 725 127 | 53 310 303,51 | 95,7                        | 55 434 622  | 53 022 263,10 | 95,6                        |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                                 | 54 223 138 | 52 174 405,69 | 96,2                        | 53 952 497  | 51 904 827,24 | 96,2                        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                                                            | 47 895 070 | 46 448 053,16 | 97,0                        | 47 895 070  | 46 448 053,16 | 97,0                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 47 546 702 | 46 176 546,75 | 97,1                        | 47 546 702  | 46 176 546,75 | 97,1                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 348 368    | 271 506,41    | 77,9                        | 348 368     | 271 506,41    | 77,9                        |
| <i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>                                                                                                             | 6 328 068  | 5 726 352,53  | 90,5                        | 6 057 427   | 5 456 774,08  | 90,1                        |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 353 303    | 326 022,50    | 92,3                        | 351 679     | 324 398,90    | 92,2                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 2 601 435  | 2 231 670,78  | 85,8                        | 2 357 038   | 1 988 269,28  | 84,4                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 1 275 250  | 1 218 447,82  | 95,5                        | 1 275 250   | 1 218 447,82  | 95,5                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 86 360     | 29 082,10     | 33,7                        | 86 360      | 29 082,10     | 33,7                        |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 52 000     | 11 655,00     | 22,4                        | 52 000      | 11 655,00     | 22,4                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 1 041 340  | 1 032 233,89  | 99,1                        | 1 041 340   | 1 032 233,89  | 99,1                        |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 17 160     | 13 758,04     | 80,2                        | 17 160      | 13 758,04     | 80,2                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 901 220    | 863 482,40    | 95,8                        | 876 600     | 838 929,05    | 95,7                        |
| <i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>                                                                                                                   | 1 501 989  | 1 135 897,82  | 75,6                        | 1 482 125   | 1 117 435,86  | 75,4                        |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                                                                   | 805 664    | 798 548,40    | 99,1                        | 803 000     | 795 885,12    | 99,1                        |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                                                                                        | 29 840     | 25 010,13     | 83,8                        | 12 640      | 9 211,45      | 72,9                        |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                                                                                   | 29 500     | 29 305,25     | 99,3                        | 29 500      | 29 305,25     | 99,3                        |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan    |            |                             | W tym Urząd |            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2       | 3          | 4                           | 5           | 6          | 7                           |
| <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>                                     | 23 800  | 23 798,04  | 100,0                       | 23 800      | 23 798,04  | 100,0                       |
| <i>Referendum samorządowe</i>                                                                   | 297 915 | 0,00       | 0,0                         | 297 915     | 0,00       | 0,0                         |
| <i>Centra Aktywności Lokalnej</i>                                                               | 315 270 | 259 236,00 | 82,2                        | 315 270     | 259 236,00 | 82,2                        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | 548 598 | 428 740,49 | 78,2                        | 488 747     | 428 740,49 | 87,7                        |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 125 852 | 41 546,46  | 33,0                        | 66 001      | 41 546,46  | 62,9                        |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | 125 852 | 41 546,46  | 33,0                        | 66 001      | 41 546,46  | 62,9                        |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 422 746 | 387 194,03 | 91,6                        | 422 746     | 387 194,03 | 91,6                        |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | 422 746 | 387 194,03 | 91,6                        | 422 746     | 387 194,03 | 91,6                        |



## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                           | <b>38 809 131</b> | <b>33 422 941,10</b> | <b>86,1</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                          | <b>7 610 380</b>  | <b>5 850 832,26</b>  | <b>76,9</b>              |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                                                    | <i>7 610 380</i>  | <i>5 850 832,26</i>  | <i>76,9</i>              |
| Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)                                                                                                                | 735 100           | 724 651,60           | 98,6                     |
| 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 | 2 783 450         | 1 385 902,00         | 49,8                     |
| 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                | 209 006           | 209 005,65           | 100,0                    |
| 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                                                                                                                                                                   | 27 743            | 27 742,27            | 100,0                    |
| Przebudowa oświetlenia ul. Kolady                                                                                                                                                                       | 60 099            | 60 098,67            | 100,0                    |
| Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie                                                                                                                                                                 | 92 865            | 92 865,00            | 100,0                    |
| Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej                                                                                                                                                                  | 40 949            | 40 948,12            | 100,0                    |
| 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                                                                                                                                                               | 287 037           | 287 036,55           | 100,0                    |
| Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej                                                                                                                                                               | 61 869            | 61 869,00            | 100,0                    |
| Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury                                                                                                                          | 395 000           | 392 375,06           | 99,3                     |
| Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej                                                                                                           | 18 900            | 17 675,10            | 93,5                     |
| Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej                                                                                                                                                                  | 546 306           | 545 444,50           | 99,8                     |
| 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                                                                                                                                                                                       | 511               | 492,00               | 96,3                     |
| Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda                                                    | 129 306           | 98 238,68            | 76,0                     |
| Przebudowa ul. Belgijskiej                                                                                                                                                                              | 1 000 000         | 906 415,23           | 90,6                     |
| Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"                                                                                                                      | 48 400            | 47 499,75            | 98,1                     |
| Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"                                                                                        | 42 493            | 41 592,48            | 97,9                     |
| Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena                                                                                                                                  | 119 310           | 119 310,00           | 100,0                    |
| Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej                                                                                                                                                      | 30 000            | 23 905,35            | 79,7                     |
| Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy                                                                                                                                    | 25 000            | 22 078,05            | 88,3                     |
| Przebudowa ul. Goraszewskiej                                                                                                                                                                            | 91 512            | 0,00                 | 0,0                      |
| Przebudowa ul. Włoskiej                                                                                                                                                                                 | 79 950            | 0,00                 | 0,0                      |
| Przebudowa ul. Kraushara                                                                                                                                                                                | 68 880            | 68 880,00            | 100,0                    |
| Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości                                                                                                                              | 27 060            | 27 060,00            | 100,0                    |
| 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                      |
| Budowa schodów w ul. Słonecznej                                                                                                                                                                         | 20 000            | 19 999,80            | 100,0                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                   | <b>8 093 382</b>  | <b>5 320 116,21</b>  | <b>65,7</b>              |
| <i>Rewitalizacja</i>                                                                                                                                                                                    | <i>2 711 024</i>  | <i>2 479 241,51</i>  | <i>91,5</i>              |
| Budowa DK Kadr (rewitalizacja)                                                                                                                                                                          | 2 711 024         | 2 479 241,51         | 91,5                     |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                                                  | <i>291 000</i>    | <i>215 827,11</i>    | <i>74,2</i>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                 | 3                    | 4                        |
| Budowa przyłącza i samodzielnego węża ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5                                                                                      | 280 000           | 215 827,11           | 77,1                     |
| Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4                                                                                                                    | 11 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                    | <b>5 091 358</b>  | <b>2 625 047,59</b>  | <b>51,6</b>              |
| 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                                                                                                                                | 2 420 000         | 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                                                                                                      | 95 700            | 55 700,00            | 58,2                     |
| Budowa wiat śmietnikowych przy ul. J. Curie 11 i ul. Kwiatowej 24                                                                                                                   | 35 000            | 28 689,59            | 82,0                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                    | <b>537 990</b>    | <b>520 055,20</b>    | <b>96,7</b>              |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                               | <b>352 840</b>    | <b>344 683,88</b>    | <b>97,7</b>              |
| Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"                                                                                                             | 22 140            | 22 140,00            | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"                                                                | 72 000            | 67 872,28            | 94,3                     |
| Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"                                                                          | 81 000            | 80 982,60            | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"                                                                                                                               | 18 300            | 18 229,99            | 99,6                     |
| Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"                                                                                                                                    | 26 100            | 25 996,01            | 99,6                     |
| Realizacja projektu "Skwer "Siekierki Centrum"                                                                                                                                      | 133 300           | 129 463,00           | 97,1                     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                            | <b>185 150</b>    | <b>175 371,32</b>    | <b>94,7</b>              |
| Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie"                                                         | 17 150            | 16 850,00            | 98,3                     |
| Realizacja projektu "Okno na skwer"                                                                                                                                                 | 126 000           | 117 251,17           | 93,1                     |
| Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"                                                                     | 42 000            | 41 270,15            | 98,3                     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                     | <b>18 562 723</b> | <b>18 171 198,87</b> | <b>97,9</b>              |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                      | <b>18 562 723</b> | <b>18 171 198,87</b> | <b>97,9</b>              |
| Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryli 8                                                                                                                               | 2 812 236         | 2 784 501,74         | 99,0                     |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                                                 | 112 819           | 104 372,02           | 92,5                     |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                                                          | 56 529            | 56 036,34            | 99,1                     |
| Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                                                                                   | 8 000             | 7 923,66             | 99,0                     |
| Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                                                          | 2 953 727         | 2 946 838,66         | 99,8                     |
| Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                      | 2 905 235         | 2 905 050,50         | 100,0                    |
| Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a                                                                                                                                        | 301 763           | 46 773,05            | 15,5                     |
| Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                                                                       | 869 161           | 869 160,18           | 100,0                    |
| 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"                                                                                      | 348 199           | 348 199,00           | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"                                                                                                     | 255 990           | 255 990,00           | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Tunel Baseballowy"                                                                                                                                             | 172 864           | 172 863,88           | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA"                                                                                                                      | 345 000           | 343 235,50           | 99,5                     |
| Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"                                                                                       | 163 677           | 163 676,10           | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"                                                                                                           | 7 000             | 6 889,00             | 98,4                     |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                                                   | 1 338 391         | 1 338 390,47         | 100,0                    |
| Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32                                                                                         | 50 000            | 50 000,00            | 100,0                    |
| Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych | 4 690             | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14                                                                                                                                       | 28 782            | 19 188,00            | 66,7                     |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3                                                                                                         | 660 000           | 641 090,30           | 97,1                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(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           | 29 900,00           | 99,7                     |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5                                                                   | 30 000           | 29 997,00           | 100,0                    |
| Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12                   | 1 232 752        | 1 232 752,00        | 100,0                    |
| Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6                                                           | 737 852          | 737 851,40          | 100,0                    |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13                                                                | 50 730           | 50 730,00           | 100,0                    |
| Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14                                                    | 44 200           | 44 200,00           | 100,0                    |
| Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56                                                | 654 300          | 654 300,00          | 100,0                    |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9                                                                 | 220 000          | 220 000,00          | 100,0                    |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a                                                                | 270 000          | 269 999,99          | 100,0                    |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13                                                                 | 259 688          | 259 687,19          | 100,0                    |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35                                                                      | 7 380            | 7 380,00            | 100,0                    |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212                                                | 100 000          | 42 470,00           | 42,5                     |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3                                     | 700 000          | 700 000,00          | 100,0                    |
| Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10                                                                | 60 000           | 60 000,00           | 100,0                    |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22                                                                      | 25 437           | 25 437,00           | 100,0                    |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14                                | 656 100          | 656 099,99          | 100,0                    |
| Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze | 50 000           | 50 000,00           | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego                                                              | 4 000            | 4 000,00            | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego                | 4 000            | 4 000,00            | 100,0                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                             | <b>2 601 480</b> | <b>2 158 609,75</b> | <b>83,0</b>              |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                               | <i>2 601 480</i> | <i>2 158 609,75</i> | <i>83,0</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                    | 6 000            | 5 934,75            | 98,9                     |
| Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej                                                                                                  | 1 280 480        | 1 280 480,00        | 100,0                    |
| Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 1 315 000        | 872 195,00          | 66,3                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                     | <b>1 039 400</b> | <b>1 039 400,00</b> | <b>100,0</b>             |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                        | <i>1 039 400</i> | <i>1 039 400,00</i> | <i>100,0</i>             |
| Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów                                                               | 143 000          | 143 000,00          | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów                                                                      | 36 000           | 36 000,00           | 100,0                    |
| Adaptacja budynku przy ul. Odyńca 71a na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów                                          | 824 400          | 824 400,00          | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                | 36 000           | 36 000,00           | 100,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                  | <b>253 776</b>   | <b>253 523,14</b>   | <b>99,9</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                              | <i>253 776</i>   | <i>253 523,14</i>   | <i>99,9</i>              |
| Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu                                            | 183 776          | 183 775,14          | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                                                   | 70 000           | 69 748,00           | 99,6                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                         | <b>110 000</b>   | <b>109 205,67</b>   | <b>99,3</b>              |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                  | <i>110 000</i>   | <i>109 205,67</i>   | <i>99,3</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                             | 110 000          | 109 205,67          | 99,3                     |



### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**





## 3.1. Dochody

|                                                                                      | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                      | <b>370 545 522</b> | <b>371 405 807,39</b> | <b>100,2%</b> |
|                                                                                      | 100,00%            | 100,00%               |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                            | <b>339 966 680</b> | <b>349 094 381,41</b> | <b>102,7%</b> |
|                                                                                      | 91,75%             | 93,99%                |               |
| w tym:                                                                               |                    |                       |               |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                                                      | 93 888 842         | 96 639 856,88         | 102,9%        |
|                                                                                      | 27,62%             | 27,68%                |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                   | 2 370 000          | 2 715 790,44          | 114,6%        |
|                                                                                      | 0,70%              | 0,78%                 |               |
| Dochody z mienia                                                                     | 184 979 462        | 190 468 571,63        | 103,0%        |
|                                                                                      | 54,41%             | 54,56%                |               |
| Pozostałe dochody                                                                    | 58 728 376         | 59 270 162,46         | 100,9%        |
|                                                                                      | 17,27%             | 16,98%                |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                          | <b>30 578 842</b>  | <b>22 311 425,98</b>  | <b>73,0%</b>  |
|                                                                                      | 8,25%              | 6,01%                 |               |
| w tym:                                                                               |                    |                       |               |
| Dochody własne majątkowe                                                             | 27 286 000         | 20 421 772,33         | 74,8%         |
|                                                                                      | 89,23%             | 91,53%                |               |
| Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 3 292 842          | 1 889 653,65          | 57,4%         |
|                                                                                      | 10,77%             | 8,47%                 |               |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                          | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                           | <b>370 545 522</b> | <b>371 405 807,39</b> | <b>100,2%</b> |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                    | <b>339 966 680</b> | <b>349 094 381,41</b> | <b>102,7%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                 | 91,75%             | 93,99%                |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                             | <b>339 966 680</b> | <b>349 094 381,41</b> | <b>102,7%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                 | 100,00%            | 100,00%               |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                   |                    |                       |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>93 888 842</b>  | <b>96 639 856,88</b>  | <b>102,9%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                 | 27,62%             | 27,68%                |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                   |                    |                       |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                           | <u>89 599 257</u>  | <u>92 095 867,99</u>  | <u>102,8%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                |                    |                       |               |
|          | 1. w przypadku osób prawnych:                                                                                                                                             |                    |                       |               |
|          | - zwiększenia przypisu w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków, które podlegały opodatkowaniu od 2017 roku oraz z uwagi na przeprowadzone kontrole podatkowe, |                    |                       |               |
|          | - większej od planowanej ściągłości (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty)                                                                        |                    |                       |               |
|          | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                                                                                                           |                    |                       |               |
|          | - przekazania około 4.000 kont podatników, którzy posiadają nieruchomości na terenie kilku dzielnic do opodatkowania na poziom ogólnomiejski,                             |                    |                       |               |
|          | - mniejszej od planowanej ściągłości (mniejsza ściągłość tytułów wykonawczych mimo systematycznie prowadzonej windykacji po terminie każdej raty).                        |                    |                       |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                        | 75 756 000         | 78 642 858,78         | 103,8%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                   |                    | 83 693 856,31         |               |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                 |                    | 91,74%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                  |                    | 1 858 639,39          |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.                                                                                              |                    | 3 526 488,16          |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 13 843 257         | 13 453 009,21         | 97,2%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                   |                    | 14 135 294,07         |               |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                 |                    | 88,07%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                  |                    | 1 003 931,67          |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.                                                                                              |                    | 1 894 538,04          |               |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                      | <u>63 242</u>      | <u>44 186,50</u>      | <u>69,9%</u>  |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                        | 6 849              | 4 985,58              | 72,8%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                   |                    | 3 288,63              |               |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                 |                    | 100,00%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                  |                    | 1 696,95              |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 56 393             | 39 200,92             | 69,5%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                   |                    | 38 119,18             |               |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                 |                    | 74,91%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                  |                    | 10 644,78             |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                  | <u>4 226 343</u>   | <u>4 487 544,13</u>   | <u>106,2%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                |                    |                       |               |
|          | 1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów,                                                                                                                                |                    |                       |               |
|          | 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,                                                                        |                    |                       |               |
|          | 3. większej od planowanej ściągłości (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty).                                                                      |                    |                       |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                   |                    |                       |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                        | 3 680 260          | 3 860 449,63          | 104,9%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                   |                    | 4 141 015,22          |               |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                 |                    | 92,29%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                  |                    | 38 713,09             |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN                                  | WYKONANIE                                                         | WSKAŹNIK             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | - od osób fizycznych<br>Przypis<br>Ściągalność<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 546 083                               | 627 094,50<br>750 471,90<br>81,22%<br>17 531,54                   | 114,8%               |
|            | <u>Oплата targowa</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>0</u>                              | <u>12 258,26</u>                                                  | <u>-</u>             |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 370 000</b>                      | <b>2 715 790,44</b>                                               | <b>114,6%</b>        |
|            | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70%                                 | 0,78%                                                             |                      |
|            | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>0</u>                              | <u>15 841,80</u>                                                  | <u>-</u>             |
|            | W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                   |                      |
|            | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>100 000</u>                        | <u>85 036,79</u>                                                  | <u>85,0%</u>         |
|            | W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieuiszczenia części należności wynikających z decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                   |                      |
|            | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>2 270 000</u>                      | <u>2 614 911,85</u>                                               | <u>115,2%</u>        |
|            | z tego:<br>• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i><br>• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i><br>• <i>prowadzenie robót</i><br>• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i><br>• <i>umieszczenie reklamy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 806 509,36<br>674 267,33<br>630 596,60<br>468 305,26<br>35 233,30 |                      |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji,<br>2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                   |                      |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>184 979 462</b>                    | <b>190 468 571,63</b>                                             | <b>103,0%</b>        |
|            | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54,41%                                | 54,56%                                                            |                      |
|            | <u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>98 281 990</u>                     | <u>102 444 389,78</u>                                             | <u>104,2%</u>        |
|            | z tego:<br>Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz z oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Górskiej (nieujętego w planie finansowym 2017 r.).<br>Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,<br>2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,<br>3. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 405 000<br><br>96 876 990           | 2 191 042,40<br><br>100 253 347,38                                | 155,9%<br><br>103,5% |
|            | <u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>845 752</u>                        | <u>942 805,04</u>                                                 | <u>111,5%</u>        |
|            | w tym:<br>- z tytułu trwałego zarządu<br>- z tytułu służebności gruntowej<br>- z tytułu użytkowania gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 187 487,23<br>586 895,90<br>168 421,91                            |                      |
|            | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>85 851 720</u>                     | <u>87 081 376,81</u>                                              | <u>101,4%</u>        |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:<br>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,<br>2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowo zawartych umów na lokale będące dotychczas pustostanami, wpłat za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych,<br>3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z odzyskiwania garaży od poprzednich najemców i wystawiania ich w drodze konkursów z wyższymi stawkami oraz renegotiacji dotychczasowych stawek w umowach bezterminowych,<br>4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów dzierżaw,<br>5. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpłat najemców powierzchni reklamowych,<br>6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z uiszczenia nieplanowanej opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez spółkę "Tani Dom" w wysokości 343.829,46 zł, rozpoczęcia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji od miesiąca września 2017 r.<br>z tego: |                                       |                                                                   |                      |
|            | Przypis<br>Ściągalność<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 141 794 325,22<br>67,37%<br>374 539,82                            |                      |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 960 000                            | 37 071 868,53                                                     | 100,3%               |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 785 000                            | 23 812 789,83                                                     | 104,5%               |
|            | Wpływy z najmu garaży<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 350 000                             | 2 473 874,10                                                      | 105,3%               |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 786 703<br>1 700 000<br>21 086 703 | 22 481 002,03<br>1 760 805,87<br>20 720 196,16                    | 98,7%                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|           | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127 000           | 125 541,07           | 98,9%         |
|           | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112 000           | 111 222,89           |               |
|           | Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000            | 14 318,18            |               |
|           | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 843 017           | 1 116 301,25         | 132,4%        |
|           | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 432 017           | 989 130,06           |               |
|           | - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 865 634,50           |               |
|           | - z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych, zaplecza budowy                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 98 085,85            |               |
|           | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                       |                   | 19 704,79            |               |
|           | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 5 704,92             |               |
|           | Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411 000           | 127 171,19           |               |
|           | - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>IV</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58 728 376</b> | <b>59 270 162,46</b> | <b>100,9%</b> |
|           | <b>Struktura dochodów z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17,27%</b>     | <b>16,98%</b>        |               |
|           | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>296 678</u>    | <u>694 601,14</u>    | <u>234,1%</u> |
|           | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|           | od osób prawnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000           | 445 991,20           | 446,0%        |
|           | • kary za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|           | od osób fizycznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 000            | 30 029,25            | 125,1%        |
|           | • kary za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 27 640,08            |               |
|           | • kara pieniężna z tytułu niezwróconego prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 2 389,17             |               |
|           | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:                                                                                                                                                                                                                                                              | 172 678           | 218 580,69           | 126,6%        |
|           | • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 88 179,50            |               |
|           | • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 86 135,87            |               |
|           | • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 37 108,91            |               |
|           | • odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 4 463,75             |               |
|           | • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez placówkę oświatową                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 2 586,76             |               |
|           | • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 105,90               |               |
|           | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>3 761 300</u>  | <u>3 430 099,70</u>  | <u>91,2%</u>  |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|           | • Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 688 400         | 1 206 416,10         |               |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. |                   |                      |               |
|           | • Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 072 900         | 2 223 683,60         |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|           | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 5 577,00             |               |
|           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                    | 461 900           | 527 147,66           |               |
|           | • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)                                                                                                                                                                                                           |                   | 313 913,98           |               |
|           | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 145 026,47           |               |
|           | • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej,                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 68 207,21            |               |
|           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 611 000         | 1 690 958,94         |               |
|           | • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 1 663 494,21         |               |
|           | • zwrot kosztów postępowania administracyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 13 873,77            |               |
|           | • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 9 051,00             |               |
|           | • opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 4 539,96             |               |
|           | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>818 000</u>    | <u>931 303,31</u>    | <u>113,9%</u> |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|           | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 875 663,47           |               |
|           | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 26 229,62            |               |
|           | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 23 237,87            |               |
|           | • opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 5 785,14             |               |
|           | • podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 267,96               |               |
|           | • renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 119,25               |               |
|           | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>5 474 254</u>  | <u>5 684 449,45</u>  | <u>103,8%</u> |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|           | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 2 470 284,83         |               |
|           | • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 1 455 281,07         |               |
|           | • wpłaty z opóźnieniem pierwszej opłaty zasądzonej wyrokiem sądowym                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 1 134 181,95         |               |
|           | • opłaty za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 179 726,48           |               |
|           | • zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                            |                   | 167 429,26           |               |
|           | • rat za wykup lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 140 042,06           |               |
|           | • dzierżawy gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 91 052,40            |               |
|           | • odszkodowania za korzystanie z gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 20 246,19            |               |
|           | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 8 113,07             |               |
|           | • rat za wykup lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 7 302,33             |               |
|           | • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 6 231,65             |               |
|           | • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 2 613,88             |               |
|           | • opłat z tytułu służebności gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 1 944,28             |               |
|           | <u>Wpływy z różnych dochodów</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>9 673 185</u>  | <u>10 102 772,08</u> | <u>104,4%</u> |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 260 060         | 5 520 457,80         |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 413 125         | 4 582 314,28         |               |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|     | • zwrot udzielonej bonifikaty (dot. sprzedaży lokalu przed terminem oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 1 642 209,46         |               |
|     | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 1 171 634,08         |               |
|     | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 946 564,79           |               |
|     | • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 623 014,94           |               |
|     | • przekazane wadla, których oferty nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 38 718,73            |               |
|     | • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 38 052,11            |               |
|     | • 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 się żądanie zwrotu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 35 270,44            |               |
|     | • zwrot kwot z tytułu czasowego zajęcia terenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 17 097,00            |               |
|     | • zwrot za obsługę rozliczeń lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 15 764,76            |               |
|     | • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 12 706,56            |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 11 965,78            |               |
|     | • wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 9 152,72             |               |
|     | • zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 7 879,73             |               |
|     | • zwrot z tytułu wyroku sądowego XXIV C 1749/09 z dnia 07.04.2009 r. dotyczącego nienależnie pobranego świadczenia odszkodowawczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 6 592,14             |               |
|     | • zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 3 465,04             |               |
|     | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 2 226,00             |               |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>319 419</b>    | <b>535 118,41</b>    | <b>167,5%</b> |
|     | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>          | <b>38 317,34</b>     | <b>-</b>      |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>38 385 540</b> | <b>37 853 501,03</b> | <b>98,6%</b>  |
|     | 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 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 niższych od planowanych wpływów z usług rekreacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 304 606        | 36 793 051,12        | 98,6%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 080 934         | 1 060 449,91         | 98,1%         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|     | Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 42 301,00            |               |
|     | • odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|     | Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 920 934           | 960 908,72           |               |
|     | • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 917 776,32           |               |
|     | • odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 43 132,40            |               |
|     | Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160 000           | 57 240,19            |               |
|     | • wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 578 842</b> | <b>22 311 425,98</b> | <b>73,0%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,25%             | 6,01%                |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27 286 000</b> | <b>20 421 772,33</b> | <b>74,8%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89,23%            | 91,53%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| I   | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 000 000</b>  | <b>1 596 738,44</b>  | <b>79,8%</b>  |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,33%             | 7,82%                |               |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu przekształcenia po wejściu w życie uchwały Rady m. st. Warszawy Nr L/1217/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, w oparciu o którą przyznawane są znacznie większe bonifikaty od opłaty za przekształcenie.                                     |                   |                      |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|     | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 526 539,35           |               |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|     | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 526 539,35           |               |
|     | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 0,00                 |               |
|     | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1 070 199,09         |               |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|     | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1 070 199,09         |               |
|     | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 0,00                 |               |
|     | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 39                   |               |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|     | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 39                   |               |
|     | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 0                    |               |
|     | Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 15 265               |               |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|     | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 15 265               |               |
|     | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 0                    |               |
| II  | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 286 000</b> | <b>18 825 033,89</b> | <b>74,4%</b>  |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92,67%            | 92,18%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 231 000</b> | <b>6 189 876,52</b>  | <b>46,8%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:<br>1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy Al.Wyścigowej dz. 29 i Al.Wyścigowej dz. 33 w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji.<br>2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul.Piasczyńskiej dz. 21 i dz. 23 w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości w celu wydzielenia fragmentu nieruchomości przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę.<br>3. Sprzedaż nieruchomości położonych przy ul.Rakowieckiej 2C i 2E, ul.Puławskiej 83, ul.Bluszczańskiej, ul.Orkana, ul.Nadrzecnej nie była przewidziana w planie na 2017 roku. |                  |                     |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 231 000       | 6 189 876,52        |               |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 5                   |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | Al. Wyścigowa (dz. ew. nr 29 obr. 0816)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 268 500        | 0,00                |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 411            | 0                   |               |
|     | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | Al. Wyścigowa (dz. ew. nr 33 obr. 0816)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 727 500        | 0,00                |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 477            | 0                   |               |
|     | adres nieruchomości nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Piasczyńska (dz. ew. nr 21, 23 obr. 0219)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 235 000        | 0,00                |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 490            | 0                   |               |
|     | adres nieruchomości nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Rakowiecka 2C i 2E (dz. ew. nr 14/2, 20/1, obr. 0103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 5 273 876,52        |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 1 618               |               |
|     | adres nieruchomości nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Puławska (dz. ew. 41/3, obr. 1-01-22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 330 000,00          |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 93                  |               |
|     | adres nieruchomości nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Bluszczańska droga bez nazwy (dz. ew. nr 106/4, 1/4, obr. 0706, 0707)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 300 000,00          |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 238                 |               |
|     | adres nieruchomości nr 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Orkana 1 (dz. ew. nr 61, obr. 0225)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 220 000,00          |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 107                 |               |
|     | adres nieruchomości nr 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Nadrzecna (dz. ew. nr 24/8, obr. 0708)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 66 000,00           |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 66                  |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 172 000</b> | <b>1 049 831,93</b> | <b>25,2%</b>  |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172 000          | 216 214,03          |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000 000        | 833 617,90          |               |
|     | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38               | 3                   |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500            | 100                 |               |
|     | Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym i 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, a także wpływy wynikające ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 983 000</b> | <b>2 049 925,44</b> | <b>103,4%</b> |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 900 000</b> | <b>9 535 400,00</b> | <b>161,6%</b> |
|     | Na wysoki poziom realizacji planu dochodów miały wpływ:<br>1. Wynik licytacji nieruchomości przy ul.Okrężnej 34.<br>2. Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kieleckiej 19 i 21, ul. Domaniewskiej 12 nie ujętych w planie na 2017 rok.<br>3. Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Zakręt i ul.Oreżnej została przesunięta na 2018 r. z uwagi na brak możliwości zakończenia procedury przetargu w 2017 r.<br>4. Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ojcowskiej 4 został zakończony wynikiem pozytywnym w 2017 r. Termin podpisania aktu notarialnego został wyznaczony na styczeń 2018 r.                                                       |                  |                     |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 900 000        | 9 535 400,00        |               |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                | 3                   |               |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Oreżna 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 000        | 0,00                |               |
|     | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 069            | 0                   |               |
|     | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167              | 0                   |               |
|     | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Ojcowska 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 900 000        | 0,00                |               |
|     | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 338            |                     |               |
|     | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195              |                     |               |
|     | adres nieruchomości nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Zakręt 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000        | 0,00                |               |
|     | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 392              |                     |               |
|     | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142              |                     |               |
|     | adres nieruchomości nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Okrężna 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000        | 1 717 000,00        |               |
|     | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 716              |                     |               |
|     | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122              |                     |               |
|     | adres nieruchomości nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Kielecka 19 i 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 4 344 000,00        |               |
|     | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 392              |                     |               |
|     | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142              |                     |               |
|     | adres nieruchomości nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | ul. Domaniewska 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                | 3 474 400,00        |               |
|     | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 315            |                     |               |
|     | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 368              |                     |               |
|     | <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 292 842</b> | <b>1 889 653,65</b> | <b>57,4%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,77%           | 8,47%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| I   | <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 292 842</b> | <b>1 889 653,65</b> | <b>57,4%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN      | WYKONANIE    | WSKAŹNIK |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
|     | 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-P rejonu pod Skocznia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 782 958 | 1 385 902,00 |          |
|     | • 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)                                                                                                                                                                                                                                                              | 208 006   | 209 005,65   |          |
|     | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL                                                                                                                                                                                                                                                       | 301 878   | 294 746,00   |          |
|     | Poziom realizacji dochodów wynika z niewykonania zadania inwestycyjnego pn. Nabycie gruntu 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, co wynika ze złożenia odwołania do Wojewody przez jedną ze stron postępowania ustalającego odszkodowanie za przejęte pod budowę dróg nieruchomości położone przy ul.Pory. |           |              |          |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| RAZEM                                                                                                                       | 7 587 932 | 6 548 115,76 | 86,3%    |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                   | 7 587 932 | 6 548 115,76 | 86,3%    |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                       | 7 006 442 | 6 070 883,09 | 86,6%    |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                          | 3 803 303 | 3 324 623,18 | 87,4%    |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                         |           |              |          |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                            |           |              |          |
| - drogi gminne:                                                                                                             |           |              |          |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                  | 737 748   |              |          |
| - długość ogółem (km)                                                                                                       | 123       |              |          |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                       | 2         |              |          |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                               |           |              |          |
| Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                            | 3 799 303 | 3 320 623,18 | 87,4%    |
| Kalkulacja:                                                                                                                 |           |              |          |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                 | 3 774,60  | 1 019 810    | 96,4%    |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                         | 3 774,60  | 1 019 810    | 96,4%    |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg                                                                                         |           | 1 000 000    | 88,2%    |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                           | 9 827,70  | 463 666      | 72,8%    |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                          | 3 594,28  | 395 462      | 97,7%    |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                    | 3 287,40  | 196 685      | 96,4%    |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                           |           | 171 011      | 73,4%    |
| zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu                                                   |           | 140 789      | 94,3%    |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej                                                                                      |           | 70 623       | 82,5%    |
| likwidacja barier architektonicznych                                                                                        |           | 70 000       | 0,0%     |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                   |           | 64 534       | 65,9%    |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                    | 1,00      | 59 040       | 100,0%   |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej                                                                                          |           | 50 000       | 92,3%    |
| rozbiora pozostałości po obiektach budowlanych w pasie drogowym                                                             |           | 25 707       | 100,0%   |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                      |           | 25 000       | 48,6%    |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                   |           | 23 443       | 73,6%    |
| opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę                                     |           | 21 533       | 100,0%   |
| opłata za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzaniem wód opadowych do ziemi                                      |           | 2 000        | 29,5%    |
| Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska                                                                                     | 4 000     | 4 000,00     | 100,0%   |
| Kalkulacja:                                                                                                                 |           |              |          |
| remont nawierzchni chodnika (m²)                                                                                            | 23,00     | 4 000        | 100,0%   |
| Podstawa prawna:                                                                                                            |           |              |          |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)                                           |           |              |          |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu                                                                     | 1 911 832 | 1 770 750,04 | 92,6%    |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                         |           |              |          |
| Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                              |           |              |          |
| Klasyfikacja: rozdział: 60015                                                                                               |           |              |          |
| Kalkulacja:                                                                                                                 |           |              |          |
| odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomość przejętą pod budowę drogi (Al. Komisji Edukacji Narodowej) |           | 1 911 832    | 92,6%    |
| Podstawa prawna:                                                                                                            |           |              |          |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)                                           |           |              |          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                                      | 1 291 307 | 975 509,87   | 75,5%    |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                         |           |              |          |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                            |           |              |          |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                         |           |              |          |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                  | 281 264   |              |          |
| - długość ogółem (km)                                                                                                       | 19        |              |          |
| Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                              |           |              |          |
| Klasyfikacja: rozdział: 60017                                                                                               |           |              |          |
| Kalkulacja:                                                                                                                 |           |              |          |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                 | 1 913,00  | 476 799      | 78,2%    |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                         | 1 401,00  | 395 006      | 73,7%    |
| - brukowych (m²)                                                                                                            | 512,00    | 81 793       | 100,0%   |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                          | 880,00    | 228 117      | 91,6%    |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                    | 1 560,00  | 200 000      | 91,6%    |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg                                                                                         |           | 100 000      | 85,9%    |
| zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu                                                   |           | 86 384       | 13,2%    |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                           | 562,20    | 84 213       | 31,6%    |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                           |           | 66 083       | 80,1%    |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                    | 1,00      | 30 000       | 86,1%    |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                      |           | 7 000        | 26,4%    |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej                                                                                          |           | 6 000        | 41,8%    |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej                                                                                      |           | 3 463        | 0,0%     |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                   |           | 3 248        | 100,0%   |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)                     |                |                   |              |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>325 000</b> | <b>289 607,70</b> | <b>89,1%</b> |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                    | <b>2 000</b>   | <b>249,60</b>     | <b>12,5%</b> |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                  |                |                   |              |
| <i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>                                                                                      | 1              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za energię elektryczną                                                                              |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 2 000          | 249,60            | 12,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)          |                |                   |              |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>323 000</b> | <b>289 358,10</b> | <b>89,6%</b> |
| <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><br>remonty i konserwacje latarni gazowych i elektrycznych                                                     |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 245 055        | 231 789,30        | 94,6%        |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych                                                                                    | 76 178         | 55 937,82         | 73,4%        |
| najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej                                                                 | 1 767          | 1 630,98          | 92,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)          |                |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>256 490</b> | <b>187 624,97</b> | <b>73,2%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie przeglądu okresowego dróg                                                                        |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 81 257         | 22 400,00         | 27,6%        |
| opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg                                                                   | 70 368         | 64 409,97         | 91,5%        |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                 | 63 650         | 59 600,00         | 93,6%        |
| inwentaryzacja i ocena stanu technicznego systemu odwodnienia dróg                                                               | 29 800         | 29 800,00         | 100,0%       |
| opracowanie linii rozgraniczających ulic wraz z wykonaniem inwentaryzacji naniesień w ich pasach drogowych                       | 4 182          | 4 182,00          | 100,0%       |
| badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontów                                                              | 3 948          | 3 948,00          | 100,0%       |
| wykonanie ekspertyz, niezbędnych w postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego                                            | 3 075          | 3 075,00          | 100,0%       |
| odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w prowadzonych postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego                          | 210            | 210,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)                     |                |                   |              |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>134 846 258</b> | <b>133 483 513,72</b> | <b>99,0%</b>  |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>188 720</b>     | <b>132 913,52</b>     | <b>70,4%</b>  |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>182 689</b>     | <b>129 883,69</b>     | <b>71,1%</b>  |
| <i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |               |
| koszty sądowe, wynikające z toczących się postępowań w sprawach o wykup nieruchomości wyceny nieruchomości                                                                                                                                                                   | 180 689<br>2 000   | 129 883,69<br>0,00    | 71,9%<br>0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)                                                                                                                                             |                    |                       |               |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 031</b>       | <b>3 029,83</b>       | <b>50,2%</b>  |
| <i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                               |                    |                       |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |               |
| kara oraz odsetki z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę                                                                                                            | 6 031              | 3 029,83              | 50,2%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)                                                            |                    |                       |               |
| <b>Mieszkańcowi zasobów komunalnych oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                       | <b>127 129 677</b> | <b>126 694 878,51</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>11 897 374</b>  | <b>11 763 985,84</b>  | <b>98,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |               |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 978                                                                                                                                                                                                              |                    |                       |               |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 933                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 330                                                                                                                                      |                    |                       |               |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 10 715                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |               |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> ) 1 826 645                                                                                                                  |                    |                       |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |               |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 565 144          | 7 549 531,00          | 99,8%         |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 980 000          | 2 980 000,00          | 100,0%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                              | 2 140 714          | 2 140 493,69          | 100,0%        |
| - usługi kancelarii prawnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 052 141          | 1 052 141,00          | 100,0%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                      | 481 605            | 470 671,32            | 97,7%         |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                                                                               | 292 274            | 291 476,32            | 99,7%         |
| - przeglądy budowlane                                                                                                                                                                                                                                                        | 159 000            | 158 936,81            | 100,0%        |
| - udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych                                                                                                                           | 127 350            | 127 273,54            | 99,9%         |
| - opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi                                                                                                                                                                                                                             | 75 567             | 74 814,76             | 99,0%         |
| - drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników                                                                                                                                                                                                   | 70 166             | 67 565,15             | 96,3%         |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                   | 58 000             | 57 998,00             | 100,0%        |
| - odtworzenie i aktualizacja dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                    | 51 264             | 51 263,20             | 100,0%        |
| - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                                                                                                                                                 | 34 955             | 34 954,98             | 100,0%        |
| - transport, przeprowadzki                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 236             | 34 233,36             | 100,0%        |
| - kserowanie dokumentów                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 872              | 7 708,87              | 97,9%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 863 000          | 1 815 232,18          | 97,4%         |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)                                                                                                                                                                                     | 1 244 761          | 1 183 882,93          | 95,1%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                 | 841 800            | 840 313,33            | 99,8%         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                            | 203 375            | 203 030,30            | 99,8%         |
| zakup ławek, koszy, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 89 951             | 88 183,26             | 98,0%         |
| dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów                                                                                                                                                                                    | 42 521             | 42 519,34             | 100,0%        |
| świadectwa charakterystyki energetycznej budynków                                                                                                                                                                                                                            | 24 012             | 23 964,09             | 99,8%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)                                                                                                                                                             | 10 310             | 10 228,77             | 99,2%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000             | 5 694,82              | 56,9%         |
| opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000              | 919,52                | 92,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                               | 1 000              | 55,00                 | 5,5%          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |               |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców                                                                                                                                                                                                                     | 500                | 55,00                 | 11,0%         |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych                                                                                                                                                   | 500                | 0,00                  | 0,0%          |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 500                | 431,30                | 86,3%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |               |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                        | 500                | 431,30                | 86,3%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>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) |                    |                       |               |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 503 254</b>   | <b>6 403 027,44</b>   | <b>98,5%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Cel:</b> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                |                   |                      |               |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                | 505               |                      |               |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                 | 18 788            |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                         | 6 470 438         | 6 370 295,91         | 98,5%         |
| - remont 288 szt. pustostanów                                                                                                                                                   | 4 725 330         | 4 658 003,23         | 98,6%         |
| - remonty budynków i elementów lokali Miasta                                                                                                                                    | 1 745 108         | 1 712 292,68         | 98,1%         |
| ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                         | 31 816            | 31 815,16            | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 1 000             | 916,37               | 91,6%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 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)                           |                   |                      |               |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                      | <b>35 759 273</b> | <b>35 688 825,64</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Cel:</b> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70004                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                               | 326,57            |                      |               |
| w tym:                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                    | 5,05              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 30 829 526        | 30 829 477,59        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                     | 24 284 000        | 24 283 989,14        | 100,0%        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                          | 300 000           | 282 611,05           | 94,2%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 1 895 926         | 1 895 925,82         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 82 340            | 82 303,41            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 4 567 260         | 4 567 259,22         | 100,0%        |
| inne wydatki                                                                                                                                                                    | 4 929 747         | 4 859 348,05         | 98,6%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 2 082 756         | 2 068 615,39         | 99,3%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 854 500           | 843 615,94           | 98,7%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 485 000           | 483 678,14           | 99,7%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 380 320           | 359 862,78           | 94,6%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                | 296 000           | 296 000,00           | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 271 915           | 258 343,54           | 95,0%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 149 000           | 147 085,15           | 98,7%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 129 920           | 129 802,67           | 99,9%         |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 110 000           | 109 851,59           | 99,9%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 100 000           | 99 127,05            | 99,1%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 28 152            | 28 152,00            | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 20 000            | 13 629,80            | 68,1%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 20 000            | 19 400,00            | 97,0%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                          | 2 184             | 2 184,00             | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 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)                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>72 785 776</b> | <b>72 785 772,95</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |                      |               |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 11 479            |                      |               |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 10 715            |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 29 690 310        | 29 690 310,00        | 100,0%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 18 300 629        | 18 300 629,00        | 100,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 12 614 585        | 12 614 585,00        | 100,0%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 9 086 164         | 9 086 164,00         | 100,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 2 931 646         | 2 931 646,00         | 100,0%        |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                     | 123 164           | 123 162,42           | 100,0%        |
| odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, w związku z niewypłaceniem wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomością wspólną                                              | 39 278            | 39 276,53            | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 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)                           |                   |                      |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>                                                                                             | <b>30 000</b>     | <b>16 605,00</b>     | <b>55,4%</b>  |
| <b>Cel:</b> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| wykonanie analizy chłonności terenu, przeznaczonego pod budowę budynku komunalnego                                                                                              | 30 000            | 16 605,00            | 55,4%         |
| <b>Rozliczenia za lokale za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                             | <b>154 000</b>    | <b>36 661,64</b>     | <b>23,8%</b>  |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |                      |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                                                          | Wykonanie                                                                                                                                            | Wskaźnik                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 000                                                                                                                        | 12 229,81                                                                                                                                            | 71,9%                                                                                                                    |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 000                                                                                                                        | 12 229,81                                                                                                                                            | 71,9%                                                                                                                    |
| <b>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137 000                                                                                                                       | 24 431,83                                                                                                                                            | 17,8%                                                                                                                    |
| <b>Kalkulacja:</b><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego<br>- na rzecz osób prawnych<br>- na rzecz osób fizycznych<br>odsetki<br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 000<br>80 000<br>10 000<br>25 000<br>22 000                                                                                | 17 915,49<br>11 172,21<br>6 743,28<br>2 450,71<br>4 065,63                                                                                           | 19,9%<br>14,0%<br>67,4%<br>9,8%<br>18,5%                                                                                 |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 845 048</b>                                                                                                              | <b>3 626 157,58</b>                                                                                                                                  | <b>94,3%</b>                                                                                                             |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>140 180</b>                                                                                                                | <b>59 306,19</b>                                                                                                                                     | <b>42,3%</b>                                                                                                             |
| <b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116 200                                                                                                                       | 49 739,91                                                                                                                                            | 42,8%                                                                                                                    |
| <b>Kalkulacja:</b><br>ogłoszenia prasowe<br>wyceny nieruchomości gruntowych<br>wyceny nieruchomości zabudowanych<br>wyceny lokali mieszkalnych<br>wyceny służebności gruntowych<br>notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa<br>sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu<br>opracowania geodezyjne<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe<br>wyceny lokali użytkowych<br>świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu<br>opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego<br>wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali | 26 000<br>20 000<br>15 000<br>12 000<br>11 000<br>9 000<br>5 500<br>5 200<br>5 000<br>2 000<br>2 000<br>2 000<br>1 000<br>500 | 8 419,20<br>8 048,73<br>2 460,00<br>7 152,00<br>6 260,17<br>7 776,06<br>984,00<br>5 166,00<br>1 757,75<br>984,00<br>492,00<br>0,00<br>240,00<br>0,00 | 32,4%<br>40,2%<br>16,4%<br>59,6%<br>56,9%<br>86,4%<br>17,9%<br>99,3%<br>35,2%<br>49,2%<br>24,6%<br>0,0%<br>24,0%<br>0,0% |
| <b>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 980                                                                                                                        | 9 566,28                                                                                                                                             | 39,9%                                                                                                                    |
| <b>Kalkulacja:</b><br>opłaty notarialne<br>wyceny nieruchomości<br>koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000<br>2 400<br>1 580                                                                                                      | 7 547,28<br>1 599,00<br>420,00                                                                                                                       | 37,7%<br>66,6%<br>26,6%                                                                                                  |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 704 868</b>                                                                                                              | <b>3 566 851,39</b>                                                                                                                                  | <b>96,3%</b>                                                                                                             |
| <b>Cel:</b> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 253 700                                                                                                                       | 200 545,29                                                                                                                                           | 79,0%                                                                                                                    |
| <b>Kalkulacja:</b><br>koszty postępowań sądowych<br>wycena nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych<br>opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych<br>opłaty notarialne, w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230 000<br>12 700<br>8 000<br>3 000                                                                                           | 194 189,51<br>0,00<br>3 913,00<br>2 442,78                                                                                                           | 84,4%<br>0,0%<br>48,9%<br>81,4%                                                                                          |
| <b>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57 998                                                                                                                        | 46 956,04                                                                                                                                            | 81,0%                                                                                                                    |
| <b>Kalkulacja:</b><br>wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 300<br>19 438<br>11 200<br>60                                                                                              | 27 300,00<br>19 436,04<br>160,00<br>60,00                                                                                                            | 100,0%<br>100,0%<br>1,4%<br>100,0%                                                                                       |
| <b>Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 461 000                                                                                                                       | 387 180,06                                                                                                                                           | 84,0%                                                                                                                    |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zewnętrzna obsługa prawna<br>koszty postępowań sądowych<br>opinie prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270 000<br>181 000<br>10 000                                                                                                  | 269 959,68<br>117 220,38<br>0,00                                                                                                                     | 100,0%<br>64,8%<br>0,0%                                                                                                  |
| <b>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 932 170                                                                                                                     | 2 932 170,00                                                                                                                                         | 100,0%                                                                                                                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez m.st. Warszawa z niesprzedanych lokali w budynku przy ul. Puławskiej 28<br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 832 170<br>100 000                                                                                                          | 2 832 170,00<br>100 000,00                                                                                                                           | 100,0%<br>100,0%                                                                                                         |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>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)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                    | <b>3 682 813</b> | <b>3 029 564,11</b> | <b>82,3%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                           | <b>1 509 979</b> | <b>1 392 479,95</b> | <b>92,2%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                        |                  |                     |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                 | 2 423            |                     |              |
| z tego garaże                                                                                                                   | 1 403            |                     |              |
| 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                                                                                      | 665 292          | 639 073,46          | 96,1%        |
| zakup usług                                                                                                                     | 645 731          | 587 137,22          | 90,9%        |
| - usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne                                     | 191 718          | 143 644,01          | 74,9%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                         | 127 394          | 117 201,31          | 92,0%        |
| - ochrona mienia                                                                                                                | 120 050          | 119 725,29          | 99,7%        |
| - usługi kancelarii prawnych                                                                                                    | 96 167           | 96 166,32           | 100,0%       |
| - rozbórka budynków użytkowych                                                                                                  | 92 233           | 92 232,06           | 100,0%       |
| - ogłoszenia prasowe                                                                                                            | 18 169           | 18 168,23           | 100,0%       |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                    | 70 000           | 69 556,77           | 99,4%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                | 60 000           | 28 906,22           | 48,2%        |
| opłaty notarialne                                                                                                               | 40 500           | 40 069,46           | 98,9%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                               | 25 200           | 24 766,09           | 98,3%        |
| świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych                                                                     | 2 050            | 1 765,05            | 86,1%        |
| odsetki                                                                                                                         | 1 206            | 1 205,68            | 100,0%       |
| <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.)                                        |                  |                     |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                    | <b>608 271</b>   | <b>546 294,49</b>   | <b>89,8%</b> |
| <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 elektrycznej, c.o. i c.w., dachów)                        | 530 569          | 507 864,09          | 95,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                | 72 000           | 32 728,90           | 45,5%        |
| ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych                                                                            | 5 702            | 5 701,50            | 100,0%       |
| <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.)                                        |                  |                     |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                     | <b>1 564 563</b> | <b>1 090 789,67</b> | <b>69,7%</b> |
| <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                                                                      |                  |                     |              |
|                                                                                                                                 | 470 000          | 467 693,34          | 99,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                  |                     |              |
| zakup usług                                                                                                                     | 371 000          | 370 999,15          | 100,0%       |
| - sprzętanie terenów                                                                                                            | 191 230          | 191 229,15          | 100,0%       |
| - ochrona budynków                                                                                                              | 179 770          | 179 770,00          | 100,0%       |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                    | 52 000           | 52 000,00           | 100,0%       |
| remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich                                                          | 47 000           | 44 694,19           | 95,1%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                       |                  |                     |              |
|                                                                                                                                 | 479 440          | 163 171,36          | 34,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                  |                     |              |
| koszty postępowań sądowych, dotyczące naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu                         | 355 000          | 138 652,02          | 39,1%        |
| odsetki, w związku z prowadzonymi postępowaniami, dotyczącymi naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 100 000          | 2 480,98            | 2,5%         |
| wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste                                                               | 12 755           | 12 650,00           | 99,2%        |
| wycena do ustalenia renty planistycznej                                                                                         | 10 445           | 8 407,00            | 80,5%        |
| wypisy z rejestrow sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych                                                                   | 740              | 573,00              | 77,4%        |
| opłaty notarialne                                                                                                               | 400              | 398,52              | 99,6%        |
| usługi pocztowe                                                                                                                 | 100              | 9,84                | 9,8%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny                                                                                |                  |                     |              |
|                                                                                                                                 | 464 000          | 459 435,97          | 99,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                  |                     |              |
| koszty postępowań sądowych, dotyczących zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu                    | 464 000          | 459 435,97          | 99,0%        |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                  |                  |                     |              |
|                                                                                                                                 | 490              | 489,00              | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                  |                     |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                        | 490              | 489,00              | 99,8%        |
| <u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr                                                                                                |                  |                     |              |
|                                                                                                                                 | 150 633          | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                  |                     |              |
| prace biurowe                                                                                                                   | 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     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>6 143 112</b> | <b>5 633 307,24</b> | <b>91,7%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>2 115 100</b> | <b>1 933 804,81</b> | <b>91,4%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>1 619 500</b> | <b>1 452 732,48</b> | <b>89,7%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>821 000</b>   | <b>729 471,95</b>   | <b>88,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                       |                  |                     |              |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u> 1 025                                                         |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |              |
| plużenie i posypywanie środkami chemicznymi                                                                               | 354 814          | 300 966,70          | 84,8%        |
| zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym                                                                                 | 301 015          | 286 058,60          | 95,0%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                     | 80 604           | 80 602,50           | 100,0%       |
| oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego                                                                          | 42 900           | 42 900,00           | 100,0%       |
| odśnieżanie dróg wewnętrznych                                                                                             | 30 000           | 9 944,15            | 33,1%        |
| odśnieżanie miejsc parkingowych                                                                                           | 11 667           | 9 000,00            | 77,1%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>730 000</b>   | <b>690 271,97</b>   | <b>94,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                             |                  |                     |              |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u> 1 025                                                         |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |              |
| oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych        | 730 000          | 690 271,97          | 94,6%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                   | <b>68 500</b>    | <b>32 988,56</b>    | <b>48,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                            |                  |                     |              |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 44,43                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |              |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                   | 68 500           | 32 988,56           | 48,2%        |
| <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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)                                   |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                   | <b>5 000</b>     | <b>3 162,00</b>     | <b>63,2%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |              |
| deratyzacja                                                                                                               | 3 000            | 3 000,00            | 100,0%       |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                    | 2 000            | 162,00              | 8,1%         |
| <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.)                     |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)                                   |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>220 600</b>   | <b>218 070,52</b>   | <b>98,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |                     |              |
| <u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 88                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 143 000          | 140 838,82          | 98,5%        |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                     | 77 600           | 77 231,70           | 99,5%        |
| <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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                    | <b>80 800</b>    | <b>71 757,41</b>    | <b>88,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                    |                  |                     |              |
| <u>liczba szaletów (szt.)</u> 1                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 8                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera                                                                                        | 47 100           | 41 430,53           | 88,0%        |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                             | 29 900           | 29 827,50           | 99,8%        |
| remont toalety publicznej na terenie Parku Dreszera                                                                                            | 3 800            | 499,38              | 13,1%        |
| <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.)                                          |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)                      |                  |                     |              |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                 | <b>38 100</b>    | <b>38 061,60</b>    | <b>99,9%</b> |
| <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                                                                                                            | 38 100           | 38 061,60           | 99,9%        |
| <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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)                      |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)                                                        |                  |                     |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                           | <b>151 100</b>   | <b>150 020,80</b>   | <b>99,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                  |                     |              |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)                                                                                           | 616              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                           | 126 000          | 125 997,02          | 100,0%       |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                            | 4 312            |                     |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                   |                  |                     |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                               | 40               |                     |              |
| - kastracja -                                                                                                                                  | 20               |                     |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                               | 5                |                     |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                 | 5                |                     |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                 | 1                |                     |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                | 19               |                     |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                               | 8                |                     |              |
| czyszczenie starych i zakup nowych skrzynek lęgowych dla ptaków                                                                                | 21 100           | 20 443,38           | 96,9%        |
| wykonanie karmników dla ptaków                                                                                                                 | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%       |
| zakup ziarna dla ptaków                                                                                                                        | 1 500            | 1 113,00            | 74,2%        |
| zakup budek dla wolno żyjących kotów                                                                                                           | 500              | 467,40              | 93,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)                                                          |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)                      |                  |                     |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                           | <b>149 200</b>   | <b>101 204,32</b>   | <b>67,8%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                             | <b>117 200</b>   | <b>72 198,00</b>    | <b>61,6%</b> |
| <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                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                         | 87 115           | 62 082,72           | 71,3%        |
| zakup energii                                                                                                                                  | 24 885           | 9 014,30            | 36,2%        |
| analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej                                                                                            | 5 000            | 1 066,98            | 21,3%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 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 z późn. zm.)   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)                                                        |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                       | <b>32 000</b>    | <b>29 006,32</b>    | <b>90,6%</b> |
| <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                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| utrzymanie i remont rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej                                                                                | 32 000           | 29 006,32           | 90,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)                                                            |                  |                     |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                              | <b>3 361 210</b> | <b>3 082 113,48</b> | <b>91,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                            | <b>573 430</b>   | <b>533 966,98</b>   | <b>93,1%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                  |                     |              |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31,17            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu, w tym: koszenie trawy, odchwaszczanie skupin krzewów, traw i żywopłotów, cięcie żywopłotów, krzewów ozdobnych i gałęzi drzew                                                                                                                              | 319 890          | 300 267,46          | 93,9%        |
| sprzątanie pasów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168 110          | 159 546,25          | 94,9%        |
| ochrona terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 000           | 34 464,66           | 82,1%        |
| zakup koszy i wkładów do koszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000           | 19 304,85           | 96,5%        |
| naprawy elementów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000           | 8 957,06            | 74,6%        |
| wykonanie elementów zabawowych na wybieg dla psów                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 890            | 5 886,70            | 99,9%        |
| zakup ławek i tablic informacyjnych na wybieg dla psów                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 540            | 5 540,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>939 480</b>   | <b>816 355,72</b>   | <b>86,9%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34,84            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń                                                                                                                                                                            | 902 766          | 783 513,39          | 86,8%        |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 234           | 19 786,88           | 93,2%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 480            | 8 295,45            | 97,8%        |
| zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500            | 2 500,00            | 100,0%       |
| remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500            | 260,00              | 10,4%        |
| odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 842 000</b> | <b>1 728 838,78</b> | <b>93,9%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11               |                     |              |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103,41           |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów                                                                                                                                                                      | 863 087          | 792 164,52          | 91,8%        |
| sprzątanie i odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 537 313          | 512 584,61          | 95,4%        |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ogród Arkadia                                                                                                                                                                                                   | 214 500          | 214 500,00          | 100,0%       |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                         | 88 700           | 86 829,20           | 97,9%        |
| zakup m.in. ławek i koszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 300           | 54 968,40           | 99,4%        |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000           | 37 232,05           | 74,5%        |
| zakup roślinności i obiektów małej architektury na wybieg dla psów                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 100           | 20 560,00           | 89,0%        |
| ekspertyza w zakresie określenia gatunku gryzoni                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) |                  |                     |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 300</b>     | <b>2 952,00</b>     | <b>46,9%</b> |
| <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><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 300            | 2 952,00            | 46,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>517 602</b>   | <b>516 184,63</b>   | <b>99,7%</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>516 402</b>   | <b>515 271,56</b>   | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31               |                     |              |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11               |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                | 331 100          | 329 981,96          | 99,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego                                                                                                                                                      | 249 100          | 249 100,00          | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>Wskaźnik</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw                                                                                                                                                                         | 67 500       | 66 678,06        | 98,8%           |
| wymiana piasku w piaskownicach ( <i>krotność wymiany - 3 razy</i> )                                                                                                                                                                             | 9 970        | 9 899,00         | 99,3%           |
| naprawy urządzeń siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                            | 2 500        | 2 274,90         | 91,0%           |
| wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                                                                                                | 1 230        | 1 230,00         | 100,0%          |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                 | 800          | 800,00           | 100,0%          |
| <i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                   | 26 900       | 26 899,99        | 100,0%          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>projekt "Leżaki w Parku Dreszera. Bezpłatna wypożyczalnia parkowych atrakcji - leżaków, świeżej prasy, koców i bouli.                                                                                                     | 26 900       | 26 899,99        | 100,0%          |
| <i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                      | 158 402      | 158 389,61       | 100,0%          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw                                                                                                                                                                          | 107 790      | 107 778,91       | 100,0%          |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                 | 33 873       | 33 872,30        | 100,0%          |
| konserwacja urządzeń siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                        | 9 382        | 9 382,00         | 100,0%          |
| okresowe przeglądy siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                          | 7 357        | 7 356,40         | 100,0%          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) |              |                  |                 |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 200</b> | <b>913,07</b>    | <b>76,1%</b>    |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                  |              |                  |                 |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                    |              |                  |                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                            |              |                  |                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                 | 1 200        | 913,07           | 76,1%           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)                                                                                                                        |              |                  |                 |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>382 320 281</b> | <b>378 988 610,02</b> | <b>99,1%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                                                                       | <b>362 007 410</b> | <b>359 290 073,48</b> | <b>99,2%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                                                               | <b>75 675 935</b>  | <b>75 258 885,14</b>  | <b>99,4%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                                                                      |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>54 089 548</b>  | <b>53 694 929,09</b>  | <b>99,3%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                 | 4 808              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                  | 482,0              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                         | 424,2              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                         | 44 652 717         | 44 569 856,96         | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 35 291 703         | 35 259 193,95         | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                 | 2 597 078          | 2 597 054,57          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        | 6 763 936          | 6 713 608,44          | 99,3%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 2 979 156          | 2 734 637,35          | 91,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 2 051 906          | 2 035 401,11          | 99,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 2 047 423          | 2 047 423,00          | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 045 286          | 1 037 005,97          | 99,2%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 515 812            | 513 934,22            | 99,6%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                  | 269 202            | 269 200,81            | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 129 741            | 128 191,00            | 98,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 92 897             | 78 508,35             | 84,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 90 870             | 89 576,73             | 98,6%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                 | 55 976             | 52 689,00             | 94,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 55 680             | 51 629,75             | 92,7%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 44 438             | 43 793,70             | 98,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                            | 39 296             | 37 684,38             | 95,9%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                 | 12 332             | 891,14                | 7,2%         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 4 009              | 4 009,00              | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 1 900              | 90,00                 | 4,7%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                    | 500                | 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 Siekierok”, "Stojaki rowerowe dla Przedszkola nr 391 w Warszawie". |                    |                       |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                                                                                               |                    |                       |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                                                               |                    |                       |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                    |                    |                       |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                                                                                                   |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                            | <b>21 586 387</b>  | <b>21 563 956,05</b>  | <b>99,9%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                 | 2 494              |                       |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                                                                  |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                           | <b>3 118 624</b>   | <b>3 102 695,04</b>   | <b>99,5%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                                                                             |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                           | <b>3 118 624</b>   | <b>3 102 695,04</b>   | <b>99,5%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                 | 72                 |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                  | 27,2               |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                         | 20,3               |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                         | 2 785 259          | 2 777 732,27          | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 2 193 087          | 2 187 575,83          | 99,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                 | 167 006            | 167 004,11            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        | 425 166            | 423 152,33            | 99,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 110 727            | 110 727,00            | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 105 941            | 98 623,79             | 93,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 59 016             | 59 007,50             | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 24 458             | 24 442,54             | 99,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 15 000             | 14 998,20             | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 5 435              | 4 840,77              | 89,1%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 4 100             | 4 098,24             | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 2 880             | 2 479,00             | 86,1%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 400             | 2 375,60             | 99,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 2 340             | 2 340,00             | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 881               | 860,00               | 97,6%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                            | 187               | 170,13               | 91,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                          |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                          |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                               |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                              |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                        | <b>4 617 210</b>  | <b>4 559 292,15</b>  | <b>98,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>4 026 898</b>  | <b>3 970 366,35</b>  | <b>98,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 20                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 703               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 64,2              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 15,9              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 3 594 287         | 3 543 103,66         | 98,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 2 888 667         | 2 862 871,65         | 99,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 130 670           | 130 662,72           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 574 950           | 549 569,29           | 95,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 200 174           | 200 174,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 171 395           | 169 315,30           | 98,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 44 490            | 42 161,79            | 94,8%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 293             | 9 193,00             | 98,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 4 361             | 4 080,60             | 93,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 2 600             | 2 040,00             | 78,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 298               | 298,00               | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                          |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                          |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                               |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                              |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>590 312</b>    | <b>588 925,80</b>    | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 121               |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                             |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>94 755 124</b> | <b>94 219 134,63</b> | <b>99,4%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>79 213 750</b> | <b>78 716 679,36</b> | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 23                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 8 877             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 842,0             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 311,1             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 62 918 741        | 62 903 221,36        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 49 560 398        | 49 554 064,86        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 3 707 787         | 3 707 775,55         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 75 311            | 71 517,00            | 95,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 9 575 245         | 9 569 863,95         | 99,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 4 987 402         | 4 717 402,98         | 94,6%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 3 694 918         | 3 578 228,84         | 96,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 904 805         | 2 904 805,00         | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 474 214         | 2 458 407,05         | 99,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 366 156         | 1 340 470,91         | 98,1%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 280 547           | 265 993,00           | 94,8%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 176 324           | 175 507,51           | 99,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 123 178           | 119 686,52           | 97,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 104 990           | 86 119,69            | 82,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 55 613            | 53 938,00            | 97,0%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                            | 45 059            | 36 090,64            | 80,1%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 35 470            | 35 036,28            | 98,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 31 374            | 27 834,00            | 88,7%        |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 959               | 959,00               | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                   | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| W ramach wydatków realizacja projektów pn. „Sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi do prowadzenia zajęć sportowych”, „Multimedialne sale Szkoły Podstawowej nr 70”, „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 wieku – super pomoce dla super dzieci!”. |                        |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 000                 | 12 978,58            | 92,7%        |
| Koszty egzekucyjne wynikające z nakazu Sądu Okręgowego w sprawie zapłaty należności na rzecz wykonawcy inwestycji w SP Nr 307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                                                                        |                        |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 541 374</b>      | <b>15 502 455,27</b> | <b>99,7%</b> |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15<br>2 704            |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>37 535 639</b>      | <b>37 260 609,46</b> | <b>99,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>32 985 085</b>      | <b>32 718 309,13</b> | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 287<br>340,0<br>99,2 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 584 963             | 27 561 668,84        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 546 242             | 21 535 874,01        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 719 440              | 1 719 432,52         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 699                 | 21 699,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 297 582              | 4 284 663,31         | 99,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 878 698              | 1 771 344,26         | 94,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 140 347              | 1 140 347,00         | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 761 825                | 740 355,63           | 97,2%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 628 190                | 583 683,91           | 92,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 435 441                | 408 594,04           | 93,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 265 380                | 259 739,32           | 97,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66 505                 | 60 742,00            | 91,3%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62 484                 | 59 845,20            | 95,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52 890                 | 42 415,49            | 80,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 801                 | 23 424,70            | 78,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 082                 | 26 368,00            | 93,9%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 519                 | 12 101,36            | 73,3%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 270                 | 14 089,36            | 86,6%        |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 182                 | 10 183,36            | 71,8%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 418                  | 2 418,00             | 100,0%       |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 020                  | 918,66               | 90,1%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70                     | 70,00                | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                                                                        |                        |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 550 554</b>       | <b>4 542 300,33</b>  | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 692                    |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>44 364 094</b>      | <b>44 127 877,42</b> | <b>99,5%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>39 725 192</b>      | <b>39 493 127,40</b> | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 14                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 5 112             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 423,9             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 138,2             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 34 527 680        | 34 518 203,37        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 27 095 806        | 27 091 196,07        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 2 087 622         | 2 087 616,11         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 13 520            | 13 520,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 5 330 732         | 5 325 871,19         | 99,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 2 224 205         | 2 065 313,02         | 92,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 1 516 747         | 1 516 747,00         | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 387 671           | 379 883,14           | 98,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 366 680           | 355 221,77           | 96,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 258 606           | 254 802,75           | 98,5%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 122 560           | 104 845,00           | 85,5%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 113 436           | 112 501,00           | 99,2%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 75 084            | 69 962,44            | 93,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 74 420            | 66 226,45            | 89,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 23 640            | 22 623,00            | 95,7%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 16 052            | 15 041,00            | 93,7%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 12 101            | 6 196,80             | 51,2%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 6 060             | 5 560,66             | 91,8%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                         | 200               | 0,00                 | 0,0%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 50                | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                             | <b>4 638 902</b>  | <b>4 634 750,02</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 7                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 722               |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                         |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                        | <b>23 800 043</b> | <b>23 687 619,64</b> | <b>99,5%</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         | <b>23 800 043</b> | <b>23 687 619,64</b> | <b>99,5%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 2 587             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 228,8             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 79,7              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 19 853 243        | 19 845 653,50        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 15 475 462        | 15 475 235,68        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 1 211 853         | 1 211 848,92         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 113 200           | 105 985,00           | 93,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 3 052 728         | 3 052 583,90         | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 1 543 551         | 1 464 918,14         | 94,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 818 222           | 818 222,00           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 602 405           | 601 917,16           | 99,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 453 988           | 442 865,49           | 97,6%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 328 085           | 326 591,35           | 99,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 63 787            | 61 802,85            | 96,9%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 38 748            | 38 649,80            | 99,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 35 929            | 34 275,53            | 95,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 14 718            | 13 885,00            | 94,3%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 14 616            | 13 013,96            | 89,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 10 520            | 8 581,00             | 81,6%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 8 158             | 3 303,69             | 40,5%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 5 737             | 5 605,06             | 97,7%        |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 3 240             | 3 240,00             | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 2 760             | 2 760,00             | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                            | 1 429             | 1 428,22             | 99,9%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                           | 907               | 906,89               | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                                                      |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                      |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                           |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                                                          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>7 372 220</b>  | <b>7 360 733,25</b>  | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                  | 2                 |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                    | 86,3              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                           | 14,8              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 6 678 973         | 6 678 851,41         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 5 229 316         | 5 229 272,19         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 400 394           | 400 393,35           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 28 600            | 28 600,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 1 020 663         | 1 020 585,87         | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 287 752           | 287 752,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 114 440           | 113 672,02           | 99,3%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 89 177            | 88 923,04            | 99,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                      | 56 340            | 52 255,03            | 92,7%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 54 872            | 54 872,00            | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 38 700            | 38 357,43            | 99,1%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                              | 20 300            | 20 300,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 11 280            | 7 339,83             | 65,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 10 372            | 9 656,90             | 93,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 6 200             | 5 551,00             | 89,5%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                           | 2 500             | 2 488,59             | 99,5%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                             | 714               | 714,00               | 100,0%       |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                   | 600               | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                 |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                 |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                      |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                     |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                        | <b>1 403 576</b>  | <b>1 400 123,04</b>  | <b>99,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                               |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                      | <b>1 403 576</b>  | <b>1 400 123,04</b>  | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> <i>zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>     |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                  | 2                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                   | 183               |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                    |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                 | <b>15 203 979</b> | <b>15 117 695,49</b> | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> <i>pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i> |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                               |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                  | 24                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                    | 232,3             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                           | 31,6              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 14 228 601        | 14 153 839,23        | 99,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 11 188 270        | 11 162 655,77        | 99,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 804 138           | 804 127,50           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 2 236 193         | 2 187 055,96         | 97,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 752 997           | 752 997,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 155 428           | 150 316,91           | 96,7%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 43 765            | 39 184,02            | 89,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12 924            | 12 713,40            | 98,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 4 940             | 4 450,93             | 90,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 950             | 2 850,00             | 72,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                              | 1 374             | 1 344,00             | 97,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                 |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                 |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                      |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                     |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                  | <b>4 453 183</b>  | <b>4 427 261,98</b>  | <b>99,4%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                               |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>4 453 183</b>  | <b>4 427 261,98</b>  | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> <i>aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>                                                         |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                  | 4                 |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                    | 37,8              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                           | 27,6              |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| wynagrodzenia i pochodne                                    | 3 539 548 | 3 531 281,41 | 99,8%    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 784 692 | 2 781 444,04 | 99,9%    |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | 203 906   | 203 903,35   | 100,0%   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                  | 4 000     | 3 999,52     | 100,0%   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                   | 546 950   | 541 934,50   | 99,1%    |
| Zakup usług pozostałych                                     | 406 709   | 406 642,36   | 100,0%   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 145 407   | 145 407,00   | 100,0%   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                              | 126 448   | 125 966,15   | 99,6%    |
| Zakup energii                                               | 123 477   | 114 103,29   | 92,4%    |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 53 511    | 53 417,21    | 99,8%    |
| Szkolenia pracowników                                       | 14 320    | 13 235,00    | 92,4%    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 12 021    | 10 039,19    | 83,5%    |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                    | 10 464    | 10 460,80    | 100,0%   |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 218    | 9 988,00     | 97,7%    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 5 510     | 4 249,87     | 77,1%    |
| Zakup usług zdrowotnych                                     | 4 350     | 2 405,00     | 55,3%    |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                            | 1 200     | 66,70        | 5,6%     |

W ramach wydatków realizacja projektów pn. "Futbolowe gwiazdy" - II Ogród Jordanowski".

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)

|                                                                                |                   |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b> | <b>13 094 666</b> | <b>12 956 387,51</b> | <b>98,9%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

|                                                                                                                                                                                                                      |           |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                      | 3 173 103 | 3 123 146,48 | 98,4%  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                      | 1 604 566 | 1 576 289,63 | 98,2%  |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                              | 549 591   | 543 257,97   | 98,8%  |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                        | 311 432   | 309 951,82   | 99,5%  |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                 | 207 204   | 203 778,84   | 98,3%  |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                 | 177 218   | 173 152,11   | 97,7%  |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                        | 99 631    | 99 319,65    | 99,7%  |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                      | 66 416    | 61 384,56    | 92,4%  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                   | 55 050    | 54 933,59    | 99,8%  |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                                                                                                                  | 29 290    | 29 276,14    | 100,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                      | 25 408    | 25 408,00    | 100,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych  | 18 393    | 17 554,45    | 95,4%  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                       | 15 700    | 15 700,00    | 100,0% |
| 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    | 13 139,72    | 99,5%  |

Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury

|                                                    |           |              |       |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|                                                    | 9 921 563 | 9 833 241,03 | 99,1% |
| <u>Kalkulacja:</u>                                 |           |              |       |
| remonty w szkołach podstawowych                    | 4 212 364 | 4 194 619,30 | 99,6% |
| remonty w przedszkolach                            | 3 412 007 | 3 397 426,16 | 99,6% |
| remonty w gimnazjach                               | 1 224 306 | 1 217 485,00 | 99,4% |
| remonty w liceach ogólnokształcących               | 783 586   | 753 567,07   | 96,2% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych   | 120 000   | 106 150,00   | 88,5% |
| remonty w szkołach zawodowych                      | 97 983    | 92 845,59    | 94,8% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego      | 54 317    | 54 227,38    | 99,8% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 10 000    | 9 941,08     | 99,4% |
| remonty w przedszkolach specjalnych                | 7 000     | 6 979,45     | 99,7% |

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”, „Namalujmy ogrodzenie w Przedszkolu Nr 228. Wymiana ogrodzenia z instalacją tablicy rysunkowej”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)

|                                                                           |                |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b> | <b>414 854</b> | <b>403 399,92</b> | <b>97,2%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

|                                                 |         |            |       |
|-------------------------------------------------|---------|------------|-------|
| <u>Kalkulacja:</u>                              |         |            |       |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych | 255 856 | 251 656,03 | 98,4% |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów          | 158 998 | 151 743,89 | 95,4% |

|                                            |                  |                     |              |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29</b> | <b>1 322 431</b> | <b>1 007 800,51</b> | <b>76,2%</b> |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół

174

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                                |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                           | <b>6 224 941</b>  | <b>6 092 717,00</b>  | <b>97,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |                      |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                              | 137,6             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 5 884 363         | 5 762 473,56         | 97,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 4 702 665         | 4 621 893,73         | 98,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 319 174           | 319 151,03           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 862 524           | 821 428,80           | 95,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 160 415           | 160 415,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 114 918           | 112 619,22           | 98,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 18 266            | 17 013,63            | 93,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 18 070            | 15 949,60            | 88,3%        |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 13 432            | 10 329,99            | 76,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                         | 7 887             | 7 372,00             | 93,5%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 7 590             | 6 544,00             | 86,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                            |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                 |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                                |                   |                      |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                       | <b>539 758</b>    | <b>535 593,66</b>    | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                   |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 12                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 130               |                      |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    | 539 758           | 535 593,66           | 99,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 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. |                   |                      |              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>28 033 029</b> | <b>27 695 726,11</b> | <b>98,8%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>17 514 423</b> | <b>17 208 229,85</b> | <b>98,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 3 463 244         | 3 283 985,90         | 94,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 780 447         | 2 636 069,30         | 94,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 138 726           | 138 706,38           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 544 071           | 509 210,22           | 93,6%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 90 662            | 90 380,06            | 99,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 51 690            | 51 690,00            | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 50 997            | 45 058,56            | 88,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 38 351            | 38 150,54            | 99,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 23 461            | 22 929,39            | 97,7%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                         | 6 908             | 6 726,00             | 97,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 2 375             | 1 130,37             | 47,6%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 431             | 1 431,00             | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 12 841 958        | 12 771 048,02        | 99,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 10 173 715        | 10 131 419,46        | 99,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 653 511           | 653 488,21           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 2 014 732         | 1 986 140,35         | 98,6%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 364 385           | 336 564,83           | 92,4%        |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 248 423           | 238 520,79           | 96,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 210 518           | 210 518,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 63 302            | 58 467,67            | 92,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 39 875            | 37 272,89            | 93,5%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 8 315             | 7 889,00             | 94,9%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 464             | 4 988,83             | 77,2%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 064             | 1 478,00             | 71,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                   |                      |               |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 518 606        | 10 487 496,26        | 99,7%         |
| <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><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>78 104</b>     | <b>76 521,53</b>     | <b>98,0%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>78 104</b>     | <b>76 521,53</b>     | <b>98,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72 669            | 71 086,53            | 97,8%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63 180            | 61 983,11            | 98,1%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238               | 237,81               | 99,9%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 251             | 8 865,61             | 95,8%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 435             | 4 435,00             | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000             | 1 000,00             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)                                       |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 312 871</b> | <b>19 698 536,54</b> | <b>97,0%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 258 603</b> | <b>10 246 826,68</b> | <b>99,9%</b>  |
| <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80,7              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 648 570         | 8 648 546,89         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 839 636         | 6 839 628,11         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 526 838           | 526 837,13           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 200            | 18 189,66            | 99,9%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 263 896         | 1 263 891,99         | 100,0%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 764 790           | 764 789,40           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276 955           | 275 653,16           | 99,5%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 251 039           | 251 038,87           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112 650           | 112 650,00           | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 800            | 74 162,00            | 97,8%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 220            | 45 121,26            | 84,8%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 000            | 48 856,75            | 99,7%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 249            | 14 995,40            | 98,3%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000             | 7 999,20             | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 130             | 1 870,00             | 87,8%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000             | 996,18               | 99,6%         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200               | 147,57               | 73,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 280</b>     | <b>19 280,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 600           | 17 600,00           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 600           | 17 600,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 680            | 1 680,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>873 598</b>   | <b>847 899,16</b>   | <b>97,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 791 978          | 766 280,08          | 96,8%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 620           | 81 619,08           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 931 233</b> | <b>1 931 233,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 872 682        | 1 872 682,00        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 147                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58 551           | 58 551,00           | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty 37                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>418 312</b>   | <b>414 048,22</b>   | <b>99,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>318 822</b>   | <b>306 151,48</b>   | <b>96,0%</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242 857          | 232 013,72          | 95,5%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 3 323 3 241,56 97,5%<br>- wynagrodzenia bezosobowe 2 826 2 826,00 100,0%<br>- pochodne od wynagrodzeń 497 415,56 83,6%                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91 509           | 89 242,95           | 97,5%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 641           | 68 635,03           | 93,2%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 704           | 65 220,46           | 94,9%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 680            | 5 673,72            | 99,9%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 965           | 74 137,76           | 97,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 1 840 1 837,73 99,9%<br>- wynagrodzenia bezosobowe 1 666 1 666,00 100,0%<br>- pochodne od wynagrodzeń 174 171,73 98,7%                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 450           | 36 346,19           | 99,7%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 980           | 20 278,35           | 92,3%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 195           | 14 193,14           | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500            | 1 482,35            | 98,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>3. 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”. |                  |                     |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>802 142</b>   | <b>800 493,80</b>   | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                          |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                           | 275 729          | 275 712,00          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 156 577          | 156 571,15          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 73 146           | 73 137,30           | 100,0%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                           | 46 006           | 46 003,55           | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                 | 526 413          | 524 781,80          | 99,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         | 375 555          | 375 155,81          | 99,9%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 373 685          | 373 684,80          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                        | 1 870            | 1 471,01            | 78,7%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 858              | 857,99              | 100,0%        |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                             | 150 000          | 148 768,00          | 99,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                               |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                    |                  |                     |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                      | <b>2 769 671</b> | <b>2 497 344,05</b> | <b>90,2%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                               | <b>539 566</b>   | <b>539 566,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                            | 539 566          | 539 566,00          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                               |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                    |                  |                     |               |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                        | <b>1 530 680</b> | <b>1 309 508,07</b> | <b>85,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                            | 1 490 030        | 1 270 158,07        | 85,2%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                    | 40 650           | 39 350,00           | 96,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                               |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                    |                  |                     |               |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                        | <b>656 795</b>   | <b>612 038,78</b>   | <b>93,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                            | 555 152          | 533 538,18          | 96,1%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                    | 101 643          | 78 500,60           | 77,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                               |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                    |                  |                     |               |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                          | <b>42 630</b>    | <b>36 231,20</b>    | <b>85,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |               |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                    | 42 630           | 36 231,20           | 85,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                               |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                    |                  |                     |               |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                        | <b>2 513 162</b> | <b>2 227 212,15</b> | <b>88,6%</b>  |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                          | <b>2 513 162</b> | <b>2 227 212,15</b> | <b>88,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                             |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>Wskaźnik</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b><u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u></b>                                                                                                                                              | <b>2 086 303</b> | <b>1 831 259,97</b> | <b>87,8%</b>    |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej                                                                                                                       |                  |                     |                 |
| Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:                                                                                                                                                             | 1 494 274        | 1 363 701,98        | 91,3%           |
| - "Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku",                                                                                                            |                  | 362 138,52          |                 |
| - "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy",                                                                                                                                                 |                  | 248 499,08          |                 |
| - "Praktyki zawodowe drogą do sukcesu",                                                                                                                                                                  |                  | 226 781,45          |                 |
| - "Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy",                                                                                                                                                |                  | 213 096,29          |                 |
| - "Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury",                                                                                                                                                  |                  | 75 359,35           |                 |
| - "Uczymy się przedsiębiorczości",                                                                                                                                                                       |                  | 48 515,79           |                 |
| - "Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną",                                                                                                                                                     |                  | 43 117,51           |                 |
| - "Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie",                                                                                                                                                              |                  | 37 977,83           |                 |
| - "Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy",                                                                                                                                              |                  | 36 154,99           |                 |
| - "W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji",                                                                                                        |                  | 28 152,51           |                 |
| - "Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji",                                                                                                                                         |                  | 19 912,51           |                 |
| - "Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości",                                                                                                                                                           |                  | 12 462,32           |                 |
| - "Świat jest większy niż widać na ekranie",                                                                                                                                                             |                  | 6 449,67            |                 |
| - "Rozwój twórczych kompetencji opiekunów-wychowawczych nauczycieli",                                                                                                                                    |                  | 5 084,16            |                 |
| i projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Chatka dla każdego Skrzatka"                                                                           | 38 402           | 38 332,68           | 99,8%           |
| Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:                                                                                                                          | 553 627          | 429 225,31          | 77,5%           |
| - "Dwujęzyczni uczniowie - dwujęzyczni nauczyciele" - szkolenia językowe i metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Warszawie", |                  | 256 611,26          |                 |
| - "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów",                                                                                            |                  | 115 581,14          |                 |
| - "Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów",                                                                                                  |                  | 33 502,43           |                 |
| - "Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy",                                                                                                                   |                  | 13 789,42           |                 |
| - "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy",                                                                                                                                                 |                  | 6 570,65            |                 |
| - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"                                                                                                                       |                  | 3 170,41            |                 |
| <b><u>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</u></b>                                                                                                                                                  | <b>426 859</b>   | <b>395 952,18</b>   | <b>92,8%</b>    |
| Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:                                                                                                                          |                  |                     |                 |
| - "Zaprogramuj swoją przyszłość"                                                                                                                                                                         |                  | 366 875,35          |                 |
| - "Chatka dla każdego Skrzatka",                                                                                                                                                                         |                  | 25 316,95           |                 |
| - "Radosne przedszkolaki"                                                                                                                                                                                |                  | 3 759,88            |                 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                   | <b>408 048</b>   | <b>408 048,00</b>   | <b>100,0%</b>   |
| <b><u>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</u></b>                                                                                                   |                  |                     |                 |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.                                                                                                                                                           |                  |                     |                 |
| <b><u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u></b>                                                                                                                                                              | <b>365 602</b>   | <b>365 602,00</b>   | <b>100,0%</b>   |
| <b><u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u></b>                                                                                                                                                |                  |                     |                 |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                                                |                  |                     |                 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 365 602          | 365 602,00          | 100,0%          |
| <b><u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u></b>                                                                                                                                                              | <b>42 446</b>    | <b>42 446,00</b>    | <b>100,0%</b>   |
| <b><u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u></b>                                                                                                                                                |                  |                     |                 |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                                                |                  |                     |                 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 42 446           | 42 446,00           | 100,0%          |
| <b><u>Podstawa prawna:</u></b>                                                                                                                                                                           |                  |                     |                 |
| <b><u>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</u></b>                                                                                                           |                  |                     |                 |

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140 090 577 | 139 320 247,47 | 99,5%    |
| Programy zdrowotne - program 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 537 513   | 2 418 566,09   | 95,3%    |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 537 513   | 2 418 566,09   | 95,3%    |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 537 513   | 2 418 566,09   | 95,3%    |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |          |
| dotacje dla organizacji pozarządowych 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 - 8.750 osób) | 1 477 000   | 1 415 649,00   | 95,8%    |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 380 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 363 392     | 335 628,28     | 92,4%    |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146 871     | 144 550,91     | 98,4%    |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 5.817 osób)                                                                                                                     | 130 600     | 130 049,20     | 99,6%    |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 100 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125 500     | 124 992,00     | 99,6%    |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000     | 87 737,50      | 87,7%    |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki (liczba uczestników - 290 osób)                                                                                                                                                                                                  | 58 900      | 56 733,20      | 96,3%    |
| obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 950      | 44 562,31      | 97,0%    |
| organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in: Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (liczba uczestników - 3.000 osób)                                                                                                                                                                                                             | 45 000      | 44 877,39      | 99,7%    |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy                                                                                                                                                                    | 25 300      | 23 724,00      | 93,8%    |
| opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 000      | 6 166,30       | 44,0%    |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000       | 3 896,00       | 77,9%    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |          |
| 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 j. t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |          |
| Pomoc społeczna - program 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 115 562  | 22 036 353,13  | 99,6%    |
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 483 528   | 4 478 679,47   | 99,9%    |
| <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                                                                                                                                                  |             |                |          |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |          |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 240 875   | 4 240 854,45   | 100,0%   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |          |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                          | 4 240 875   | 4 240 854,45   | 100,0%   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 242 653     | 237 825,02     | 98,0%    |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239 150     | 234 444,00     | 98,0%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |          |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                  | 239 150     | 234 444,00     | 98,0%    |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 503       | 3 381,02       | 96,5%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |          |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 503       | 3 381,02       | 96,5%    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |          |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |          |
| 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 )                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |          |
| Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 327 412     | 324 446,46     | 99,1%    |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 327 412     | 324 446,46     | 99,1%    |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                |          |
| Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327 412     | 324 446,46     | 99,1%    |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 327 412     | 324 446,46     | 99,1%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <i>średnie zatrudnienie (liczba etatów)</i>                                                                                                                                                                                | 3                 |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 297 567           | 297 559,71           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 214 450           | 214 447,50           | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 16 787            | 16 786,03            | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 17 760            | 17 760,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 48 570            | 48 566,18            | 100,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                              | 29 845            | 26 886,75            | 90,1%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 713             | 9 659,42             | 99,4%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 950             | 6 940,14             | 99,9%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 500             | 4 311,96             | 95,8%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 305             | 1 651,79             | 38,4%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 557             | 3 556,98             | 100,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 442               | 442,00               | 100,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 228               | 228,00               | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 150               | 96,46                | 64,3%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).                                                                                                                              |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                               | <b>860</b>        | <b>859,92</b>        | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| zadanie zlecone                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| zasiłki dla cudzoziemców:                                                                                                                                                                                                  | 860               | 859,92               | 100,0%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 353 zł, liczba świadczeń - 2, liczba                                                                                                                                          | 706               | 706,00               | 100,0%        |
| świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| - zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 10,99 zł, liczba świadczeń - 14, liczba                                                                                                                           | 154               | 153,92               | 99,9%         |
| świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                     | <b>11 003 150</b> | <b>10 940 083,43</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Cel:</b> 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 - 5.847 osób                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.074 osoby                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                | 109,42            |                      |               |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów )                                                                                                                                                               | 59,63             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 10 187 229        | 10 138 812,98        | 99,5%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 8 047 328         | 8 011 122,79         | 99,6%         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 596 360           | 596 353,09           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 14 000            | 13 820,00            | 98,7%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 1 529 541         | 1 517 517,10         | 99,2%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                              | 815 921           | 801 270,45           | 98,2%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 185 284           | 185 207,74           | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 149 193           | 148 657,89           | 99,6%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 144 710           | 144 705,85           | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 116 000           | 106 443,40           | 91,8%         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 82 620            | 82 612,44            | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 41 250            | 41 246,80            | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 20 000            | 19 997,67            | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000            | 18 724,29            | 93,6%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 16 300            | 15 848,81            | 97,2%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 13 379            | 13 379,00            | 100,0%        |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 9 895             | 9 894,44             | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      | 9 800             | 9 690,00             | 98,9%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 500             | 2 045,00             | 45,4%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 390             | 2 388,00             | 99,9%         |
| 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:                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| - 9.467,92 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).                                                                               | 9 468             | 9 467,92             | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).                                                                                                                              |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                   | <b>1 234 742</b>  | <b>1 233 554,52</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <b>Cel:</b> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                         |                   |                      |               |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                      |                   |                      |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                             | 765 950           | 764 762,52           | 99,8%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.        |                |                   |               |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                 | 37             |                   |               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                    | 1 722,44       |                   |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                            | 6,90           |                   |               |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>765 950</b> | <b>764 762,52</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 497 650        | 497 526,35        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 393 080        | 393 074,07        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                | 29 070         | 29 069,66         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 75 500         | 75 382,62         | 99,8%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                   | 268 300        | 267 236,17        | 99,6%         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                 | 82 620         | 82 612,32         | 100,0%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                          | 79 000         | 78 997,33         | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                   | 37 000         | 36 271,69         | 98,0%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                         | 17 800         | 17 700,00         | 99,4%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 16 558         | 16 557,62         | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 16 000         | 15 950,07         | 99,7%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                | 10 080         | 10 078,11         | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                         | 3 300          | 3 225,36          | 97,7%         |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                 | 2 189          | 2 188,92          | 100,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                        | 1 953          | 1 953,00          | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 1 200          | 1 197,63          | 99,8%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                | 600            | 504,12            | 84,0%         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                 | 468 792        | 468 792,00        | 100,0%        |
| 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)                                                                                                                                    | 1 302,20       |                   |               |
| <b>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>468 792</b> | <b>468 792,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | 468 792        | 468 792,00        | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).                                                                                                   |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)                                                                                      |                |                   |               |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                     | <b>638 710</b> | <b>637 997,49</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Cel:</b> 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".                                                                               |                |                   |               |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.                                                                                                     |                |                   |               |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                            | 8,12           |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 573 168        | 572 676,35        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 451 800        | 451 503,23        | 99,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                | 26 526         | 26 525,53         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                      | 2 073          | 2 072,64          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 92 769         | 92 574,95         | 99,8%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                   | 65 542         | 65 321,14         | 99,7%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 28 360         | 28 347,06         | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 10 380         | 10 303,32         | 99,3%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                | 9 782          | 9 781,70          | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                           | 6 520          | 6 520,00          | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                        | 5 530          | 5 529,00          | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 2 130          | 2 128,85          | 99,9%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                          | 1 950          | 1 930,25          | 99,0%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                | 800            | 705,96            | 88,2%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                         | 90             | 75,00             | 83,3%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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)                                                                      |                |                   |               |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                      | <b>500 714</b> | <b>497 471,73</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Cel:</b> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                        |                |                   |               |
| 1. Realizacja programów i projektów                                                                                                                                                             | 435 714        | 433 097,00        | 99,4%         |
| <b>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</b>                                                                                                                                              |                |                   |               |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                                                                      | Wykonanie                                                                                              | Wskaźnik                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kalkulacja:</b><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:<br>- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych<br>- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie<br>- realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych<br>- realizację programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych<br>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<br>organizacja koncertów muzycznych, spotkania z twórcami w ramach Klubu Seniora "Aster"<br>projekt "Cykl wyprzedaży garażowych. Sprzedajemy zbędne rzeczy, kupmy coś atrakcyjnego, poznamy sąsiadów" | 270 000<br>100 000<br>75 000<br>55 000<br>40 000<br>149 114<br>11 200<br>5 400                            | 269 175,70<br>100 000,00<br>75 000,00<br>55 000,00<br>39 175,70<br>147 321,30<br>11 200,00<br>5 400,00 | 99,7%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>97,9%<br>98,8%<br>100,0%<br>100,0% |
| 2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 000                                                                                                    | 17 495,28                                                                                              | 97,2%                                                                     |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu<br>koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:<br>- zakup energii<br>- zakup usług remontowych<br>- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych<br>- odprowadzanie ścieków<br>- podatek od nieruchomości<br>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 168<br>8 832<br>4 500<br>2 100<br>972<br>591<br>441<br>228                                              | 9 064,65<br>8 430,63<br>4 311,84<br>1 959,54<br>899,98<br>590,27<br>441,00<br>228,00                   | 98,9%<br>95,5%<br>95,8%<br>93,3%<br>92,6%<br>99,9%<br>100,0%<br>100,0%    |
| 3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47 000                                                                                                    | 46 879,45                                                                                              | 99,7%                                                                     |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85205, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Kalkulacja:</b><br>działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży<br>działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000<br>12 000                                                                                          | 34 886,95<br>11 992,50                                                                                 | 99,7%<br>99,9%                                                            |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 926 446</b>                                                                                          | <b>3 923 260,11</b>                                                                                    | <b>99,9%</b>                                                              |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 306 018</b>                                                                                          | <b>3 303 483,70</b>                                                                                    | <b>99,9%</b>                                                              |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin<br>Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych<br>wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60,08                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 306 018                                                                                                 | 3 303 483,70                                                                                           | 99,9%                                                                     |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Kalkulacja:</b><br>dożywianie dzieci i dorosłych:<br>żywienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>żywienie w żłobkach, przedszkolach:<br>- liczba dzieci objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 270 147<br>544<br>11<br>212<br>803 996<br>673<br>8,98<br>133<br>237 975<br>359<br>7,98<br>83<br>993 900 | 1 268 675,16<br>803 995,46<br>237 974,75<br>992 838,33                                                 | 99,9%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,9%                                        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).<br>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 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>620 428</b>                                                                                            | <b>619 776,41</b>                                                                                      | <b>99,9%</b>                                                              |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić<br><b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 620 428                                                                                                   | 619 776,41                                                                                             | 99,9%                                                                     |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Kalkulacja:</b><br>dożywianie dzieci i dorosłych:<br>żywienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>żywienie w żłobkach, przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 283 978<br>131<br>11<br>197<br>164 000<br>192<br>8,96<br>95<br>13 150                                     | 283 977,13<br>163 491,88<br>13 042,90                                                                  | 100,0%<br>99,7%<br>99,2%                                                  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                 | 21                 |                       |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                          | 7,96               |                       |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                    | 78                 |                       |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                   | 159 300            | 159 264,50            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).                                              |                    |                       |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                               | <b>115 437 502</b> | <b>114 865 328,25</b> | <b>99,5%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                       | <b>6 628 130</b>   | <b>6 581 133,29</b>   | <b>99,3%</b> |
| <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                                                                                                                        | 6 628 130          | 6 581 133,29          | 99,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                               | 1 647 430          | 1 633 071,35          | 99,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| zasiłki celowe:                                                                                                                                                    | 1 302 436          | 1 302 430,00          | 100,0%       |
| - zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 256,74 zł, liczba świadczeń - 2.088, liczba świadczeniobiorców - 792 osoby                                  | 536 082            | 536 081,50            | 100,0%       |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 154,87 zł, liczba świadczeń - 1.187, liczba świadczeniobiorców - 547 osób                                            | 183 826            | 183 825,55            | 100,0%       |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 176,33 zł, liczba świadczeń - 986, liczba świadczeniobiorców - 565 osób                                                | 173 860            | 173 859,23            | 100,0%       |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 148,46 zł, liczba świadczeń - 1.110, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby                       | 164 792            | 164 791,25            | 100,0%       |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 207,12 zł, liczba świadczeń - 367, liczba świadczeniobiorców - 208 osób                                               | 76 012             | 76 011,64             | 100,0%       |
| - zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 70,48 zł, liczba świadczeń - 772, liczba świadczeniobiorców - 432 osoby           | 54 412             | 54 411,57             | 100,0%       |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 379,49 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 118 osób               | 54 267             | 54 266,29             | 100,0%       |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 444,58 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby                                             | 17 784             | 17 783,27             | 100,0%       |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                | 11 000             | 11 000,00             | 100,0%       |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 510,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                    | 10 210             | 10 210,00             | 100,0%       |
| - dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 271,50 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                       | 7 874              | 7 873,50              | 100,0%       |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 198,35 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                    | 4 562              | 4 562,00              | 100,0%       |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 318,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                       | 2 550              | 2 550,00              | 100,0%       |
| - usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 243,79 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                            | 2 438              | 2 437,90              | 100,0%       |
| - opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 44,01 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                                 | 1 277              | 1 276,30              | 99,9%        |
| - usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 426,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                               | 1 280              | 1 280,00              | 100,0%       |
| - usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                 | 210                | 210,00                | 100,0%       |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.091,51, liczba świadczeń - 52                                                                                | 175 000            | 160 758,66            | 91,9%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 349,55 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 175 osób                                               | 169 994            | 169 882,69            | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                               | 4 980 700          | 4 948 061,94          | 99,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 526,11 zł, liczba świadczeń - 9.405, liczba świadczeniobiorców - 932 osoby                                               | 4 980 700          | 4 948 061,94          | 99,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).                                              |                    |                       |              |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                  | <b>103 780 257</b> | <b>103 274 443,82</b> | <b>99,5%</b> |
| <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                                                                                                              | 103 780 257        | 103 274 443,82        | 99,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                               | 79 963 745         | 79 632 073,85         | 99,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,61 zł, liczba świadczeń - 159.708, liczba świadczeniobiorców - 13.309 osób          | 79 963 745         | 79 632 073,85         | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                               | 23 796 512         | 23 622 369,97         | 99,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                             | 10 416 913         | 10 329 000,00         | 99,2%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.395,52 zł, liczba świadczeń - 3.640, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby                               | 5 124 723          | 5 079 685,00          | 99,1%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153, liczba świadczeń - 32.814, liczba świadczeniobiorców - 2.734 osoby                                        | 5 060 690          | 5 020 542,00          | 99,2%        |
| - specjalny zasiłek pielęgnacyjny - średnia wartość zasiłku - 518,50 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 19 osób                               | 118 000            | 116 144,00            | 98,4%        |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 514,29 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 19 osób                                         | 113 500            | 112 629,00            | 99,2%        |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,58 zł, liczba świadczeń - 29.837, liczba świadczeniobiorców - 2.486 osób                                          | 3 402 112          | 3 388 967,81          | 99,6%        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                    | 1 845 487          | 1 826 877,98          | 99,0%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,76 zł, liczba świadczeń - 4.690, liczba świadczeniobiorców - 391 osób                 | 438 050            | 435 013,61            | 99,3%        |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,75 zł, liczba świadczeń - 2.168, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 437 500          | 433 066,63          | 99,0%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,02 zł, liczba świadczeń - 1.042, liczba świadczeniobiorców - 87 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 395 150          | 391 816,97          | 99,2%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,58 zł, liczba świadczeń - 1.967, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 216 500          | 213 567,19          | 98,6%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 63,42 zł, liczba świadczeń - 2.607, liczba świadczeniobiorców - 2.607 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168 500          | 165 339,19          | 98,1%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 828,50 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154 000          | 152 443,38          | 99,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 29 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 200           | 31 050,00           | 99,5%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 81,80 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 587            | 4 581,01            | 99,9%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 428,60 zł, liczba świadczeń - 7.558, liczba świadczeniobiorców - 630 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 240 500        | 3 239 347,00        | 100,0%       |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,29 zł, liczba świadczeń - 3.161, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 940 500        | 2 912 210,00        | 99,0%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 361,69 zł, liczba świadczeń - 3.243, liczba świadczeniobiorców - 270 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 190 000        | 1 172 967,18        | 98,6%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 705 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 713 000          | 705 000,00          | 98,9%        |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 000           | 48 000,00           | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000           | 20 000,00           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 316 281</b> | <b>4 302 768,97</b> | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 416            |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 179            |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 622            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 249,79 zł, liczba świadczeń - 12.145, liczba świadczeniobiorców - 3.071 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 039 000        | 3 033 724,70        | 99,8%        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 190,27 zł, liczba świadczeń - 3.372, liczba świadczeniobiorców - 541 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 641 650          | 641 575,79          | 100,0%       |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 222,05 zł, liczba świadczeń - 1.638, liczba świadczeniobiorców - 230 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 370 000          | 363 715,35          | 98,3%        |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 306,41 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 67 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101 450          | 101 420,25          | 100,0%       |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 244,79 zł, liczba świadczeń - 278, liczba świadczeniobiorców - 36 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 055           | 68 051,98           | 100,0%       |
| mieszkania TBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 845            | 0,00                | 0,0%         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94 281           | 94 280,90           | 100,0%       |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,51 zł, liczba świadczeń - 6.979 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.646 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180)<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>712 834</b>   | <b>706 982,17</b>   | <b>99,2%</b> |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 271 434          | 267 740,36          | 98,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 931            | 6 879,60            | 99,3%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 898           | 58 477,02           | 97,6%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                   |         |            |          |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                         |         |            |          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                  |         |            |          |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                | 50 635  | 49 216,97  | 97,2%    |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                     | 9 263   | 9 260,05   | 100,0%   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>                                                                                                                | 204 605 | 202 383,74 | 98,9%    |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                               |         |            |          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                  |         |            |          |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                    |         |            |          |
| zadania własne:                                                                                                                                     | 441 400 | 439 241,81 | 99,5%    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>                                                                                                                | 441 400 | 439 241,81 | 99,5%    |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                         |         |            |          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                  |         |            |          |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                          |         |            |          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                             |         |            |          |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) |         |            |          |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)                                          |         |            |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 111 469</b> | <b>21 080 666,15</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>642 895</b>    | <b>633 944,81</b>    | <b>98,6%</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>642 895</b>    | <b>633 944,81</b>    | <b>98,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 638 135           | 629 415,95           | 98,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44<br>38<br>23    |                      |               |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:<br>- m.in. projekt edukacyjno-artystyczny "Bajkowy Świat Tańca", Konkurs "Klawe Piosenki", Inscenizacja muzyczna "Las Głosów" warsztaty ceramiczne, zajęcia teatralne w przedszkolach, XVIII Jarmark Świętego Dominika, Sezon artystyczny Teatru Baza, Spotkania z muzyką u Franciszkanów, Letnie Koncerty Promenadowe, Dziecięce Lato Teatralne - teatr w objęździe, Spacerkiem przez Sadybę. Cykl spacerów historycznych, Międzypokoleniowe Laboratorium Teatralne, Sadyba w muzyce, Wakacyjne Kino Plenerowe na Sielcach, Sadyba filmowa - kino plenerowe, Wakacyjne Kino Plenerowe na Domaniewskiej dla dzieci i dorosłych                                                                                                                                       | 482 520           | 480 535,51           | 99,6%         |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- m.in. konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", koncert Chopinowski, warsztaty fotograficzne "Utrwalajmy Warszawę", Potańcówki w stylu retro, koncert z cyklu Piosenka Prawdziwa, koncert muzyki polskiej z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości, letnie warsztaty artystyczne dla dzieci, impreza pn. "Artystyczna Okrężna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 765           | 124 030,44           | 94,8%         |
| projekt "Utrwalajmy Warszawę - Warsztaty Fotografii dla mieszkańców - wykłady, plenery, postprodukcja, dyskusje, wystawa prac uczestników"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 200            | 14 200,00            | 100,0%        |
| projekt "Letnie warsztaty artystyczne dla dzieci"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 650            | 10 650,00            | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 800             | 2 570,70             | 91,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja biblioteki plenerowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 800             | 2 570,70             | 91,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 960             | 1 958,16             | 99,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 960             | 1 958,16             | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 202 174</b> | <b>20 202 174,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 430 650</b> | <b>10 430 650,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 471 050</b>  | <b>2 471 050,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 471 050         | 2 471 050,00         | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                |                      |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br>- Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, animacja filmowa, Kółko architektoniczne, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slade, fit ball); TAI CHI, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klub Mam, Klasa Kobiety, Arteterapia, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego) |                   |                      |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 827<br>278        |                      |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                |                      |               |
| najważniejsze imprezy: Koncerty Rodzinne, 22 edycja wystawy Plany na przyszłość, Dreszer Jazz, Klasycznie na trawie, Śmietanka Łowicka, Jarmark, wystawy malarstwa i fotografii, 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 z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty: "Ogród pytań", "O duchowej kondycji Polaków", Wszechnica Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, konkurs recytatorski, Konkursy w ramach Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Koncert poświęcony pamięci W. Młynarskiego, 25 Festiwal Piosenki Miłosnej, koncert "Wojciech Młynarski in memoriam"                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 114 650</b>  | <b>2 114 650,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 114 650         | 2 114 650,00         | 100,0%        |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 33               |                     |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                     |               |
| - dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Tapatki, Puchatki Taneczne, Paszczaki Plastyczne, Hatfinaty, Paszczaki Taneczne), Studio Filmowe Anima, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Teatr i Studio Start, Musicalowe Studio Taneczne, Musicalowa Pracownia Taneczna, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Studio Filmowe Parasol, Pracownia Grafiki Komputerowej Myszy Szalone, Po Prostu Rysuj, Trening Głosu, Happy Relax, Gliniarnia Rodzinna, grupy artystyczne: Teatru Fiakier, Teatru Tańca Test, zajęcia socjopedagogiczne: Klub Zielone Wzgórze, Dziecięcy Starter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 296              |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 245              |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym 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 "Dorożkami", Letni i Zimowy projekt SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży - konkurs taneczny i filmowy, spektakl "Kredens- Na Skrzydłach Historii"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 200              |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 300              |                     |               |
| <b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>3 148 400</b> | <b>3 148 400,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 3 148 400        | 3 148 400,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 100              |                     |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                     |               |
| - Salsa Solo, Latino Solo, Tango argentyńskie, Tango argentyńskie praktyka, Taniec współczesny, Taniec towarzyski dla dorosłych, Taniec towarzyski dla seniorów, Klub Tańca Towarzyskiego, Academy Latino, Taniec z wachlarzami, Akademia Arte dzieci, Balet, Break Kids, Hopsy, Break Academy, Warsaw Breaking Spot, Rabbit Squad, Videoclip Dance, taniec musicalowy, taniec jazzowy, taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży, Salsation, Zumba® dla dorosłych, Zumba® dla mam z dziećmi, TBC (Total Body Conditioning), Zdrowy kręgosłup, Obudź ciało, Pilates, Qigong, Joga, Joga o poranku, zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży, zajęcia dla mam z dziećmi, taniec z dzieckiem w chuście, Akrobatyka, Capoeira. Ruch – zabawa – muzyka, Funny Judo – Sprawny Maluch, szermierka rekreacyjna, Zumba Kids®, Zumba Jr.®, Studio pod pięciolinia, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, Gitara i inne instrumenty, Pracownia muzyczna Piano-Forte, Śpiewanie po staremu, Emisja głosu i impostacja, Chór Let the Dow Dow, indywidualne zajęcia wokalne, Realizacja dźwięku od podstaw, tworzenie muzyki nowoczesnej od podstaw, Abrikadabra – gordonki, Studio Teatralne, Studio Tadam, Teatr Tadam, zajęcia teatralne, Magia teatru, Kreacja sceniczna, Multimedialny teatr plastyczny Metafora dzieci, malarstwo i rysunek, rysunek, malarstwo – przygotowanie do egzaminów na Akademii Sztuk Pięknych, Design dla początkujących, Plastyka z wyobraźnią, ART STUDIO, 3D-Art, Zajęcia z komiksu, Naturoszuki, Akademia Spotlight Kids, Nieograniczony świat druku 3D, Fotografia – wprowadzenie, Fotograficzna opowieść o Służewcu, Fotografia modowa, ceramika dla dzieci, Rękodzieło, ceramika dla dorosłych, warsztaty stolarskie, Sitodruk, techniki graficzne, Królestwo papieru, Pracownia modelarsko-wargamingowa Set Is Art, język niemiecki - Deutsch ist super!, francuski dla dzieci metodą Les Petits Français, język i kultura hiszpańska, język i kultura angielska, Emisja głosu i autoprezentacja, indywidualne sesje coachingowe, szachy, robotyka edukacyjna, warsztaty naukowe Funiversity |  |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1 400            |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 827              |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 14               |                     |               |
| najważniejsze imprezy: "Widelcem po sztuce" - Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej, "Danuta Rinn Festiwal" - Ogólnopolski Festiwal współorganizowany z Fundacją Apetyt na Kulturę, "I TAKI I OWAKI" - III edycja festiwalu amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych działających na terenie Warszawy, 13. Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Noc Muzeów, partnerstwo w 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Dozwolone do 21/UP TO 21" - projekcje konkursowe w DK Kadr, XIII Jazzowe Spotkania Filmowe, Cykle filmowe: "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie", "Warsaw Short Framing", Otwarcie nowej siedziby Domu Kultury Kadr (warsztaty, spektakle, koncerty), "Akumulator na kółkach", koncert Pogodno, projekt - spektakl Laboratorium dźwięku - dorosłość" - warsztaty muzyczne, projekt "Spaces For Interkultural Learning" - program współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 34               |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 150              |                     |               |
| <b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>2 696 550</b> | <b>2 696 550,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |                     |               |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2 696 550        | 2 696 550,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 60               |                     |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                     |               |
| - 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, breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne - Teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, grupa wokalna "Nadzwyczajny śpiew", Mokotowska Orkiestra Szwoleżerów, warsztaty pszczelarskie, Projekt "Tacy Młodzi", skierowany do osób 50+ (10 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "Przy Kozach",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |                     |               |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                           | Wykonanie                                 | Wskaźnik                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Spółeczny ogród na Służewie, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty multimedialne "Tajemnica antycznego świata"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                           |                                 |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000                          |                                           |                                 |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900                            |                                           |                                 |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym 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", obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju, spektakl "Ośmioro-Czekając na Jakuba", projekcja filmu "Andrzej Wajda - Moje inspiracje"                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                           |                                 |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 294                          |                                           |                                 |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 464                            |                                           |                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                           |                                 |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 771 524</b>               | <b>9 771 524,00</b>                       | <b>100,0%</b>                   |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 771 524</b>               | <b>9 771 524,00</b>                       | <b>100,0%</b>                   |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                           |                                 |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                           |                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 771 524                      | 9 771 524,00                              | 100,0%                          |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                           |                                 |
| łączna liczba placówek 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133                            |                                           |                                 |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 918                         |                                           |                                 |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 555 839                        |                                           |                                 |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16                             |                                           |                                 |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 383                          |                                           |                                 |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420                            |                                           |                                 |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 954                            |                                           |                                 |
| inne: koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, 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 "Widziałem po sztuce", organizacja "Nocy Bibliotek", robotyka dla najmłodszych, organizacja II Mokotowskiej Gry Miejskiej, angielski dla seniorów udział w święcie ulicy Narbutta, projekt "Biblioteka w ogrodzie", warsztaty kreatywnego pisania |                                |                                           |                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                           |                                 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>266 400</b>                 | <b>244 547,34</b>                         | <b>91,8%</b>                    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>266 400</b>                 | <b>244 547,34</b>                         | <b>91,8%</b>                    |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                           |                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                                 |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 400                         | 32 368,80                                 | 88,9%                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)<br>konserwacja i remonty pomników i tablic<br>zakup donic i nasadzeń<br>koszty upamięnienia w sprawie nieterminowego wykonania remontu Mauzoleum Szustrów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 100<br>8 250<br>3 000<br>50 | 24 157,55<br>6 611,25<br>1 600,00<br>0,00 | 96,2%<br>80,1%<br>53,3%<br>0,0% |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230 000                        | 212 178,54                                | 92,3%                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace remontowo-konserwatorskie Mauzoleum Szustrów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230 000                        | 212 178,54                                | 92,3%                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                           |                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 754 747</b> | <b>2 644 946,18</b> | <b>96,0%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 800 532</b> | <b>1 696 775,57</b> | <b>94,2%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 800 532</b> | <b>1 696 775,57</b> | <b>94,2%</b> |
| <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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 572           | 24 569,35           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 376           | 14 373,75           | 100,0%       |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 663            | 5 663,00            | 100,0%       |
| utrzymanie murawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 533            | 4 532,60            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 250           | 49 240,50           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 250           | 44 250,00           | 100,0%       |
| zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000            | 4 990,50            | 99,8%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 720            | 6 720,00            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| prace przygotowawcze dotyczące utworzenia i uruchomienia jednostki budżetowej - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 720            | 6 720,00            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 719 990        | 1 616 245,72        | 94,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| obiekty stanowiące bazę:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| - boisko "Orlik" przy ul. Chelmskiej 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| - boisko "Orlik" przy ul. Kazimierzowskiej 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| - kompleks sportowy ul. Niegocinńska (basen, hala sportowa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42,75            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 940 400          | 888 958,76          | 94,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 787 400          | 742 644,86          | 94,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 153 000          | 146 313,90          | 95,6%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 779 590          | 727 286,96          | 93,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347 105          | 346 435,49          | 99,8%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185 000          | 150 404,52          | 81,3%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151 650          | 151 159,77          | 99,7%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 000           | 22 701,25           | 98,7%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 470           | 18 469,13           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 725           | 12 661,36           | 99,5%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 800            | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 200            | 7 106,00            | 86,7%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 500            | 7 500,00            | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 100            | 4 096,01            | 99,9%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 400            | 0,00                | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 400            | 2 064,42            | 60,7%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 240            | 3 024,29            | 93,3%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000            | 1 664,72            | 55,5%        |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął działalność zgodnie z Uchwałą Nr LII/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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>954 215</b>   | <b>948 170,61</b>   | <b>99,4%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>398 910</b>   | <b>398 084,06</b>   | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| organizacja imprez: Halowy Turniej Piłki Nożnej, Wiosenny Turniej Minikoszykówki, Wiosenny Turniej Piłkarski, Niedzielne Przejazdy Turystycznym Tramwajem, Mokotowska Piłkarska Sztafeta Pokoleń 2017, Mokotowski Turniej Szachowy, Wiosenne i Jesienne Biegi Przelajowe oraz Bieg Niepodległości, II Warszawski Turniej Tenisa Ziemnego, Mokotowska Symulanta Szachowa, Turniej Tenisa Stołowego, Halowy Turniej Piłki Nożnej, Dzień Sportu na Orliku, Mistrzostwa Mokotowa w Unihokeju, Turniej Piłki Ręcznej, Wiosłarski Tytan Warszawy - eliminacje, Mokotowski Festiwal Piłkarski, Turniej Koszykówki, Sportowe Mikołajki dla Przedszkolaków, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, Turniej Szermierczy "Gwiazdka ze Szpadą", Turniej Tańca Towarzyskiego                                                                         | 231 910          | 231 649,74          | 99,9%        |
| zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Szkolna liga piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej, Organizacja memoriałów, mityngów, mistrzostw w szermierce, XV Służewski Bieg Przelajowy im. B. Malinowskiego, Organizacja zawodów "Grand Prix Safari Judo", Sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, Turnieje Piłkarskie Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien, Integracyjny Turniej Szermierczy, Turnieje Baseball, Mokotowski Turniej Unihokeja, III Mokotowskie Regaty Żeglarskie, Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych "Zdrowo na Sportowo", XVII Międzynarodowy Memoriał S. Reda w zapasach w stylu wolnym, Warszawskie Dni Sportu, Rodzinne Święto Sportu | 140 000          | 139 798,28          | 99,9%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, pakietów startowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 000           | 26 636,04           | 98,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)                            |                |                   |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>555 305</b> | <b>550 086,55</b> | <b>99,1%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 529 225        | 526 117,07        | 99,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 226 158        | 223 829,27        | 99,0%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170 000        | 169 867,81        | 99,9%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 867         | 96 389,99         | 99,5%        |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96 867         | 96 389,99         | 99,5%        |
| zajęcia jogi, fitness, nordic walking, tai-chi dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 100         | 21 080,00         | 99,9%        |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 100         | 14 950,00         | 99,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 080         | 23 969,48         | 91,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bezpłatne zajęcia "Fitness dla seniorów +50, +60"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 560         | 17 469,48         | 94,1%        |
| sportowe zajęcia prozdrowotne dla seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 520          | 6 500,00          | 86,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.) |                |                   |              |

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>315 500</b> | <b>313 364,35</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>315 500</b> | <b>313 364,35</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>312 000</b> | <b>311 873,96</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>30 000</b>  | <b>29 913,50</b>  | <b>99,7%</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>promocja podczas m.in. rozdania Nagród Południa, akcji Dziecięce Marzenia i Goniwcy Mokotowskiej                                        |                |                   |               |
|                                                                                                                                                               | 30 000         | 29 913,50         | 99,7%         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>72 000</b>  | <b>71 997,86</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wydawnictwa książkowe (Metro w Warszawie, Mokotów Dziecko Niepodległości)<br>kalendarze                                                 |                |                   |               |
|                                                                                                                                                               | 40 000         | 39 999,40         | 100,0%        |
|                                                                                                                                                               | 32 000         | 31 998,46         | 100,0%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>210 000</b> | <b>209 962,60</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                            |                |                   |               |
|                                                                                                                                                               | 210 000        | 209 962,60        | 100,0%        |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>3 500</b>   | <b>1 490,39</b>   | <b>42,6%</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                 |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy służbowe                                                                                                                        |                |                   |               |
|                                                                                                                                                               | 3 500          | 1 490,39          | 42,6%         |



### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                            | <b>55 725 127</b> | <b>53 310 303,51</b> | <b>95,7%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                         | <b>54 223 138</b> | <b>52 174 405,69</b> | <b>96,2%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                           | <b>47 895 070</b> | <b>46 448 053,16</b> | <b>97,0%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                              | <b>47 546 702</b> | <b>46 176 546,75</b> | <b>97,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                    |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                         | 460,4             |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                    | 45 936 981        | 44 746 550,68        | 97,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 45 936 981        | 44 746 550,68        | 97,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 36 007 363        | 35 344 607,31        | 98,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 2 538 788         | 2 538 786,99         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 7 390 830         | 6 863 156,38         | 92,9%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                         | 1 609 721         | 1 429 996,07         | 88,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                    | 2 911             | 2 911,00             | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 2 911             | 2 911,00             | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 2 426             | 2 426,00             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 485               | 485,00               | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                    | 1 885             | 1 885,00             | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 1 885             | 1 885,00             | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 1 885             | 1 885,00             | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                    | 881 020           | 728 377,62           | 82,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych.                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 881 020           | 728 377,62           | 82,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 728 766           | 600 236,04           | 82,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 152 254           | 128 141,58           | 84,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                    | 719 710           | 692 753,32           | 96,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 719 710           | 692 753,32           | 96,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 589 088           | 577 717,04           | 98,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 130 622           | 115 036,28           | 88,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                    | 3 824             | 3 698,40             | 96,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny.                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 3 824             | 3 698,40             | 96,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 3 824             | 3 698,40             | 96,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595                                                                                                                                                    | 371               | 370,73               | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń, wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 371               | 370,73               | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 311               | 310,73               | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 60                | 60,00                | 100,0%       |
| <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 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)                                                                              |                   |                      |              |
| 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 2017 r., poz. 1769 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 2017 r., poz. 1832)                                                                                                 |                   |                      |              |
| 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851)                                                                                 |                   |                      |              |
| 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)                                                                     |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                      | <b>348 368</b>    | <b>271 506,41</b>    | <b>77,9%</b> |
| <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                                                                                                                                                        | 223 668           | 164 944,93           | 73,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                            | 123 500          | 117 382,28          | 95,0%        |
| częściowa refundacja za okulary korekcyjne                                                                                                                                       | 72 300           | 22 178,40           | 30,7%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                               | 27 700           | 25 384,25           | 91,6%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                 | 168              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                          | 124 700          | 106 561,48          | 85,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej                                                                                                  | 85 500           | 69 548,25           | 81,3%        |
| odzież robocza, woda dla pracowników                                                                                                                                             | 38 500           | 36 985,78           | 96,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                 | 700              | 27,45               | 3,9%         |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                     | <b>6 328 068</b> | <b>5 726 352,53</b> | <b>90,5%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                               | <b>353 303</b>   | <b>326 022,50</b>   | <b>92,3%</b> |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                          | 351 679          | 324 398,90          | 92,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja: instalacji i urządzeń sanitarnych, dźwigu osobowego, drzwi przesuwanych, remont instalacji elektrycznej i instalacji c.o.)           | 301 429          | 281 237,93          | 93,3%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                     | 43 000           | 42 866,88           | 99,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                 | 7 250            | 294,09              | 4,1%         |
| <i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                       | 1 624            | 1 623,60            | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10                                                                                                                     | 1 624            | 1 623,60            | 100,0%       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                         | <b>2 601 435</b> | <b>2 231 670,78</b> | <b>85,8%</b> |
| <i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                          | 1 852 753        | 1 633 787,45        | 88,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                    | 570 300          | 456 176,09          | 80,0%        |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, usługi poligraficzne, transportowe i pralnicze, wykonanie pieczęci i wizytówek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków, deratyzacja) | 535 600          | 512 217,96          | 95,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, meble biurowe, woda do dystrybutorów, niszczarki, wentylatory)            | 568 803          | 523 851,43          | 92,1%        |
| konserwacje i naprawy sprzętu (konserwacja kserokopierek, naprawa maszyn liczących, samochodów służbowych i niszczarek)                                                          | 94 800           | 89 505,66           | 94,4%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                 | 35 250           | 6 470,11            | 18,4%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe                                                                                                              | 28 000           | 25 959,00           | 92,7%        |
| bilety jednorazowe komunikacji miejskiej                                                                                                                                         | 17 000           | 16 646,70           | 97,9%        |
| ubezpieczenie rowerów użytkowanych przez pracowników Urzędu                                                                                                                      | 3 000            | 2 960,50            | 98,7%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>                                                                                                                                          | 144 050          | 104 178,68          | 72,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| dzierżawa kserokopierek                                                                                                                                                          | 130 000          | 93 526,58           | 71,9%        |
| naprawa kserokopierek                                                                                                                                                            | 10 000           | 9 579,99            | 95,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                 | 4 050            | 1 072,11            | 26,5%        |
| <i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>                                                                                                                                                 | 261 600          | 163 367,32          | 62,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| archiwizacja i prace biurowe                                                                                                                                                     | 239 100          | 146 295,88          | 61,2%        |
| organizacja odpłatnych praktyk absolwentkich                                                                                                                                     | 22 500           | 17 071,44           | 75,9%        |
| <i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                          | 3 400            | 259,30              | 7,6%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                          | 3 000            | 259,30              | 8,6%         |
| poświadczenia notarialne dokumentów, w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych                                                                     | 400              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                       | 244 397          | 243 401,50          | 99,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                    | 201 755          | 201 755,00          | 100,0%       |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                    | 22 123           | 21 970,91           | 99,3%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                            | 20 519           | 19 675,59           | 95,9%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501                                                                                                                                             | 95 235           | 86 676,53           | 91,0%        |
| <i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                          | 83 685           | 75 487,40           | 90,2%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                          | 11 550           | 11 189,13           | 96,9%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                     | <b>1 275 250</b> | <b>1 218 447,82</b> | <b>95,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>                                                                                                                                          | 968 350          | 921 741,19          | 95,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek, usługi konfiguracyjne i transmisji danych)                                                             | 641 000          | 607 565,57          | 94,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje oprogramowania, komputery, drukarki)                                                                                              | 263 850          | 261 105,71          | 99,0%        |
| naprawy sprzętu informatycznego (drukarki)                                                                                                                                       | 46 000           | 42 725,78           | 92,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                 | 17 500           | 10 344,13           | 59,1%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                | 156 900          | 149 983,63          | 95,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)                                                           | 153 900          | 149 983,63          | 97,5%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                       | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>                                                                                                       | 150 000          | 146 723,00          | 97,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa systemów informatycznych                                                                                 | 150 000          | 146 723,00          | 97,8%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                          | <b>86 360</b>    | <b>29 082,10</b>    | <b>33,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                | 81 360           | 24 124,99           | 29,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 66 081           | 14 775,05           | 22,4%        |
| koszty sądowe i odsetki z tytułu niezapłacenia należności za świadczenie usług telekomunikacyjnych                                     | 7 500            | 7 412,14            | 98,8%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny oraz konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)                      | 5 179            | 1 909,06            | 36,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                       | 2 600            | 28,74               | 1,1%         |
| <u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>                                                                                                | 5 000            | 4 957,11            | 99,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup telefonów komórkowych                                                                                      | 5 000            | 4 957,11            | 99,1%        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                  | <b>52 000</b>    | <b>11 655,00</b>    | <b>22,4%</b> |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny</u>                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zewnętrzna obsługa prawna                                                                                        | 30 000           | 0,00                | 0,0%         |
| koszty sądowe                                                                                                                          | 12 000           | 11 655,00           | 97,1%        |
| opinie prawne                                                                                                                          | 8 620            | 0,00                | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                       | 1 380            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                            | <b>1 041 340</b> | <b>1 032 233,89</b> | <b>99,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                  | 1 031 500        | 1 031 259,20        | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                       | 9 840            | 974,69              | 9,9%         |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                | <b>17 160</b>    | <b>13 758,04</b>    | <b>80,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                               | 17 160           | 13 758,04           | 80,2%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                           | <b>901 220</b>   | <b>863 482,40</b>   | <b>95,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                | 876 600          | 838 929,05          | 95,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                           | 738 986          | 718 026,07          | 97,2%        |
| konserwacje urządzeń ppoż. i systemu detekcji pożaru, urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej                             | 61 350           | 58 322,03           | 95,1%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń kontroli dostępu do pomieszczeń, kamer, monitora do monitoringu budynku oraz gaśnic)    | 43 450           | 43 051,65           | 99,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                       | 16 000           | 2 716,71            | 17,0%        |
| montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu                                                                                          | 13 844           | 13 843,10           | 100,0%       |
| ochrona przeciwpożarowa (monitoring sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru)                                  | 2 970            | 2 969,49            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>                                                                             | 24 620           | 24 553,35           | 99,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                           | 24 620           | 24 553,35           | 99,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)                 |                  |                     |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                 | <b>1 501 989</b> | <b>1 135 897,82</b> | <b>75,6%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                 | <b>805 664</b>   | <b>798 548,40</b>   | <b>99,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28             |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 796 000        | 789 709,19        | 99,2%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 790 000        | 786 742,10        | 99,6%         |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000          | 2 967,09          | 49,5%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000          | 6 175,93          | 88,2%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa Rady Seniorów (m.in. zakup materiałów biurowych, warsztaty tematyczne dla członków Rady)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000          | 6 175,93          | 88,2%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 664          | 2 663,28          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 664          | 2 663,28          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)<br>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.<br>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. |                |                   |               |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>29 840</b>  | <b>25 010,13</b>  | <b>83,8%</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 640         | 9 211,45          | 72,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 040         | 9 211,45          | 76,5%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600            | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 200         | 15 798,68         | 91,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (zakup środków czystości, energia, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 200         | 15 798,68         | 91,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 500</b>  | <b>29 305,25</b>  | <b>99,3%</b>  |
| <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><br>druk i kolportaż plakatów i ulotek, dotyczących budżetu partycypacyjnego, ogłoszenia o konsultacjach społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 500         | 29 305,25         | 99,3%         |
| <b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 800</b>  | <b>23 798,04</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup urn wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 800         | 23 798,04         | 100,0%        |
| <b>Referendum samorządowe - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>297 915</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144 325        | 0,00              | 0,0%          |
| przygotowanie i przeprowadzenie referendum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153 590        | 0,00              | 0,0%          |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>315 270</b> | <b>259 236,00</b> | <b>82,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 303 270        | 251 268,00        | 82,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, mycie okien, usługi pralnicze, odprowadzanie ścieków)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 218 630        | 200 164,55        | 91,6%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                           | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| zakup energii                                                                              | 62 440 | 31 012,33 | 49,7%    |
| zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu osobowego, naprawy urządzeń w siłowni)         | 16 000 | 14 072,42 | 88,0%    |
| zakup materiałów i wyposażenia (meble, gablota na puchary, stojak na ulotki)               | 6 200  | 6 018,70  | 97,1%    |
| <u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>                                                    | 12 000 | 7 968,00  | 66,4%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                         |        |           |          |
| połączenie siedziby Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców z siedzibą Urzędu Dzielnicy | 6 000  | 6 000,00  | 100,0%   |
| za pomocą łącza światłowodowego                                                            |        |           |          |
| usługi telekomunikacyjne                                                                   | 4 000  | 0,00      | 0,0%     |
| zakup usług remontowych (naprawa komputerów)                                               | 2 000  | 1 968,00  | 98,4%    |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>548 598</b> | <b>428 740,49</b> | <b>78,2%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                            | <b>125 852</b> | <b>41 546,46</b>  | <b>33,0%</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                | <b>125 852</b> | <b>41 546,46</b>  | <b>33,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                      | 7 594          | 7 594,00          | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                       | 6 153          | 6 150,66          | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601, 92605                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u> zaległości z lat ubiegłych z tytułu umów zleceń                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                             | 517            | 514,92            | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154, 85395                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u> zaległości z lat ubiegłych z tytułu umów zleceń                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent 4:</u> Zespół Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                    | 51 339         | 26 889,97         | 52,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u> zapłata korekty finansowej, dotyczącej zakupu sprzętu, w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. "Zaprogramuj swoją przyszłość"                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent 5:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                    | 398            | 396,91            | 99,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u> zaległości z lat ubiegłych z tytułu umów zleceń                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                       | 59 851         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u> zwrot dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Mazowieckiego na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców wraz z odsetkami                                                   |                |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                            | <b>422 746</b> | <b>387 194,03</b> | <b>91,6%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                         | <b>422 746</b> | <b>387 194,03</b> | <b>91,6%</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                      | 4 006          | 3 458,11          | 86,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                    | 418 740        | 383 735,92        | 91,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u> wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785) |                |                   |              |

## 3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary   | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                      |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 62      | 186       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 6,0     | 4,5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 30 823  | 7 392     |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                                          |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 61      | 208       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,7     | 3,5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 7 000   | 2 793     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów<br>średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu<br>średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 1       | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 2 000   | 250       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 667     | 83        |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę<br>średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 80      | 88        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 2 788   | 3 288     |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 5       | 3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 3 000   | 9 808     |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 710     | 814       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 190     | 238       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0   | 100,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0   | 100,0     |
| <b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                            |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 25,5    | 26,6      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 693     | 736       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 37 822  | 39 031    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 371     | 301       |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/os.            | 687     | 675       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 5,5     | 5,1       |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/etat           | 107 408 | 109 284   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 57      | 56        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Jednostka miary        | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                   |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                | zł/m <sup>2</sup>      | 1,8     | 2,1       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                         | zł/m <sup>2</sup>      | 2,6     | 3,1       |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>                                                                                                            |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                                      |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                         | szt.                   | 0       | 1         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                        | zł                     | 0       | 16 605    |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                             |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                   | szt.                   | 20      | 24        |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                            | %                      | 10,5    | 18,7      |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                     |                        |         |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                            |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                     | szt.                   | 275     | 70        |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                          | zł/szt.                | 340     | 400       |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                           | szt.                   | 150     | 54        |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                                     | szt.                   | 0       | 2         |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                                        | zł                     | 0       | 1 425 261 |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                   |                        |         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                        |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                               | %                      | 38,0    | 35,5      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                                       | %                      | 16,1    | 14,3      |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                                  | m <sup>2</sup>         | 145 212 | 148 979   |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                           | zł/m <sup>2</sup>      | 24      | 9         |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                   |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                      | szt.                   | 11      | 36        |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 536     | 79        |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                                    |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                        |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych                                                                             | %                      | 100,0   | 100,0     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                   |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                             |                        |         |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                    |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                             |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup>    | 1 025   | 1 025     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                    | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 200   | 712       |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                    |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                                   |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup>    | 1 025   | 1 025     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                    | zł/tys. m <sup>2</sup> | 517     | 673       |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                            |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                  |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                    | ha                     | 40      | 44        |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                                | zł/ha                  | 1 250   | 742       |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba interwencji                                                                                                                                | szt.            | 11     | 2         |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | zł              | 182    | 1 581     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                     | szt.            | 16     | 88        |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                    | zł/szt.         | 2,1    | 1,4       |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                         | zł/szt.         | 938    | 878       |
| średnia liczba koszy                                                                                                                              | szt.            | 495    | 584       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.            | 95 040 | 100 123   |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie                                                             | zł/szt.         | 10 000 | 7 973     |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości                                                                                                          | zł/m3           | 50     | 53        |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m-c          | 3 333  | 3 172     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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    | 205       |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.            | 800    | 616       |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                      | szt.            | 700    | 458       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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 | 24 066    |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                        | zł/m-c          | 17 500 | 2 417     |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 970    | 1 014     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                   | zł/m-c          | 1 581  | 1 428     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 1 117  | 850       |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                      | zł/m-c          | 1 695  | 1 953     |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                       | zł              | 5 000  | 2 760     |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                     | zł/m-c          | 1 540  | 1 393     |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                     | zł/m-c          | 8 333  | 12 928    |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                       |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                    | Wykonanie                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 20<br>4 250             | 42<br>12 268             |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                          |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                          |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                         |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                             |                         |                          |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                         |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 9 798<br>12<br>10<br>25 | 11 774<br>11<br>10<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                             |                         |                          |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                         |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 8 834                   | 11 561                   |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                       |                             |                         |                          |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                                                                        |                             |                         |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 34 420<br>3<br>4<br>9   | 43 093<br>3<br>4<br>9    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 5 514<br>12<br>73<br>22 | 6 540<br>11<br>44<br>22  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 7 719                   | 5 829                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                             |                         |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 8 503<br>11<br>29<br>21 | 10 012<br>11<br>29<br>21 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                             |                         |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.                      | 4 728                   | 6 759                    |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                 |                             |                         |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 8 187<br>10<br>32<br>25 | 10 440<br>10<br>33<br>25 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                 |                             |                         |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.                      | 4 282                   | 6 682                    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                          |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</b>                                                                           |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                    | zł/os.          | 7 166     | 8 042     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                          | os.             | 12        | 12        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                 | os.             | 39        | 37        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                              | os.             | 29        | 29        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                    | zł/os.          | 3 687     | 6 760     |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                    | zł/os.          | 8 712     | 9 299     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                          | os.             | 11        | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                         | os.             | 32        | 32        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                              | os.             | 22        | 24        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                        |                 |           |           |
| <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 | 3 680 367 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                 | os.             | 7 700     | 7 500     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                               |                 |           |           |
| <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     | 7 651     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                       |                 |           |           |
| <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   | 629 904   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                          | os.             | 6 634     | 6 490     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                     | %               | 77,9      | 73,1      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                        |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                            |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                   | os.             | 4 509     | 4 452     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                       | zł/os.          | 844       | 994       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                           |                 |           |           |
| <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       | 3,4       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                    | zł/os.          | 243       | 179       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                          | os.             | 1 946     | 2 255     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                           |                 |           |           |
| <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     | 5 792     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                           | os.             | 120       | 116       |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                           | os.             | 60        | 58        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                      |                 |           |           |
| <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       | 884       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                   | os.             | 6 449     | 6 896     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                      | zł/os.          | 2 964     | 4 120     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                    | os.             | 147       | 130       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                     |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych            | %               | 4,1       | 3,4       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 3 049 468 | 3 687 211 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja         | 110       | 88        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            | etat            | 2,0       | 1,9       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 67        | 99        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 460       | 566       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 925       | 884       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 70        | 79        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 170       | 147       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 194       | 220       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        | zł/os.          | 294       | 337       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 1 920     | 1 425     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 990       | 780       |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                           | szt.            | 18        | 10        |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego          | zł              | 188       | 416       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |           |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 2 719     | 2 349     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 219       | 230       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 590       | 615       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 1 000     | 622       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 130       | 64        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 133       | 170       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 624       | 555       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 7,1       | 9,0       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |           |           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary                                        | Plan                                           | Wykonanie                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szt.<br>zł                                             | 12<br>165 744                                  | 24<br>92 801                                   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | placówka                                               | 101                                            | 93                                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                |                                                |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                |                                                |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                |                                                |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię<br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych<br>liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>średni koszt zadania na uczestnika programu | h<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>szt.<br>zł/os. | 3 000<br>30<br>9<br>100<br>1 300<br>180<br>153 | 2 800<br>36<br>9<br>100<br>1 074<br>290<br>123 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                |                                                |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Cel:</u><br>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><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>koszt jednej godziny usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zł<br>zł<br>os.<br>os.                                 | 28<br>19<br>1 090<br>53                        | 29<br>18<br>1 082<br>52                        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                |                                                |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem<br>koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.<br>zł/os.                                          | 600<br>512                                     | 205<br>1 583                                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy<br>średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.<br>zł/os.                                          | 2<br>465                                       | 2<br>430                                       |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.<br>os.<br>zł/os.                                   | 8 240<br>135<br>1 318                          | 7 921<br>133<br>1 381                          |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia<br>średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia<br>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                   | zł/os.<br>szt.<br>os.<br>zł/szt.<br>%<br>%             | 5,4<br>70<br>10<br>16 805<br>100,0<br>4,3      | 5,7<br>70<br>11<br>17 622<br>95,7<br>3,5       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rodzina<br>szt.<br>etaty                               | 13<br>188<br>8,0                               | 15<br>302<br>8,1                               |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                |                                                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                 | os.             | 3 500   | 2 500     |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                           | os.             | 5 310   | 5 675     |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                   | %               | 1,3     | 1,1       |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                 | zł              | 100 000 | 100 000   |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                            | %               | 1,3     | 1,8       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                        |                 |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                 | os.             | 1 631   | 1 576     |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                 | os.             | 1 140   | 1 773     |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                 | zł              | 152     | 440       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                   | %               | 100,0   | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                         | %               | 100,0   | 100,0     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                | os.             | 390     | 344       |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                     | zł              | 136     | 298       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                       | %               | 100,0   | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                    | %               | 100,0   | 100,0     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                 | szt./etat       | 1 520   | 1 445     |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                       | %               | 24,4    | 11,8      |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                   |                 |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| 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     | 450       |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                   | szt./etat       | 10      | 12        |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                   | szt./etat       | 1 140   | 1 031     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| 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   | 1 088     |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                 |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 1 224   | 1 032     |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 70      | 77        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 28      | 28        |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 28      | 28        |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 25 378  | 14 408    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           | %               | 95,3    | 79,0      |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 100     | 153       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 76,8    | 83,4      |
| <b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 170    | 237       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 84,0   | 84,0      |
| <b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 180    | 298       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 76,9   | 88,6      |
| <b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 240    | 335       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 75,2   | 65,5      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 38 000 | 36 848    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                              | szt.            | 117    | 107       |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 234    | 265       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 99,1   | 96,8      |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                 | %               | 5,1    | 5,5       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                    | szt.            | 7      | 5         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                           | szt.            | 118    | 118       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                              | zł              | 69 500 | 424 194   |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                        | %               | 0,0    | 10,9      |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                             | szt.            | 95     | 111       |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                    | %               | 93,1   | 84,0      |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                              | zł/szt.         | 4 000  | 3 586     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                       |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                 | zł              | 7 566  | 2 737     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                        | %               | 93,9   | 53,1      |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                         | szt.            | 71     | 201       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                       |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                                                     | szt.            | 4      | 4         |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                        | zł              | 7 500  | 7 478     |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                                         | szt.            | 2      | 3         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                          |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 1       | 2         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                               | %               | 24,4    | 100,0     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                        | etat            | 443,3   | 460,4     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                    | zł/os.          | 271     | 255       |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                      | %               | 11,3    | 11,9      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 727     | 590       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                       | zł/os.          | 892     | 1 265     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                        | %               | 0,1     | 0,6       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                             | zł/m-c          | 149 649 | 185 973   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                        | zł/etat         | 4 051   | 4 847     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat            | 443,3   | 460,4     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      | zł/m-c          | 113     | 99        |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | szt./etat       | 71      | 69        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                           |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                           | zł/m-c          | 159     | 15        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                            | szt.            | 2 550   | 2 973     |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                              | szt./etat       | 250     | 234       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  | szt./etat       | 38 409  | 43 232    |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 0       | 5         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        | m <sup>2</sup>  | 8 560   | 8 731     |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | zł/rbh          | 23      | 19        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                       |                 |         |           |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                |                 |        |           |
| średnia miesięczna dieta                                                                        | zł/m-c          | 2 351  | 2 341     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                  | zł/os.          | 29 719 | 28 520    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                       | zł/os.          | 3,8    | 3,7       |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                           |                 |        |           |
| <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 | 6 253     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                     |                 |        |           |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                |                 |        |           |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                        | szt.            | 2      | 2         |
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                 | szt.            | 3      | 2         |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    |                 |        |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> |                 |        |           |
| <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      | 129       |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                        | %               | 18,6   | 8,3       |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                               | %               | 1,8    | 3,3       |



## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>38 809 131</b> | <b>33 422 941,10</b> | <b>86,1%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 610 380</b>  | <b>5 850 832,26</b>  | <b>76,9%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 610 380</b>  | <b>5 850 832,26</b>  | <b>76,9%</b>  |
| <b>Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&amp;R)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>735 100</b>    | <b>724 651,60</b>    | <b>98,6%</b>  |
| Wykonano roboty ziemne, w tym podbudowę z kruszywa, ławy pod krawężniki. Ułożono krawężniki na długości 600 m i obrzeża betonowe na długości 715,5 m, a także wykonano nawierzchnię chodników, nawierzchnię miejsc postojowych oraz zjazdy. Ponadto wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie (17 słupów oświetleniowych) oraz oznakowanie pionowe. |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>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</b>                                                                                                                                          | <b>2 783 450</b>  | <b>1 385 902,00</b>  | <b>49,8%</b>  |
| Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 19/8 z obrębów 1-02-28 o powierzchni 1.121 m². oraz działkę ewidencyjną nr 3/21 z obrębów 1-02-23 o powierzchni 406 m².                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>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</b>                                                                                                                                                        | <b>209 006</b>    | <b>209 005,65</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości stanowiące działki ewidencyjne o nr 85/1 z obrębów 1-07-06, 89/1 z obrębów 1-07-06, 103/1 z obrębów 1-07-06, 87/1 z obrębów 1-07-06.                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                    | <b>303 001</b>    | <b>294 746,00</b>    | <b>97,3%</b>  |
| Wyplacono odszkodowanie za przejętą nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>78 929</b>     | <b>78 928,53</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Położono 1.249 m kabla energetycznego oraz zainstalowano 32 nowe latarnie oświetleniowe.                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12 044</b>     | <b>12 043,92</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Położono 159 m kabla energetycznego oraz zainstalowano 5 nowych latarni oświetleniowych.                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 173</b>      | <b>6 172,28</b>      | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Położono 116 m kabla ziemnego oraz zainstalowano 3 nowe latarnie.                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Jądźwągów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 743</b>     | <b>27 742,27</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Położono 150 m kabla ziemnego oraz zainstalowano 5 nowych latarni.                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Kołady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>60 099</b>     | <b>60 098,67</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Położono 792 m kabla ziemnego oraz zainstalowano 18 nowych latarni.                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>92 865</b>     | <b>92 865,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Położono kabel ziemny na długości 1.614 m oraz zainstalowano 30 nowych latarni.                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>40 949</b>     | <b>40 948,12</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Położono kabel ziemny na długości 371 m oraz zainstalowano 9 nowych latarni.                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 414</b>    | <b>40 413,08</b>  | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Położono kabel ziemny na długości 776 m, zainstalowano 17 nowych latarni.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                 |                  |                   |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>197 444</b>   | <b>197 443,59</b> | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Położono kabel ziemny na długości 557 m, zainstalowano 14 nowych latarni.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                 |                  |                   |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>287 037</b>   | <b>287 036,55</b> | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Położono kabel ziemny na długości 1.220 m, zainstalowano 38 nowych latarni.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                               |                  |                   |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>61 869</b>    | <b>61 869,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Położono kabel ziemny na długości 792 m, zainstalowano 23 nowe latarnie.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                  |                  |                   |               |
| <b>Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>395 000</b>   | <b>392 375,06</b> | <b>99,3%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Niezrealizowany w ubiegłym roku zakres rzeczowy będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 117.414 zł oraz środków ujętych w budżecie 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i> |                  |                   |               |
| <b>Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18 900</b>    | <b>17 675,10</b>  | <b>93,5%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                      |                  |                   |               |
| <b>Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>546 306</b>   | <b>545 444,50</b> | <b>99,8%</b>  |
| Wykonano schody o konstrukcji żelbetonowej na długości 62 m o nawierzchni stopni i ciągów pieszych z klinkierowej cegły brukowej a okładzin ścian oporowych z piaskowca.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                  |                  |                   |               |
| <b>Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka / Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta</b>                                                                                                                                                 | <b>16 629</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| Zadanie w zakresie prac budowlanych 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>           |                  |                   |               |
| <b>Budowa ul. Juraty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>511</b>       | <b>492,00</b>     | <b>96,3%</b>  |
| Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opracowano naniesienia budowlane i szaty roślinne. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                   |                  |                   |               |
| <b>Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda</b>                                                                                                                                                                                     | <b>129 306</b>   | <b>98 238,68</b>  | <b>76,0%</b>  |
| Wykonano tymczasowe przyłącze energetyczne zasilające sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Bokerskiej z ul. Gotarda. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                  |                  |                   |               |
| <b>Przebudowa ul. Belgijskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 000 000</b> | <b>906 415,23</b> | <b>90,6%</b>  |
| Przebudowano ulicę: wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z podbudową, chodniki oraz miejsca postojowe z kostki kamiennej i płyt betonowych oraz wymieniono stare krawężniki betonowe na krawężniki kamienne.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                   |                  |                   |               |
| <b>Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>48 400</b>    | <b>47 499,75</b>  | <b>98,1%</b>  |
| Wybudowano chodnik z płyt betonowych oraz wybudowano nowe obrzeża betonowe o długości 238 m.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                              |                  |                   |               |
| <b>Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>42 493</b>    | <b>41 592,48</b>  | <b>97,9%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybudowano oświetlenie drogi (położono kabel miedziany o długości 75 m oraz zainstalowano 9 latarni oświetleniowych).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                |                  |                   |               |
| <b>Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>119 310</b>   | <b>119 310,00</b> | <b>100,0%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wykonano wstępne prace projektowe polegające na: inwentaryzacji stanu istniejącego, wykonaniu badań geotechnicznych i geodezyjnych. Uzyskano mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt koncepcyjny budowanej drogi.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 000</b>    | <b>23 905,35</b>    | <b>79,7%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi w zakresie oświetlenia ulicy i uzyskano pozwolenie na budowę.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 000</b>    | <b>22 078,05</b>    | <b>88,3%</b>  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi w zakresie oświetlenia ulicy i uzyskano pozwolenie na budowę.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa ul. Goraszewskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>91 512</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Realizację zadania zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa ul. Włoskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>79 950</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Realizację zadania zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa ul. Kraushara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>68 880</b>    | <b>68 880,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>27 060</b>    | <b>27 060,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska – Al. Niepodległości.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Prowadzone były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych planuje się w 2018 r.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Budowa schodów w ul. Słonecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 000</b>    | <b>19 999,80</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano inwentaryzację terenu w zakresie naniesień budowlanych i zieleni.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 093 382</b> | <b>5 320 116,21</b> | <b>65,7%</b>  |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 711 024</b> | <b>2 479 241,51</b> | <b>91,5%</b>  |
| <b>Budowa DK Kadr (rewitalizacja)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 711 024</b> | <b>2 479 241,51</b> | <b>91,5%</b>  |
| Dostarczono i zamontowano pierwsze wyposażenie obiektu, w tym: montaż mebli metalowych (stoły, regały, szafy, krzesła, biurka) oraz dostawę mebli biurowych. Wykonano także meble na wymiar wraz z dostawą i montażem sprzętu kuchennego. Zrealizowano dostawę i montaż komputerów i sprzętu elektronicznego systemów ekspozycyjnych, rolet, podestów scenicznych oraz dostawę narzędzi i urządzeń technicznych. Niezrealizowany w ubiegłym roku zakres rzeczowy będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 38.149 zł. Parametry nowo wybudowanego obiektu: kubatura 28.887 m³, powierzchnia całkowita 7.052 m², powierzchnia użytkowa 4.386 m² oraz parking podziemny o powierzchni - 1 370 m².<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70019</i> |                  |                     |               |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>291 000</b>   | <b>215 827,11</b>   | <b>74,2%</b>  |
| <b>Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>280 000</b>   | <b>215 827,11</b>   | <b>77,1%</b>  |
| Wybudowano przyłącze ciepłe do budynku oraz dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczenia na potrzeby węzła. Ponadto doposażono 17 lokali mieszkalnych i 5 lokali usługowych w instalację c.c.w.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Prowadzone były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych planuje się w 2018 r.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 091 358</b> | <b>2 625 047,59</b> | <b>51,6%</b>  |
| <b>Wypuk nieruchomości przy ul. J. P. Woronicza / ul. I. Krasickiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 658 800</b> | <b>1 658 800,00</b> | <b>100,0%</b> |
| Nabyto nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 638 m² (działka nr 74/6 z obręb 1-02-15) z przeznaczeniem na cele oświatowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| <b>Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 420 000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| Proces nabycia został wstrzymany z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownej oceny stanu prawnego oraz ponownej weryfikacji prawidłowości pozyskania nieruchomości przez sprzedających. W związku z ponowną analizą Biura Spraw Dekretowych, wszczęto procedurę mającą na celu wzruszenie decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego na rzecz sprzedających.                                                                                          |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| <b>Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew. nr 109 z obrębu 1-07-07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>881 858</b>   | <b>881 858,00</b> | <b>100,0%</b> |
| Nabyto nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 1.398 m <sup>2</sup> (działka nr 109 z obrębu 1-07-07).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| <b>Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>95 700</b>    | <b>55 700,00</b>  | <b>58,2%</b>  |
| Wykonano aktualizację koncepcji pokonkursowej stanowiącej podstawę do dalszych opracowań i uzgodnień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| <b>Budowa wiat śmietnikowych przy ul. J. Curie 11 i ul. Kwiatowej 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>35 000</b>    | <b>28 689,59</b>  | <b>82,0%</b>  |
| Wybudowano altanę śmietnikową przy ul. Kwiatowej 24 oraz przy ul. J. Curie 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>537 990</b>   | <b>520 055,20</b> | <b>96,7%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>352 840</b>   | <b>344 683,88</b> | <b>97,7%</b>  |
| <b>Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 140</b>    | <b>22 140,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |               |
| <b>Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>72 000</b>    | <b>67 872,28</b>  | <b>94,3%</b>  |
| Wykonano prace budowlane obudowy wylotu schronu, obrzeża betonowe (na długości 63 m), nawierzchnię zwirową z separacją warstw gruntu, prace porządkowe terenu, zamontowano tablice informacyjne (5 szt.) oraz ławki (3 szt.). Ponadto urządzono nowe trawniki i dokonano nasadzeń drzew i krzewów (742 szt.).                                                                                                                                                       |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |               |
| <b>Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>81 000</b>    | <b>80 982,60</b>  | <b>100,0%</b> |
| W ramach projektu wymieniono nawierzchnię na placu na powierzchni 82 m <sup>2</sup> , chodniki z płyt betonowych na powierzchni 114 m <sup>2</sup> . Zamontowano elementy małej architektury, w tym: ławki z oparciem (2 szt.), ławki bez oparcia (2 szt.), stojaki na rowery (2 szt.), kosze na śmieci, tablicę informacyjną. Zagospodarowano zieleni w formie nasadzeń drzew i krzewów (199 szt.), bylin (50 szt.) oraz trawnik o powierzchni 90 m <sup>2</sup> . |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |               |
| <b>Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18 300</b>    | <b>18 229,99</b>  | <b>99,6%</b>  |
| Wykonano renowację słupków metalowych, wygradzono teren barierami ochronnymi, założono trawnik dywanowy o powierzchni 124 m <sup>2</sup> . Zamontowano także kosze na śmieci (3 szt.) i tablicę informacyjną.                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |               |
| <b>Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26 100</b>    | <b>25 996,01</b>  | <b>99,6%</b>  |
| W ramach projektu nasadzono 50 drzew owocowych na terenie Sielc w następujących lokalizacjach: Gagarina 10a, Iwicka 49, 51, Gagarina 17, Gagarina 13-15, Sielecka 52, Iwicka 36, Gagarina 16, Iwicka 40, 47, 47B, Podchorążych 31, Górska 7, Turecka 4, 4A.                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |               |
| <b>Realizacja projektu "Skwer "Siekierki Centrum"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>133 300</b>   | <b>129 463,00</b> | <b>97,1%</b>  |
| W ramach projektu utwardzono kostką betonową nawierzchnię terenu na powierzchni 215 m <sup>2</sup> . Obsadzono rabaty krzewami o powierzchni 70 m <sup>2</sup> . Posadowiono ławki (5 szt.), kosze (2 szt.), stojak na rowery, słupki drogowe (13 szt.), lampy solarne (8 szt.), oraz ogrodzenie istniejącej kapliczki.                                                                                                                                             |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>185 150</b>   | <b>175 371,32</b> | <b>94,7%</b>  |
| <b>Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17 150</b>    | <b>16 850,00</b>  | <b>98,3%</b>  |
| W ramach projektu zamontowano dwa stoły do gry w piłkarzyki, w tym jeden integracyjny dla osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| <b>Realizacja projektu "Okno na skwer"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>126 000</b>   | <b>117 251,17</b> | <b>93,1%</b>  |
| Wykonano prace polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacji krat w oknach, budowie oświetlenia terenu osiedlowego wraz z zasilaniem. Zamontowano także elementy małej architektury, w tym: ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz trejaże i tablicę informacyjną. Wykonano także prace ogrodnicze i nasadzono drzewa i krzewy (12 szt.), zasiano trawę na powierzchni 350 m <sup>2</sup> .                                    |                  |                   |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>42 000</b>     | <b>41 270,15</b>     | <b>98,3%</b>  |
| W ramach projektu zagospodarowano część terenu przy ul. Grupy AK Północ. Posadowiono stoły do tenisa i piłkarzyków oraz stół szachowy, dwie ławki, kosz na odpady i stojak dla rowerów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 562 723</b> | <b>18 171 198,87</b> | <b>97,9%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 562 723</b> | <b>18 171 198,87</b> | <b>97,9%</b>  |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 812 236</b>  | <b>2 784 501,74</b>  | <b>99,0%</b>  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę przedszkola z 8 oddziałami dla 200 dzieci. W 2017 r. prowadzono roboty budowlane. Wykonano izolację termiczną budynku i wyprawę elewacyjną ścian, instalację wod.-kan., elektryczną oraz węzeł ciepły. Prowadzono także prace wykończeniowe podłogi w salach i układano glazurę w sanitariatach. Zakończono prace zagospodarowania terenu, wykonano utwardzenie poliuretanowe pod 4 place zabaw o powierzchni 857 m <sup>2</sup> oraz zamontowano 33 kolorowe zabawki. Ponadto wykonano nowe zjazdy z ul. Bryły, ogrodzenie działki na długości 373 m. Zakończono prace budowlane i instalacyjne. Dokończenie robót i oddanie obiektu do użytkowania zaplanowano w 2018 r.                                               |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>112 819</b>    | <b>104 372,02</b>    | <b>92,5%</b>  |
| Zakupiono sprzęt kuchenny (w tym zmywarki, kuchnie gazowe) dla przedszkoli nr 193,199, 294, 305, 391, 270 oraz piec konwektorowo-parowy dla Przedszkola nr 317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>56 529</b>     | <b>56 036,34</b>     | <b>99,1%</b>  |
| Zakupiono sprzęt kuchenny dla szkół podstawowych nr 119, 205, patelnię elektryczną dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz sprzęt elektroniczny, dla szkół podstawowych nr 115, 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 000</b>      | <b>7 923,66</b>      | <b>99,0%</b>  |
| Zakupiono serwer dla LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narbutta 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 953 727</b>  | <b>2 946 838,66</b>  | <b>99,8%</b>  |
| Wykonano roboty rozbiórkowe. Wybudowano konstrukcję budynku (budynek 3 kondygnacyjny niepodpiwniczony), ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany murowane z pustaków ceramicznych, wzmocnione konstrukcją żelbetową, stropy żelbetowe oraz ocieplony stropodach. Zamontowano 3 centrale wentylacyjne, poziomy c.o., 2 moduły w węźle c.o., przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną oraz deszczową. Dostarczono wyposażenie placu zabaw. Wykonano plac manewrowy dla Straży Pożarnej z drogą p.poż. Niezrealizowany w ubiegłym roku zakres rzeczowy będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 800.000 zł oraz środków ujętych w budżecie 2018 r. Zakończenie prac zaplanowano w 2018 r. |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 905 235</b>  | <b>2 905 050,50</b>  | <b>100,0%</b> |
| Wykonano ocieplenie elewacji na części sportowej obiektu, ocieplenie dachu sali gimnastycznej szkoły i łącznika, wymieniono stolarkę okienną w łączniku i na sali gimnastycznej, dokonano częściowego montażu parapetów wewnętrznych, wymieniono stolarkę wewnętrzną w części sportowej, wykonano instalację elektryczną i instalację sanitarną w części sportowej, wentylację mechaniczną oraz zamontowano centralę wentylacyjną. Zakończenie prac zaplanowano w 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>301 763</b>    | <b>46 773,05</b>     | <b>15,5%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową, budowy odcinka ul. Maklakiewicza stanowiącą drogę dojazdową do przedszkola. Wykonano także częściową rozbiórkę budynku. Zakończenie prac zaplanowano w 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>869 161</b>    | <b>869 160,18</b>    | <b>100,0%</b> |
| W zakresie robót termomodernizacyjnych wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z dachem, wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym, wymieniono okna (253 szt.) i witryny w sali gimnastycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 721</b>      | <b>4 721,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono zestaw rekreacyjno-sportowy (wieża, zjeżdżalnia, drabinka i kratownica sprawnościowa) jako doposażenie terenu ogrodu przedszkola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 000</b>     | <b>17 994,90</b>     | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono serwer do Technikum Mechatronicznego nr 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>348 199</b>   | <b>348 199,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Zagospodarowano teren na powierzchni 650 m <sup>2</sup> . Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową na powierzchni 342 m <sup>2</sup> , chodniki 120,7 m <sup>2</sup> , zamontowano zestawy zabawowe ("Dwie wieże", "Zestaw sprawnościowy", "Słupki wspinaczkowy", "Zestaw wspinaczkowy", "Bujak trójosobowy", "Karuzela pierścieniowa", "Piramida linowa").                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>255 990</b>   | <b>255 990,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Zagospodarowano teren na powierzchni 606 m <sup>2</sup> . Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 206 m <sup>2</sup> , wykonano ciągi pieszkie, ścieżki, pochylnie. Zamontowano zestawy zabawowe – 10 kpl. ("Piaskownica z zacienieniem", "Zestaw domek", "Zestaw 3 wieże", "Bujak jeep", "Huśtawka "Ważka", "Bujak jednoosobowy", "Tor przeszkód 1", "Tor przeszkód 2", "Tor przeszkód 3", "Mostek linowy"). |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Tunel Baseballowy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>172 864</b>   | <b>172 863,88</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane (nawierzchnię z trawy syntetycznej) i elektryczne oraz dostarczono sprzęt sportowy (piłki baseballowe, pałki kompozytowe i metalowe oraz ekrany ochronne).                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>345 000</b>   | <b>343 235,50</b>   | <b>99,5%</b>  |
| Zagospodarowano teren o powierzchni 906 m <sup>2</sup> . Wykonano nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 630 m <sup>2</sup> , chodniki, zamontowano wyposażenie sportowe w tym: bramki, słupki z siatką do siatkówki, tablice do koszykówki, piłkochwyty.                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>163 677</b>   | <b>163 676,10</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano nową nawierzchnię, ogrodzenie oraz zakupiono nowe urządzenia zabawowe do placu zabaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 000</b>     | <b>6 889,00</b>     | <b>98,4%</b>  |
| W ramach projektu zakupiono stojaki rowerowe (11 szt.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 338 391</b> | <b>1 338 390,47</b> | <b>100,0%</b> |
| Wybudowano boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni 1.920 m <sup>2</sup> , plac dostawczy o powierzchni 951 m <sup>2</sup> , 60 metrową bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej z piaskownicą do skoku w dal, ciągi pieszkie oraz zamontowano wyposażenie sportowe (bramki do piłki nożnej, chorągiewki narożne, deska do skoku w dal), piłkochwyty.                                         |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 000</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Rozpoczęto roboty demontażowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 690</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Po zakończonym powtórny postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który nie przedłożył gwarancji oraz nie przystąpił do podpisania umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>28 782</b>    | <b>19 188,00</b>    | <b>66,7%</b>  |
| Opracowano projekt koncepcyjny budowy 8-oddziałowego przedszkola w technologii pasywnej o niskim zapotrzebowaniu na energię.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>660 000</b>   | <b>641 090,30</b>   | <b>97,1%</b>  |
| Wykonano docieplenie ścian budynku, wymieniono stolarkę okienną (8 szt.) i aluminiowe drzwi zewnętrzne (3 szt.). W sali gimnastycznej wymieniono podłogę (wykładzina sportowa) na powierzchni 162 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Zakup klimatyzatora do serwerowni w Zespole Szkół nr 3 przy ul. F. Joliot-Curie 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 500</b>     | <b>9 500,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono klimatyzator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000</b>    | <b>29 900,00</b>    | <b>99,7%</b>  |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Zerwano starą nawierzchnię asfaltową na powierzchni 220 m². Wykonano bezpieczną nawierzchnię z trawy naturalnej, zamontowano urządzenia ogrodowe, w tym zestawy zabawowe (2 kpl.).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 000</b>    | <b>29 997,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zamontowano nowe urządzenie zabawowe na placu zabaw dla dzieci - dwuwieżowy zestaw zabawowy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 232 752</b> | <b>1 232 752,00</b> | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybudowano boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni 5.000 m², boisko do piłki siatkowej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1.270 m², plac do streetworkoutu z nawierzchnią poliuretanową, 100 metrową bieżnię lekkoatletyczną. Ponadto wybudowano ciągi piesze, zamontowano wyposażenie sportowe (bramki piłki nożnej, piłki ręcznej, słupki z siatką do siatkówki, tablice do koszykówki, zestaw do ćwiczeń) i piłkochwyty na długości 198 m.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i> |                  |                     |               |
| <b>Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>737 852</b>   | <b>737 851,40</b>   | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą termomodernizacji obiektu oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym. Ponadto zapłacono za sprawowanie nadzoru autorskiego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 730</b>    | <b>50 730,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku szkoły.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>44 200</b>    | <b>44 200,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku liceum.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>654 300</b>   | <b>654 300,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Usunięto starą nawierzchnię asfaltową z terenu zaplecza sportowego. Wybudowano arenę sportową o nawierzchni poliuretanowej na powierzchni 2.891 m², w tym bieżnię lekkoatletyczną z nawierzchnią poliuretanową, piaskownicę do skoku w dal, plac do streetworkoutu z nawierzchnią poliuretanową 58,5 m², ciągi piesze. Zamontowano także wyposażenie sportowe (bramki piłki ręcznej, słupki z siatką do siatkówki, tablice do koszykówki, zestaw do ćwiczeń oraz piłkochwyty).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>220 000</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Przebudowano plac zabaw o powierzchni 382 m². Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową na powierzchni 212 m² i chodniki, zamontowano urządzenia ogrodowe w tym: zestawy zabawowe – 10 kpl. ("Bujak jeep", "Karuzela pierścieniowa", "Zestaw domek", "Zestaw "maluch", "zestaw z dwiema zjeżdżalnikami", "Bujak łódź", "Zestaw wspinaczkowy", "Bramka piłkarska", "zestaw do koszykówki", "stolik do piaskownicy").<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>270 000</b>   | <b>269 999,99</b>   | <b>100,0%</b> |
| Przebudowano plac zabaw o powierzchni 535 m². Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową na powierzchni 279 m² i chodniki, zamontowano urządzenia ogrodowe w tym: zestawy zabawowe – 10 kpl. ("Zestaw starszak", "Zestaw maluch", "Bujak samochód terenowy", "Bujak "rakieta", "Zestaw statek", "Huśtawka "ważka", "Bujak "łódź", "Bramki piłkarskie").<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>259 688</b>   | <b>259 687,19</b>   | <b>100,0%</b> |
| Przebudowano plac zabaw o powierzchni 530 m². Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową na powierzchni 276 m² i ciągi piesze, zamontowano urządzenia ogrodowe w tym: zestawy zabawowe 8 kpl. ("Zestaw "maluch", "Zestaw "domek", "Przełaz rurowy", "Zestaw "starszak", "Bujak", "samochód terenowy", "Bujak koniczynka", "Stolik do piaskownicy", "Bramki piłkarskie").<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 380</b>     | <b>7 380,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Prace budowlane zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000</b>   | <b>42 470,00</b>    | <b>42,5%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Prace budowlane zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>700 000</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wybudowano boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni 2.110 m², bieżnię lekkoatletyczną, boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, boisko do koszykówki o nawierzchni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| poliuretanowej, piaskownicę do skoku w dal, ciągi piesze. Zamontowano także wyposażenie sportowe (bramki piłki nożnej, słupki z siatką do siatkówki, 4x tablice do koszykówki).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <b>Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000    | 60 000,00    | 100,0%   |
| Wykonano projekt koncepcyjny.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 437    | 25 437,00    | 100,0%   |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Prace budowlane zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |          |
| <b>Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 656 100   | 656 099,99   | 100,0%   |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybudowano boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej, bieżnię lekkoatletyczną o długości 60 m o nawierzchni poliuretanowej, plac do streetworkoutu, plac do ćwiczeń pchnięcia kulą, piaskownice do skoku w dal, ciągi piesze. Zamontowano wyposażenie sportowe (bramki piłki ręcznej, słupki z siatką do siatkówki, 4 tablice do koszykówki, belka do skoku w dal, zestaw do ćwiczeń) oraz piłkochwyty.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i> |           |              |          |
| <b>Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000    | 50 000,00    | 100,0%   |
| Prowadzono prace przygotowawcze. Wykonano audyt energetyczny i oświetleniowy, dokonano aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej, sanitarnej w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej w zakresie projektu dodatkowej instalacji fotowoltaicznej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                      |           |              |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000     | 4 000,00     | 100,0%   |
| Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000     | 4 000,00     | 100,0%   |
| Zakupiono kserokopiarkę.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 601 480 | 2 158 609,75 | 83,0%    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 601 480 | 2 158 609,75 | 83,0%    |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000     | 5 934,75     | 98,9%    |
| Zakupiono serwer.<br><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 280 480 | 1 280 480,00 | 100,0%   |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Prowadzono roboty konstrukcyjno - budowlane, wykonano fundamenty, strop nad parterem, strop nad pierwszym piętrzem. Wykonano instalację odgromową oraz część instalacji sanitarnej (piony).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>                                                                                                                                                                                                                  |           |              |          |
| <b>Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 315 000 | 872 195,00   | 66,3%    |
| Zrealizowano roboty konstrukcyjno - budowlane wraz z pracami instalacyjnymi wewnątrz budynku oraz prace związane z przebudową tarasu. Wykonano instalacje elektryczne, sieci instalacji sanitarnych, instalacji związanej z oddymianiem obiektu, ścianki aluminiowe, posadzi, malowanie ścian, sufit podwieszony. Zamontowano windę dla niepełnosprawnych, stolarkę wewnętrzną. Ponadto zamontowano centrale wentylacyjne.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>                                      |           |              |          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 039 400 | 1 039 400,00 | 100,0%   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 039 400 | 1 039 400,00 | 100,0%   |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143 000   | 143 000,00   | 100,0%   |
| Zakupiono sprzęt nagłaśniający. Wymieniono gazowy kocioł grzewczy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 000    | 36 000,00    | 100,0%   |
| Zakupiono oświetlenie sceniczne do sali prób.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <b>Adaptacja budynku przy ul. Odyńca 71a na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 824 400   | 824 400,00   | 100,0%   |
| Wykonano posadzkę parteru, ścianki działowe, izolację posadzki piwnicy, otwory w dachu na klapy dymowe, otwór dźwigu, elewację oraz instalację elektryczną.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                             | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów</b> | <b>36 000</b> | <b>36 000,00</b> | <b>100,0%</b> |

Zakupiono system bezprzewodowy z mikrofonami (4 zestawy).

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 92109

|                                                                                                  |                |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                              | <b>253 776</b> | <b>253 523,14</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                          | <b>253 776</b> | <b>253 523,14</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu</b> | <b>183 776</b> | <b>183 775,14</b> | <b>100,0%</b> |

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 m<sup>3</sup>, 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 oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. dokonano zapłaty za media, w tym: energię elektryczną, c.o., wodę i odprowadzenie ścieków, uzdatnianie wody basenowej badanie hałasu i zalecenia straży pożarnej i inspekcji sanitarnej. Ponadto wykonano siatki zabezpieczające za bramkami hali sportowej, zamontowano pokrowiec na piaskownicę oraz wymieniono filtry w czterech centralach wentylacyjnych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 92601

|                                                           |               |                  |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji</b> | <b>70 000</b> | <b>69 748,00</b> | <b>99,6%</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

Zakupiono myjkę ciśnieniowo-parową, szorowarkę, kserokopiarkę, myjkę parową, stiga park z agregatem, plugi śnieżne, rusztowanie przejezdne oraz laptop.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92604

|                                                 |                |                   |              |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>    | <b>110 000</b> | <b>109 205,67</b> | <b>99,3%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>             | <b>110 000</b> | <b>109 205,67</b> | <b>99,3%</b> |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b> | <b>110 000</b> | <b>109 205,67</b> | <b>99,3%</b> |

Zakupiono system ogrzewania gzymsów i system klimatyzacji.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 75023



## **4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium**



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

##### 4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                        | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                            |                                                   |                           |      | <b>3 596 063</b>         | <b>129 259</b>                                  | <b>1 185 087,08</b>            | <b>36,5</b>                                                                       | <b>2 281 717</b>                                          |
| Zaprogramuj swoją przyszłość                                                                             | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2016                      | 2018 | 750 726                  | 20 462                                          | 366 875,35                     | 51,6                                                                              | 363 389                                                   |
| Radosne przedszkolaki                                                                                    | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2019 | 185 735                  |                                                 | 3 759,88                       | 2,0                                                                               | 181 975                                                   |
| Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF                            | Biuro Edukacji                                    | 2017                      | 2019 | 37 440                   |                                                 | 3 170,41                       | 8,5                                                                               | 34 270                                                    |
| Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2018 | 123 646                  |                                                 | 115 581,14                     | 93,5                                                                              | 8 065                                                     |
| Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)                                           | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2019 | 263 601                  |                                                 | 6 570,65                       | 2,5                                                                               | 257 030                                                   |
| Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy                        | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2018 | 130 870                  |                                                 | 13 789,42                      | 10,5                                                                              | 117 081                                                   |
| Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem różnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów        | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2019 | 234 153                  |                                                 | 33 502,43                      | 14,3                                                                              | 200 651                                                   |
| Uczymy się przedsiębiorczości                                                                            | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2015                      | 2018 | 164 412                  | 77 476                                          | 48 515,79                      | 76,6                                                                              | 38 420                                                    |
| Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy                                                   | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2016                      | 2018 | 74 829                   | 15 377                                          | 36 154,99                      | 68,9                                                                              | 23 297                                                    |
| Praktyki zawodowe drogą do sukcesu                                                                       | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2016                      | 2018 | 239 099                  | 11 597                                          | 226 781,45                     | 99,7                                                                              | 721                                                       |
| Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy                                                      | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2016                      | 2018 | 284 124                  | 3 849                                           | 248 499,08                     | 88,8                                                                              | 31 776                                                    |
| Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie                                                                   | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2016                      | 2018 | 86 034                   | 498                                             | 37 977,83                      | 44,7                                                                              | 47 558                                                    |
| Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość                                          | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2019 | 618 727                  |                                                 |                                |                                                                                   | 618 727                                                   |
| Świat jest większy niż widać na ekranie                                                                  | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2019 | 89 225                   |                                                 | 6 449,67                       | 7,2                                                                               | 82 775                                                    |
| Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji                                              | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2019 | 86 382                   |                                                 | 19 912,51                      | 23,1                                                                              | 66 469                                                    |
| Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości                                                                | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2019 | 108 341                  |                                                 | 12 462,32                      | 11,5                                                                              | 95 879                                                    |
| Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli                                        | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2019 | 118 719                  |                                                 | 5 084,16                       | 4,3                                                                               | 113 635                                                   |

**4.1.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

| Nazwa i cel                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                              |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                            | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                |                                                   |                           |      | 123 397                  | 100 676                                         | 22 715,90                      | 100,0                                                                             | 5                                                         |
| Chatka dla każdego Skrzatka  | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 8 350                    | 3 629                                           | 4 721,00                       | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Zaprogramuj swoją przyszłość | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2016                      | 2017 | 115 047                  | 97 047                                          | 17 994,90                      | 100,0                                                                             | 5                                                         |



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

### 4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                     | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                            | 2                                                                   | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                |                                                                     |                           |      | <b>78 434 384</b>        | <b>2 589 877</b>                                | <b>9 330 564,58</b>            | <b>15,2</b>                                                                       | <b>66 513 942</b>                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Mokotów          | 2015                      | 2019 | 4 492 557                | 1 662 267                                       | 824 820,92                     | 55,4                                                                              | 2 005 469                                                 |
| Realizacja przyznanych świadczeń<br>społecznych                                              | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Dzielnicy<br>Mokotów                 | 2017                      | 2019 | 3 482 822                |                                                 | 984 975,28                     | 28,3                                                                              | 2 497 847                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Dzielnicy<br>Mokotów                 | 2017                      | 2019 | 375 493                  |                                                 | 38 766,83                      | 10,3                                                                              | 336 726                                                   |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali<br>mieszkaniowego i usługowego zasobu<br>komunalnego | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Mokotów | 2017                      | 2019 | 3 130 750                |                                                 | 50 958,64                      | 1,6                                                                               | 3 079 791                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Mokotów | 2017                      | 2020 | 2 891 627                |                                                 | 111 156,46                     | 3,8                                                                               | 2 780 471                                                 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Mokotów | 2017                      | 2020 | 17 519 279               |                                                 | 2 533 600,07                   | 14,5                                                                              | 14 985 679                                                |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Ośrodek Sportu i<br>Rekreacji w Dzielnicy<br>Mokotów                | 2017                      | 2019 | 1 336 997                |                                                 | 1 750,00                       | 0,1                                                                               | 1 335 247                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 45 w<br>Dzielnicy Mokotów                            | 2016                      | 2019 | 900                      | 30                                              |                                | 3,3                                                                               | 870                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 67 w<br>Dzielnicy Mokotów                            | 2016                      | 2019 | 45 436                   | 148                                             | 14,60                          | 0,4                                                                               | 45 273                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 80 w<br>Dzielnicy Mokotów                            | 2016                      | 2019 | 162 670                  | 310                                             | 567,94                         | 0,5                                                                               | 161 792                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 83 w<br>Dzielnicy Mokotów                            | 2016                      | 2019 | 156 260                  | 100                                             | 15,99                          | 0,1                                                                               | 156 144                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 108 w<br>Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2019 | 42 063                   | 163                                             | 80,06                          | 0,6                                                                               | 41 820                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 117 w<br>Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2019 | 47 934                   | 30                                              | 30,00                          | 0,1                                                                               | 47 874                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 138 w<br>Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2019 | 900                      | 30                                              | 29,52                          | 6,6                                                                               | 840                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 139 w<br>Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2020 | 206 419                  | 15                                              | 57 542,32                      | 27,9                                                                              | 148 862                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 140 w<br>Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2019 | 228 275                  | 15                                              | 15,00                          | 0,0                                                                               | 228 245                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 142 w<br>Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2019 | 870                      | 15                                              | 15,00                          | 3,4                                                                               | 840                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 144 w<br>Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2019 | 1 166                    | 163                                             | 163,00                         | 28,0                                                                              | 840                                                       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                          |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                        | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 1 520                    | 340                                             | 241,97                         | 38,3                                                                              | 938                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 39 748                   | 15                                              | 18 158,55                      | 45,7                                                                              | 21 574                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 1 136                    | 148                                             | 86,10                          | 20,6                                                                              | 902                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 870                      | 15                                              | 14,77                          | 3,4                                                                               | 840                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 13 270                   | 15                                              | 14,76                          | 0,2                                                                               | 13 240                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 33 874                   | 30                                              | 15 160,85                      | 44,8                                                                              | 18 683                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 170 270                  | 30                                              | 29,52                          | 0,0                                                                               | 170 210                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów            | 2018                      | 2019 | 840                      |                                                 |                                |                                                                                   | 840                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2020 | 169 906                  | 420                                             | 71 819,10                      | 42,5                                                                              | 97 667                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 141 875                  | 15                                              | 15,00                          | 0,0                                                                               | 141 845                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 34 790                   | 25                                              | 11 325,00                      | 32,6                                                                              | 23 440                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 20 347                   | 296                                             | 246,81                         | 2,7                                                                               | 19 804                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 110 936                  | 148                                             | 49 200,11                      | 44,5                                                                              | 61 588                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 13 566                   | 163                                             | 162,77                         | 2,4                                                                               | 13 240                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 3 971                    | 30                                              | 14,76                          | 1,1                                                                               | 3 926                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 1 432                    | 296                                             | 163,84                         | 32,1                                                                              | 972                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 234 913                  | 39 978                                          | 32 123,16                      | 30,7                                                                              | 162 812                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 1 224                    | 192                                             | 45,15                          | 19,4                                                                              | 987                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 1 976                    | 296                                             | 295,20                         | 29,9                                                                              | 1 385                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2020 | 121 947                  | 45                                              | 51 564,98                      | 42,3                                                                              | 70 337                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 160 866                  | 163                                             | 62 109,92                      | 38,7                                                                              | 98 593                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 86 092                   | 60                                              | 1 268,24                       | 1,5                                                                               | 84 764                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2020 | 220 565                  | 12 630                                          | 11 410,00                      | 10,9                                                                              | 196 525                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 259 976                  | 28                                              | 977,96                         | 0,4                                                                               | 258 970                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 211 870                  | 15                                              | 15,00                          | 0,0                                                                               | 211 840                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów            | 2016                      | 2019 | 900                      | 30                                              | 29,52                          | 6,6                                                                               | 840                                                       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program        | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania<br>(kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                          | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                              |
| 1                                            | 2                                                        | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                            |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 325 w<br>Dzielnicy Mokotów                | 2016                      | 2019 | 142 394                  | 150                                             | 147,60                         | 0,2                                                                               | 142 096                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 326 w<br>Dzielnicy Mokotów                | 2016                      | 2019 | 135 616                  | 458                                             | 1 997,68                       | 1,8                                                                               | 133 160                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 330 w<br>Dzielnicy Mokotów                | 2016                      | 2019 | 870                      | 15                                              | 14,77                          | 3,4                                                                               | 840                                                          |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 344 w<br>Dzielnicy Mokotów                | 2016                      | 2020 | 5 278                    | 119                                             | 65,44                          | 3,5                                                                               | 5 094                                                        |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 349 w<br>Dzielnicy Mokotów                | 2016                      | 2019 | 4 335                    | 45                                              | 493,21                         | 12,4                                                                              | 3 797                                                        |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 360 w<br>Dzielnicy Mokotów                | 2017                      | 2019 | 252 325                  |                                                 | 38 550,00                      | 15,3                                                                              | 213 775                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 391 w<br>Dzielnicy Mokotów                | 2017                      | 2019 | 165 971                  |                                                 | 41 527,40                      | 25,0                                                                              | 124 444                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 1 w<br>Dzielnicy Mokotów                    | 2016                      | 2018 | 775                      | 310                                             | 132,94                         | 57,2                                                                              | 332                                                          |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 2 w<br>Dzielnicy Mokotów                    | 2016                      | 2018 | 408                      | 163                                             | 22,02                          | 45,3                                                                              | 223                                                          |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 3 w<br>Dzielnicy Mokotów                    | 2016                      | 2018 | 113                      | 45                                              | 10,44                          | 49,1                                                                              | 58                                                           |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 4 w<br>Dzielnicy Mokotów                    | 2016                      | 2018 | 534                      | 178                                             | 178,00                         | 66,7                                                                              | 178                                                          |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 5 w<br>Dzielnicy Mokotów                    | 2016                      | 2018 | 178 538                  | 56 515                                          | 48 042,28                      | 58,6                                                                              | 73 981                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 6 w<br>Dzielnicy Mokotów                    | 2016                      | 2018 | 408                      | 163                                             | 108,24                         | 66,5                                                                              | 137                                                          |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 7 w<br>Dzielnicy Mokotów                    | 2016                      | 2019 | 379 674                  | 414                                             | 60,26                          | 0,1                                                                               | 379 200                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 10 w<br>Dzielnicy Mokotów                   | 2016                      | 2018 | 444                      | 148                                             | 99,63                          | 55,8                                                                              | 196                                                          |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 11 w<br>Dzielnicy Mokotów                   | 2016                      | 2018 | 445                      | 178                                             | 177,34                         | 79,9                                                                              | 90                                                           |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | X Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Mokotów      | 2018                      | 2019 | 404 240                  |                                                 |                                |                                                                                   | 404 240                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | XXVIII Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Mokotów | 2015                      | 2019 | 541 465                  | 115                                             | 59,15                          | 0,0                                                                               | 541 291                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | XXXIV Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Mokotów  | 2016                      | 2019 | 1 017 888                | 74                                              | 74,00                          | 0,0                                                                               | 1 017 740                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | XLII Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Mokotów   | 2018                      | 2019 | 394 340                  |                                                 |                                |                                                                                   | 394 340                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | XLIII Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Mokotów  | 2018                      | 2019 | 75 862                   |                                                 |                                |                                                                                   | 75 862                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | XLIX Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Mokotów   | 2016                      | 2019 | 1 562                    | 361                                             | 193,75                         | 35,5                                                                              | 1 007                                                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                     | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100 | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                       | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                 |                                                           |
| 1                                            | 2                                                                     | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                               | 9                                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów                    | 2016                      | 2019 | 763 704                  | 15                                              | 15,00                          | 0,0                                                                             | 763 674                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2020 | 66 169                   | 30                                              | 21 343,79                      | 32,3                                                                            | 44 795                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2019 | 1 197 764                | 45                                              | 1 827,24                       | 0,2                                                                             | 1 195 892                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2019 | 421 018                  | 89                                              | 35,83                          | 0,0                                                                             | 420 893                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2019 | 434 870                  | 15                                              | 20 015,00                      | 4,6                                                                             | 414 840                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2019 | 774 235                  | 66                                              | 30 861,97                      | 4,0                                                                             | 743 307                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów                           | 2016                      | 2019 | 1 254                    | 207                                             | 162,70                         | 29,5                                                                            | 884                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów                          | 2016                      | 2019 | 509 040                  | 45                                              | 4 970,13                       | 1,0                                                                             | 504 025                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów                          | 2016                      | 2019 | 870                      | 15                                              | 14,76                          | 3,4                                                                             | 840                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów                          | 2016                      | 2019 | 53 488                   | 40                                              | 20 248,71                      | 37,9                                                                            | 33 199                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów                          | 2016                      | 2019 | 389 769                  | 310                                             | 40,59                          | 0,1                                                                             | 389 418                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów                          | 2016                      | 2020 | 743 022                  | 1 800                                           | 74 528,45                      | 10,3                                                                            | 666 694                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów                          | 2018                      | 2019 | 478 006                  |                                                 |                                |                                                                                 | 478 006                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów                          | 2017                      | 2019 | 373 300                  |                                                 |                                |                                                                                 | 373 300                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów                          | 2016                      | 2019 | 482 541                  | 148                                             | 14,76                          | 0,0                                                                             | 482 378                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów                          | 2018                      | 2019 | 320 000                  |                                                 |                                |                                                                                 | 320 000                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów                          | 2016                      | 2019 | 42 880                   | 20                                              | 20,00                          | 0,1                                                                             | 42 840                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów                          | 2016                      | 2019 | 54 880                   | 20                                              |                                | 0,0                                                                             | 54 860                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów                          | 2016                      | 2019 | 1 166                    | 163                                             | 32,47                          | 16,8                                                                            | 971                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów                          | 2016                      | 2019 | 1 048                    | 104                                             | 104,00                         | 19,8                                                                            | 840                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów                          | 2016                      | 2019 | 1 276 330                | 45                                              | 44,28                          | 0,0                                                                             | 1 276 241                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów                              | 2016                      | 2021 | 859 299                  | 827                                             | 561,07                         | 0,2                                                                             | 857 911                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno -<br>Pedagogiczna nr 8 w<br>Dzielnicy Mokotów | 2016                      | 2019 | 86 578                   | 458                                             | 16 130,00                      | 19,2                                                                            | 69 990                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Młodzieżowy Dom<br>Kultury w Dzielnicy<br>Mokotów                     | 2016                      | 2018 | 168 961                  | 51 961                                          | 48 709,29                      | 59,6                                                                            | 68 291                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                            | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                              | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                            | 2                                                                                            | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 1 w<br>Dzielnicy Mokotów                                 | 2016                      | 2019 | 4 710                    | 163                                             | 1 935,00                       | 44,5                                                                              | 2 612                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 3 w<br>Dzielnicy Mokotów                                                     | 2016                      | 2021 | 300 208                  | 163                                             | 162,36                         | 0,1                                                                               | 299 883                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 27 w<br>Dzielnicy Mokotów                                                    | 2016                      | 2021 | 169 855                  | 30                                              | 29,75                          | 0,0                                                                               | 169 795                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 39 w<br>Dzielnicy Mokotów                                                    | 2016                      | 2021 | 1 195 687                | 325                                             | 107,55                         | 0,0                                                                               | 1 195 254                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 58 w<br>Dzielnicy Mokotów                                                    | 2016                      | 2018 | 370                      | 148                                             | 147,60                         | 79,9                                                                              | 74                                                        |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 59 w<br>Dzielnicy Mokotów                                                    | 2018                      | 2019 | 532 400                  |                                                 |                                |                                                                                   | 532 400                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 61 w<br>Dzielnicy Mokotów                                                    | 2016                      | 2018 | 38                       | 15                                              | 15,00                          | 78,9                                                                              | 8                                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół<br>Integracyjnych nr 62 w<br>Dzielnicy Mokotów                                  | 2016                      | 2018 | 1 050                    | 420                                             | 49,08                          | 44,7                                                                              | 581                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół<br>Licealnych i<br>Technicznych nr 1 w<br>Dzielnicy Mokotów                     | 2016                      | 2021 | 1 000 379                | 30                                              | 29,28                          | 0,0                                                                               | 1 000 320                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół<br>Odzieżowych,<br>Fryzjerskich i<br>Kosmetycznych nr 22<br>w Dzielnicy Mokotów | 2018                      | 2019 | 840 000                  |                                                 |                                |                                                                                   | 840 000                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół<br>Hotelarsko -<br>Turystyczno -<br>Gastronomicznych nr1<br>w Dzielnicy Mokotów | 2016                      | 2021 | 195 315                  | 30                                              | 2 524,06                       | 1,3                                                                               | 192 761                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Poradnia<br>Psychologiczno -<br>Pedagogiczna nr 7 w<br>Dzielnicy Mokotów                     | 2016                      | 2019 | 7 718                    | 30                                              | 30,00                          | 0,8                                                                               | 7 658                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Ognisko Pracy<br>Pozaszkolnej nr 70 w<br>Dzielnicy Mokotów                                   | 2016                      | 2021 | 2 978                    | 15                                              | 14,76                          | 1,0                                                                               | 2 948                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Ognisko Pracy<br>Pozaszkolnej nr 175 w<br>Dzielnicy Mokotów                                  | 2016                      | 2021 | 3 113                    | 45                                              | 44,28                          | 2,9                                                                               | 3 024                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | LXV Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Mokotów                                        | 2016                      | 2021 | 245 950                  | 60                                              | 58,95                          | 0,0                                                                               | 245 831                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa<br>Integracyjna nr 339 w<br>Dzielnicy Mokotów                              | 2018                      | 2019 | 570 630                  |                                                 |                                |                                                                                   | 570 630                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | VI Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Mokotów                                         | 2018                      | 2019 | 890 832                  |                                                 |                                |                                                                                   | 890 832                                                   |
| Dowożenie uczniów                            | Dzielnica Mokotów<br>Urząd                                                                   | 2017                      | 2019 | 4 028 517                |                                                 | 414 374,81                     | 10,3                                                                              | 3 614 142                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg       | Dzielnica Mokotów<br>Urząd                                                                   | 2017                      | 2019 | 1 937 836                |                                                 | 150 782,97                     | 7,8                                                                               | 1 787 053                                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100 | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania<br>(kol. 5-6-7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                 |                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                               | 9                                                            |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                                                                                                                                              | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2019 | 240 000                  |                                                 |                                |                                                                                 | 240 000                                                      |
| Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2019 | 1 042 332                |                                                 | 23 259,69                      | 2,2                                                                             | 1 019 072                                                    |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2019 | 99 293                   |                                                 | 1 913,94                       | 1,9                                                                             | 97 379                                                       |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2009                      | 2018 | 264 661                  | 77 300                                          | 100 000,00                     | 67,0                                                                            | 87 361                                                       |
| Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2009                      | 2020 | 2 218 000                | 483 000                                         | 593 649,00                     | 48,5                                                                            | 1 141 351                                                    |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                                                                                                                                        | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 2 347 547                |                                                 | 461 729,93                     | 19,7                                                                            | 1 885 817                                                    |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                                                                                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 250 105                  |                                                 | 6 480,53                       | 2,6                                                                             | 243 624                                                      |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną                                                                                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2018                      | 2020 | 1 305 089                |                                                 |                                |                                                                                 | 1 305 089                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                                                                                                                                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 829 317                  |                                                 | 236 874,89                     | 28,6                                                                            | 592 442                                                      |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2011                      | 2019 | 6 509 179                | 193 520                                         | 2 029 222,29                   | 34,1                                                                            | 4 286 437                                                    |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna                                                                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2019 | 16 500                   |                                                 | 4 500,00                       | 27,3                                                                            | 12 000                                                       |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2018                      | 2020 | 2 000 000                |                                                 |                                |                                                                                 | 2 000 000                                                    |

#### 4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2017 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                             | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                           |                                                   |                           |      | <b>236 058 958</b>       | <b>52 547 114</b>                               | <b>29 807 830,15</b>           | <b>34,9</b>                                                                                   | <b>153 704 014</b>                                        |
| 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 | 1 364 262                | 361 696                                         | 724 651,60                     | 79,6                                                                                          | 277 914                                                   |
| 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 | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2015                      | 2018 | 8 117 624                |                                                 | 1 385 902,00                   | 17,1                                                                                          | 6 731 722                                                 |
| Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Błuszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami                | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2015                      | 2018 | 384 000                  |                                                 | 209 005,65                     | 54,4                                                                                          | 174 994                                                   |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem            | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2015                      | 2017 | 619 424                  | 316 423                                         | 294 746,00                     | 98,7                                                                                          | 8 255                                                     |
| Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej                                                                                                                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 297 394                  | 218 465                                         | 78 928,53                      | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej                                                                                                                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 38 966                   | 26 922                                          | 12 043,92                      | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha                                                                                                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 30 727                   | 24 554                                          | 6 172,28                       | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Przebudowa oświetlenia ul. Jadzwingów                                                                                                                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 65 546                   | 37 803                                          | 27 742,27                      | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Przebudowa oświetlenia ul. Kolady                                                                                                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 98 287                   | 38 188                                          | 60 098,67                      | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie                                                                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 347 352                  | 254 487                                         | 92 865,00                      | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej                                                                                                                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 113 888                  | 72 939                                          | 40 948,12                      | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej                                                                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 226 544                  | 186 130                                         | 40 413,08                      | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)                                                                                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 214 172                  | 16 728                                          | 197 443,59                     | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej                                                                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 330 087                  | 43 050                                          | 287 036,55                     | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej                                                                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 220 538                  | 158 669                                         | 61 869,00                      | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury                                                                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2020 | 25 944 551               |                                                 | 392 375,06                     | 1,5                                                                                           | 25 552 176                                                |
| Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej                                                                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2019 | 2 867 957                | 37 798                                          | 17 675,10                      | 1,9                                                                                           | 2 812 484                                                 |
| Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej                                                                                                                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 564 879                  | 18 573                                          | 545 444,50                     | 99,8                                                                                          | 862                                                       |
| Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasu rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta                   | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 277 144                  | 260 515                                         |                                | 94,0                                                                                          | 16 629                                                    |
| Budowa ul. Juraty                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2018 | 630 400                  | 29 889                                          | 492,00                         | 4,8                                                                                           | 600 019                                                   |
| 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 | 3 079 600                | 270 016                                         | 98 238,68                      | 12,0                                                                                          | 2 711 345                                                 |
| Przebudowa ul. Belgijskiej                                                                                                                                                                              | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 1 000 000                |                                                 | 906 415,23                     | 90,6                                                                                          | 93 585                                                    |
| Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena                                                                                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2020 | 22 000 000               |                                                 | 119 310,00                     | 0,5                                                                                           | 21 880 690                                                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                         |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                       | 9                                                         |
| Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej                                                                                                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 353 017                  |                                                 | 23 905,35                      | 6,8                                                                                     | 329 112                                                   |
| Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy                                                                                                                                    | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 213 482                  |                                                 | 22 078,05                      | 10,3                                                                                    | 191 404                                                   |
| Przebudowa ul. Goraszewskiej                                                                                                                                                                            | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 2 498 500                |                                                 |                                |                                                                                         | 2 498 500                                                 |
| Przebudowa ul. Włoskiej                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 888 000                  |                                                 |                                |                                                                                         | 888 000                                                   |
| Przebudowa ul. Kraushara                                                                                                                                                                                | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 500 000                  |                                                 | 68 880,00                      | 13,8                                                                                    | 431 120                                                   |
| Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al.Niepodległości                                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 3 902 872                |                                                 | 27 060,00                      | 0,7                                                                                     | 3 875 812                                                 |
| 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 | 185 000                  |                                                 |                                |                                                                                         | 185 000                                                   |
| Budowa schodów w ul. Słonecznej                                                                                                                                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2019 | 2 000 000                |                                                 | 19 999,80                      | 1,0                                                                                     | 1 980 000                                                 |
| 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                      | 2018 | 308 200                  |                                                 |                                |                                                                                         | 308 200                                                   |
| Budowa DK Kadr (rewitalizacja)                                                                                                                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2007                      | 2017 | 26 587 561               | 23 876 537                                      | 2 479 241,51                   | 99,1                                                                                    | 231 782                                                   |
| Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130                                                                                                                                                   | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2018 | 850 000                  |                                                 |                                |                                                                                         | 850 000                                                   |
| Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4                                                                                                                                        | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2018 | 46 000                   |                                                 |                                |                                                                                         | 46 000                                                    |
| Termomodernizacja oraz doposażenie w węzeł ciepłowniczy wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8                                                            | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2018                      | 2019 | 330 000                  |                                                 |                                |                                                                                         | 330 000                                                   |
| Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego                                                                                                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2015                      | 2017 | 1 658 800                |                                                 | 1 658 800,00                   | 100,0                                                                                   | 0                                                         |
| Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8                                                                                                                                                    | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2018 | 8 064 082                |                                                 |                                |                                                                                         | 8 064 082                                                 |
| Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew. nr 109 z obrębu 1-07-07                                                                                                                                | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 881 858                  |                                                 | 881 858,00                     | 100,0                                                                                   | 0                                                         |
| Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej                                                                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2019 | 2 000 000                |                                                 | 55 700,00                      | 2,8                                                                                     | 1 944 300                                                 |
| Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"                                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Jednostki                       | 2017                      | 2018 | 349 500                  |                                                 | 22 140,00                      | 6,3                                                                                     | 327 360                                                   |
| Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8                                                                                                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2010                      | 2018 | 8 843 612                | 5 158 793                                       | 2 784 501,74                   | 89,8                                                                                    | 900 317                                                   |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul.Wiktorskiej 73                                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2015                      | 2020 | 1 073 185                | 73 185                                          |                                | 6,8                                                                                     | 1 000 000                                                 |
| Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                                                                              | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2018 | 5 462 323                | 130 872                                         | 2 946 838,66                   | 56,3                                                                                    | 2 384 612                                                 |
| Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2020 | 9 067 645                | 891 673                                         | 2 905 050,50                   | 41,9                                                                                    | 5 270 922                                                 |
| Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a                                                                                                                                                            | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2019 | 8 500 000                | 96 173                                          | 46 773,05                      | 1,7                                                                                     | 8 357 054                                                 |
| Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                                                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2017 | 1 919 552                | 1 050 391                                       | 869 160,18                     | 100,0                                                                                   | 1                                                         |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 1 400 000                |                                                 | 1 338 390,47                   | 95,6                                                                                    | 61 610                                                    |
| Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32                                                                                                            | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 700 000                  |                                                 | 50 000,00                      | 7,1                                                                                     | 650 000                                                   |
| Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Gandiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 674 690                  |                                                 |                                |                                                                                         | 674 690                                                   |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2017 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| 1                                                                                                                                    | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                             | 9                                                         |
| podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych                                                                      |                                                   |                           |      |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14                                                                                        | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2020 | 8 500 000                |                                                 | 19 188,00                      | 0,2                                                                                           | 8 480 812                                                 |
| Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17                                                                                        | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2018                      | 2020 | 8 500 000                |                                                 |                                |                                                                                               | 8 500 000                                                 |
| Budowa przedszkola przy ul. Sonaty 6a                                                                                                | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2019                      | 2021 | 8 937 203                |                                                 |                                |                                                                                               | 8 937 203                                                 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 2 000 000                |                                                 | 641 090,30                     | 32,1                                                                                          | 1 358 910                                                 |
| Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12                   | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 4 232 752                |                                                 | 1 232 752,00                   | 29,1                                                                                          | 3 000 000                                                 |
| Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 1 600 000                |                                                 | 737 851,40                     | 46,1                                                                                          | 862 149                                                   |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13                                                                | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 2 267 248                |                                                 | 50 730,00                      | 2,2                                                                                           | 2 216 518                                                 |
| Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14                                                    | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2019 | 2 500 000                |                                                 | 44 200,00                      | 1,8                                                                                           | 2 455 800                                                 |
| Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Włśniowej 56                                                | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 1 600 000                |                                                 | 654 300,00                     | 40,9                                                                                          | 945 700                                                   |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 250 000                  |                                                 | 220 000,00                     | 88,0                                                                                          | 30 000                                                    |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a                                                                | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 330 000                  |                                                 | 269 999,99                     | 81,8                                                                                          | 60 000                                                    |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 287 996                  |                                                 | 259 687,19                     | 90,2                                                                                          | 28 309                                                    |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 326 637                  |                                                 | 7 380,00                       | 2,3                                                                                           | 319 257                                                   |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212                                                | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 2 400 000                |                                                 | 42 470,00                      | 1,8                                                                                           | 2 357 530                                                 |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3                                     | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 1 600 000                |                                                 | 700 000,00                     | 43,8                                                                                          | 900 000                                                   |
| Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10                                                                | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2019 | 2 960 000                |                                                 | 60 000,00                      | 2,0                                                                                           | 2 900 000                                                 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 1 200 000                |                                                 | 25 437,00                      | 2,1                                                                                           | 1 174 563                                                 |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14                                | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 2 000 000                |                                                 | 656 099,99                     | 32,8                                                                                          | 1 343 900                                                 |
| Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 100 000                  |                                                 | 50 000,00                      | 50,0                                                                                          | 50 000                                                    |
| Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej                                                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2016                      | 2018 | 6 000 000                | 29 520                                          | 1 280 480,00                   | 21,8                                                                                          | 4 690 000                                                 |
| Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2015                      | 2017 | 1 469 750                | 154 750                                         | 872 195,00                     | 69,9                                                                                          | 442 805                                                   |
| Odtworzenie tablicy upamiętniającej budowę szkoły przy ul. Żywnego 25 w 1000 - lecie państwa polskiego                               | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2017                      | 2018 | 10 000                   |                                                 |                                |                                                                                               | 10 000                                                    |
| Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu                                            | Dzielnica Mokotów Urząd                           | 2001                      | 2017 | 18 896 151               | 18 712 375                                      | 183 775,14                     | 100,0                                                                                         | 1                                                         |